

AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ESTADO DA BAHIA

URGENTE !!

THAINA SAMPAIO ALMEIDA, brasileira, vereadora de Boa Vista do Tupim, inscrita no Rg: 1197057960 e Cpf: 04682579509; **GILVAN SAMPAIO DE ALMEIDA**, brasileiro, vereador de Boa Vista do Tupim, inscrito no RG 1176647407 e CPF 01052335527; **JOSÉ FRANCISCO CORREIA NETO**, brasileiro, vereador de Boa Vista do Tupim, inscrito no RG 1007199105 **VITOR TRABUCO MEIRA**, brasileiro, vereador de Boa Vista do Tupim, inscrito no RG:10.082.450-11, vem, apresentar:

**DENÚNCIA PELOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE E PECULATO, EM RAZÃO
DE DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO**

Contra **SÁVIO BULCÃO DOS SANTOS**, brasileiro, prefeito municipal de Boa Vista do Tupim, com endereço da Praça Ruy Barbosa, Centro, Boa Vista do Tupim-BA

I - DOS FATOS E DAS PROVAS

Os signatários vêm, respeitosamente, à presença do Ministério Público Federal apresentar denúncia por atos de improbidade administrativa, crime de peculato, responsabilidade e outras práticas delituosas, praticadas pelo atual Prefeito Municipal de Boa Vista do Tupim/BA, Sr. Sávio Bulcão dos Santos, com envolvimento direto da empresa Souza Sucatão LTDA ME, conforme os fatos abaixo relatados:

O Município de Boa Vista do Tupim/BA celebrou contrato administrativo, nº.005/2024, oriundo do PE nº.011/2024, com a empresa Souza Sucatão LTDA ME, CNPJ nº 23.295.861/0001-40, para o fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, educação e frota em geral.

Contudo, após fiscalização in loco realizada pelos vereadores que subscrevem esta denúncia, no dia 05 de agosto de 2025, foi constatado que os veículos supostamente beneficiados com os serviços e peças se encontram sucateados, sem pneus, depenados e totalmente inoperantes, estacionados na Garagem Municipal.

Os veículos envolvidos são os seguintes:

- **Ambulância, placa RCT6G79**, a placa do referido veículo foi utilizada para simular aquisições de peças e realizar pagamentos, a fim de desviar e levar dinheiro público, durante os meses de fevereiro, março, maio e junho que **somam aproximadamente R\$30.000,00** (trinta mil reais), conforme processos de pagamento que seguem abaixo e anexo à referente denúncia. Trata-se de um esquema antigo e constante, com dinheiro público sendo desviado mensalmente.



Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento N° 806

Data: 14/03/2025

Empenho N°: 72 / 340

Credor: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME



Valor Bruto R\$:	5.418,25
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	5.418,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM

R JUJINO FRANCISCO DO AMARAL - BA
CNPJ: 13.862.190/0001-06 - CEP: 46.680-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA



NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHOS: 72 / 2025	Nº SUB-EMPENHOS: 340	Data do Empenho: 14/03/2025	TIPO DO EMPENHOS: Estimativo
FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME Endereço: RODOVIA 242, S/N, KM 200, SN Bairro: FAZENDA UNIÃO CNPJ: 23.295.861/0001-40 Conta: Insc. Estadual: Tipo PIX:		Complemento: RG: Cidade: CPF: Agência: Banco: -	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Reduzido: 2032.3330.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 02/01/2025	
Unidade: 021002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 12 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Ação: 2.032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento: 3.3.90.30.00 - Manutenção de Consumo Fonte: 1.900 - (C) 1002 - Recursos não Vinculados de Impostos Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Modalidade: Pregão eletrônico Convênio: Patrimônio: -		Nº Lic.: PFE-01/2024 Contrato: CT001/2025	Saldo Anterior: 1.915.840,98 Valor do Empenho: 10.000,00 Saldo Atual: 1.905.840,98
HISTÓRICO		Movimentação Empenho	
LIQUIDAÇÃO, REF. A NOTA N° 000.000.223(LOTE 01- PEÇAS VEÍCULOS FIAT)CONF. PLANILHA ANEXADA		Saldo Anterior: 5.794,98	Sub-Empenho: 5.418,25 Saldo Atual: 376,73
		VALOR DO SUB-EMPENHOS R\$ 5.418,25	
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 14/03/2025.		Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 14/03/2025	Declaro que os materiais foram recebidos e os serviços prestados em 14/03/2025.
02/01/2025		02/01/2025	14/03/2025
SAVIO BULCÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal CPF: 778.134.046-03		ALINE DE ARRUDA SOUSA Sec. M. Planejamento e Finanças CPF: 040.608.055-06	GECIENE DE SOUZA SANTANA Coordenadora de compras CPF: 952.662.575-15

SUCATÃO SOUZA LTDA

LOTE 01 - PEÇAS VEÍCULOS MARCA FIAT MOBI, UNO FIORINO, DOBLÔ E STRADA

PLACAS: FIAT UNO PLB9430: FIAT UNO PLQ1J03: FIORINO RCT6G79 FIORINO RPG8F25: FIAT UNO QTU0B77

ITEM	QTD	DESCRÍÇÃO	UNIT	TOTAL
1	3	MAÇANETA INTERNA DA PORTA	R\$ 41,15	R\$ 123,45
2	3	MANGOTE INFERIOR	R\$ 119,15	R\$ 357,45
3	3	MANGOTE SUPERIOR	R\$ 100,75	R\$ 302,25
4	3	MANGUEIRA DE FREIO	R\$ 28,00	R\$ 84,00
5	4	MOLA ESPIRAL DIANTEIRA	R\$ 179,50	R\$ 718,00
6	3	MOLA ESPIRAL TRASEIRA	R\$ 216,80	R\$ 650,40
7	1	PARA-BRISA DIANTEIRO	R\$ 311,00	R\$ 311,00
8	3	PIVÔ DA SUSPENSÃO	R\$ 56,00	R\$ 168,00
9	1	RADIADOR COMPLETO	R\$ 264,00	R\$ 264,00
10	2	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	R\$ 57,80	R\$ 115,60
11	2	RETENTOR DA POLIA	R\$ 35,90	R\$ 71,80
12	2	RETENTOR DO COMANDO	R\$ 45,10	R\$ 90,20
13	2	RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR	R\$ 132,25	R\$ 264,50
14	2	ROLAMENTO DO TENSOR	R\$ 108,30	R\$ 216,60
15	3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO	R\$ 85,00	R\$ 255,00
16	3	SAPATA DE FREIO	R\$ 104,00	R\$ 312,00
17	3	TAMBOR DE FREIO	R\$ 104,00	R\$ 312,00
18	3	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	R\$ 18,00	R\$ 54,00
19	3	TERMINAL DE DIREÇÃO	R\$ 62,00	R\$ 186,00
20	6	VÁLVULA DE ADMISSÃO	R\$ 22,00	R\$ 132,00
21	7	VÁLVULA DE DESCARGA	R\$ 20,00	R\$ 140,00
22	2	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	R\$ 145,00	R\$ 290,00
			R\$ 2.255,70	R\$ 5.418,25

Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025

Acesse em: <https://etecm.ba.gov.br/api/v1/faturaDoc> sem Código do documento 948953b4-f6b4-453d-a6ea-88888832f61

Acesse em: <https://etecm.ba.gov.br/api/v1/faturaDoc> sem Código do documento 948953b4-f6b4-453d-a6ea-88888832f61

Acesse em: <https://etecm.ba.gov.br/api/v1/faturaDoc> sem Código do documento 948953b4-f6b4-453d-a6ea-88888832f61

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento N° 1406

Data: 13/05/2025

Empenho N°: 72 / 752

Credor: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME



Valor Bruto R\$:	9.310,50
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	9.310,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM

R. JUVINO FRANCISCO DO AMARAL, 202 - Centro, CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA
CNPJ: 13.862.190/0001-06 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA



NOTA DE PAGAMENTO

EMPEÑO: 72 / 2025	Nº SUB-EMPEÑO: 752	Data Sub-Empenho:	12/05/2025	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo
FORNECEDOR					
Nome:	959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME			Complemento:	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereco:	PRAIA DA VILA, 242, Centro, KM 200, SN			CPF:	Estado:
Bairro:	FAZENDA UNIÃO			RG:	
CNPJ:	23.295.861/0001-40	Insc. Estadual:		Banco:	
Conta:		Agência:			
Tipo PIX:		Nº PIX:			
SOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
Referência:	2032.3330.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR			Data do Empenho: 02/01/2025	
Unidade:	021002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função:	10 - Saúde				
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	12 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				
Ação:	2.202.22 - MANUTENÇÃO E MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo				
Fonte:	1.500,00 - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos				
Sub-Elemento:	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE-012/2024	Saldo Anterior:	Valor do Empenho
Convenio:		Contrato:	CT001/2025	1.915.840,98	10.000,00
Patrônio:	-				1.905.840,98
HISTÓRICO			Movimentação Empenho		
LICENCIAMENTO, REF. A NOTA N° 000.000.257(LOTE 01- PEÇAS VEÍCULOS FIAT)CONF. PLANILHA EM ANEXO			Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
			9.939,74	9.310,50	9.310,50
VALOR DO SUB-EMPEÑO R\$ 9.310,50					
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 12/05/2025.		Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 12/05/2025		Declaro que os materiais foram recebidos e os serviços prestados em 12/05/2025.	
02/01/2025		02/01/2025		12/05/2025	
SÁVIO BULCÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal CPF: 778.638.955-53		ALINE DE ARRUDA SOUSA Sec. M. Planejamento e Finanças CPF: 040.606.055-06		GECIENE DE SOUZA SANTANA Coordenadora de compras CPF: 992.662.375-15	

LOTE 01 - PEÇAS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BOA VISTA DO TUPIM

PLACAS: FIAT UNO PLQ1J03, UNO PLB9430; FIORINO RPG8F25, FIORINO RPG8F25, FIORINO RCT679,

ITEM	QTD	DESCRÍÇÃO	UNIT	TOTAL
1	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO	R\$	229,00
2	1	AMORTECEDOR TRASEIRO SUSPENSÃO	R\$	231,90
3	3	BICO INETOR	R\$	107,30
4	1	ARTCULAÇÃO AXIAL DA DIREÇÃO	R\$	65,25
5	2	BATEDOR DO AMORTECEDOR	R\$	77,95
6	2	FAROL COMPLETO DIREITO ESQUERDO	R\$	291,20
7	2	ELETROVENTILADOR	R\$	439,30
8	3	JUNTA HOMOCINETICA	R\$	141,00
9	1	KIT EMBRAGEM	R\$	324,50
10	2	BOMBA DE ÓLEO	R\$	294,30
11	2	MOLA ESPIRAL DIANTEIRA	R\$	179,50
12	2	MOLA ESPIRAL TRASEIRA	R\$	216,80
13	1	CILINDRO DE FREIO	R\$	65,45
14	3	FILTRO DE AR	R\$	22,35
15	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R\$	22,75
16	3	FILTRO DE ÓLEO	R\$	14,00
17	2	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	R\$	20,80
18	2	COIFA DA CAIXA DE MARCHA	R\$	26,00
19	1	DISCO DE FREIO	R\$	73,50
20	8	JOGO CABO DE VELA	R\$	64,80
21	2	MOTOR DE PARTIDA	R\$	385,00
22	1	EIXO DE VIRABREQUIM	R\$	513,75
23	1	JOGO DE PISTÃO	R\$	657,45
24	3	VALVULA TERMOSTATICA	R\$	145,00
25	4	KIT DE CORREIA DENTADA + TENSOR	R\$	113,85
26	4	JOGO DE VELAS DE IGNição	R\$	218,00
27	10	PARAFUSO DE RODA	R\$	8,50
			R\$	4.949,20
			R\$	9.310,50

Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025

Documento Assinado Digitalmente por SÁVIO BULCÃO DOS SANTOS, no dia 05/05/2025.
Acesse em: https://www.sugestao.com.br/paginas/validarDocSemGide/

Lote 01 - PEÇAS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BOA VISTA DO TUPIM
w.brippValidaDoc.sem.Gide do documento d331d633abf645897249e525fcf889

DOBLÔ, placa PKG 8333, marca Fiat, a placa do referido veículo foi utilizada para simular aquisições de peças e realizar pagamentos, a fim de desviar e levar dinheiro público. **No mês de maio, identificamos a simulação de compra de 04 pneus, no valor de R\$ 5.369,36**, conforme processo de pagamento nº. 308, mas na fiscalização realizada no dia 05 de agosto pelos denunciantes, encontramos o veículo sem as rodas, totalmente depenado. Esses pneus jamais foram instalados, tratando-se de mais uma nota fria a fim de desviar dinheiro público. Vejamos as imagens abaixo, bem como os vídeos anexados à presente denúncia.



Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 308

Data: 14/05/2025

Empenho Nº: 43 / 264

Credor: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME



Valor Bruto R\$:	5.369,36
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	5.369,36

Documento Assinado Digitalmente por: SAVIO BILAC DOS SANTOS, (RJ072025.10.2027).
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.sam> Código do documento: cb2a93a112-4729-95a0-80fe4cel1238

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA VISTA DO TUPIM

RUA MANOEL VITORINO
CNPJ: 13.796.303/0001-04 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA



NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHOS: 43 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 264	Data Sub-Empenho:	14/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
FORNECEDOR				
Name: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME	Endereço: RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN	Cidade:	Complemento:	Tipo Pessoa: Jurídica
Bairro: FAZENDA UNIÃO	CNPJ: 23.295.861/0001-40	Insc. Estadual:	CPF:	Estado:
Conta: Agência:		Nº PIX:	Banco: -	RG:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Reduzido: 2049.3330.1660 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR				Data do Empenho: 02/01/2025
Unidade: 021102 - FUNDO MUN DE ASSIST SOC E PROM DO TRAB E CID				
Função: 08 - Assistência Social				
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 10 - DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS				
Ação: 2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF				
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				
Fonte: 1.660. - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE-011/2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: CT005/2025	48.500,00	100,00	48.400,00
HISTÓRICO		Movimentação Empenho		
LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA Nº 000.000.258 (LOTE 03- PNEUS P/VEIC. LEVES E CAMINHONETES). PLANILHA EM ANEXO		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		5.500,00	5.369,36	13.830,64
VALOR DO SUB-EMPENHO R\$		5.369,36		
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 14/05/2025.		Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 14/05/2025		Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 14/05/2025.

Documento Assinado Digitalmente por: SAVIO BILAC DOS SANTOS, (RJ072025.10.2027).
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.sam> Código do documento: cb2a93a112-4729-95a0-80fe4cel1238

SUCATÃO SOUZA LTDA

LOTE 03 - RELAÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PLACAS: PJX 8227 - PKO 6169 - PKG 8333

ITEM	QTD	DESCRÍÇÃO	UNIT	TOTAL
2	4	PNEU 225/65/16	R\$	572,34
3		PNEU 215/75 R 17,5	R\$	770,00
			R\$	1.979,34
			R\$	5.369,36

02 (dois) VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA PLQ 1J03 e PLB 9430 -

SITUAÇÃO ABSURDA! A placa do referido veículo foi utilizada para simular a aquisições de 75 (setenta em cinco) PNEUS, somente nos meses de maio e junho de 2025, que somam o valor de R\$ 22.183,83, conforme processos de pagamento nº.1451 e nº.1700. Além de estarem jogados na garagem municipal, é impossível o consumo de setenta e cinco pneus em dois meses.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM
Estado da Bahia

2025

Processo de Pagamento Nº 1451
Data: 21/05/2025
Empenho Nº: 51 / 806

Credor: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME

Valor Bruto R\$: 7.694,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAVIO BULCAO DOS SANTOS. Comprovante: 4f267517c747703006285d11
Assinado em: <https://e.tcm.ba.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f267517c747703006285d11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM
R. JUVINO FRANCISCO DO AMARAL -
CNPJ: 13.862.190/0001-06 - CEP: 46.850-000 - BOÁ VISTA DO TUPIM - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHOS: 51 / 2025	Nº SUB-EMPENHOS: 806	Data Sub-Empenho:	20/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
FORNECEDOR	Nome: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME Endereço: RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN Bairro: FAZENDA UNIÃO CNPJ: 23.295.861/0001-40 Conta: N° PIX: Tipo PIX:	Complemento:	Tipo Pessoa: Jurídica Cidade: CPF: RG: Agência: Banco: -	Estado:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Reduzido: 2032.3330.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2025	
Unidade:	021002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função:	10 - SAÚDE			
Sub-Função:	22 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa:	12 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
Ação:	2.032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Fonte:	1.500, - (C0 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos			
Sub-Elemento:	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE-011/2024	Saldo Anterior
Convênio:	-	Contrato:	CT005/2025	Valor do Empenho
				Saldo Atual
HISTÓRICO	LIQUIDAÇÃO REF. NOTA FISCAL N°000.000.266(LOTE 03- PNEUS P/VEIC. LEVES E CAMINHONETE)	Movimentação Empenho		
		Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
		7.974,00	7.694,00	260,00
		VALOR DO SUB-EMPENHOS R\$		7.694,00

Documento Assinado Digitalmente por: SAVIO BULCAO DOS SANTOS. Comprovante: 4f267517c747703006285d11
Assinado em: <https://e.tcm.ba.gov.br/fpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f267517c747703006285d11

SUCATAU SOUZA LTDA

LOTE 03- RELAÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BOA VISTA DO TUPIM.

PLACAS: FIAT UNO PLQ1J03, UNO PLB9430.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
1	2	PNEU 235/70/16	R\$ 637,00	R\$ 1.274,00
2	5	PNEU 185/65 R 14	R\$ 308,00	R\$ 1.540,00
3	20	PNEU 175/70 R 14	R\$ 244,00	R\$ 4.880,00
			R\$ 1.189,00	R\$ 7.694,00

to Assinado Digitalmente por SAVIO BULCAO DOS SANTOS - 03/07/2025 08:37:11
n: https://e.crn.ba.gov.br/epf/ValidaDoc.seam Código do documento: 447d2675-17c-476f-9060-542b95d42bed

Declaro que o(s) material(is) foi(ram)
recebido(s) e registrado(s) no livro próprio
ou que o(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

E pasmem, senhores, olhe a situação dos veículos que consumiram 75 pneus em dois meses.





Esses pneus jamais foram instalados, tratando-se de mais uma nota fria a fim de desviar dinheiro público.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM
Estado da Bahia

**PREFEITURA DE
BOA VISTA
DO TUPIM**
CUIDANDO DA SUA GENTE

2025

Processo de Pagamento N° 1700

Data: 10/06/2025

Empenho N°: 51 / 951

Credor: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME

Valor Bruto R\$: 14.489,83
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 14.489,83

Documento Assinado Digitalmente por: SANTO BULCAO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:19:14
Acesse em: <https://etec.mt.gov.br/epayroll/Doc/0/documento/959592747-sucatao-souza-ltda-me>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM

R JUVINO FRANCISCO DO AMARAL -
CNPJ: 13.862.190/0001-06 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA



NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 51 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 951	Data Sub-Empenho: 09/06/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME	Endereço: RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN	Cidade:	Complemento:
Bairro: FAZENDA UNIÃO	CNPJ: 23.295.861/0001-40	CPF:	RG:
Conta: Agência:	Tipo PIX:	Banco:	Estado:
- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -			
Reduzido: 2032.3330.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 02/01/2025	
Unidade: 021002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Função: 10 - Saúde	Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Programa: 12 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 1.500. - (CO 1002) - Recursos não Vinculados de Impostos	Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE-011/2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:	Contrato: CT005/2025	1.939.909,98	1.000,00
Patrimônio: -			1.938.909,98
HISTÓRICO		Movimentação Empenho	
LIQUIDAÇÃO REF. NOTA FISCAL N°000.000.282(LOTE 03- PNEUS P/VEIC. LEVES E CAMINHONETE)PLANILHA EM ANEXO.		Saldo Anterior	Sub-Empenho
		14.580,00	14.489,83
VALOR DO SUB-EMPENHO R\$		14.489,83	

SUCATÃO SOUZA LTDA

LOTE 03- RELAÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE BOA VISTA DO TUPIM.

PLACAS: FIAT UNO PLQ1J03, FIORINO RPG8F25;

ITEM	QTD	DESCRICAÇÃO	UNIT	TOTAL
1	2	PNEU 235/70/16	R\$	1.274,00
2	35	PNEU 175/70 R 14	R\$	8.540,00
3	1	PNEU 185/14 R 102/100 Q	R\$	511,49
4	5	PNEU 185/65 R 14	R\$	1.540,00
5	4	PNEU 205/60/15	R\$	2.052,00
6	1	PNEU 225/65/16	R\$	572,34
			R\$	2.785,83
			R\$	14.489,83

Sávio Bulcão dos Santos
Prefeito Municipal de Boa Vista do Tupim
Decreto 006/2025

ÔNIBUS AMARELINHO – PLACA JSW 6526



Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025

Documento Assinado Digitalmente por: SÁVIO BULCAO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:48:14
Assinado em: https://e.crn.ba.gov.br/epv/validaDoc...seu Código do documento: 957fe02c-40db-b9f1-501ecc4f0c68
Documentos assinados digitalmente podem ser validados no site https://e.crn.ba.gov.br/epv/validaDoc...seu Código do documento: 957fe02c-40db-b9f1-501ecc4f0c68



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VISTA DO TUPIM

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 1091

Data: 15/05/2025

Empenho Nº: 71 / 1116

Credor: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME

Valor Bruto R\$: 9.478,98

Documento Assinado Digitalmente por: SAVIO BULCÃO DOS SANTOS - 01/07/2025/00134093
Acesse em: <https://etrm.ba.gov.br/epv/validador> sem Código do documento: 4100007-5335-4484-befc934b93

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VISTA DO TUPIM						
Praça Rui Barbosa - Centro CNPJ: 31.006.952/0001-46 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA						
NOTA DE PAGAMENTO						
EMPENHOS: 71 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 1116	Date Sub-Empenho:	15/05/2025	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo	
FORNECEDOR						
Nome:	958692747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME			Complemento:		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN			CPF:		Estado:
bairro:	FAZENDA UNIÃO			RG:		
CNPJ:	23.295.861/0001-40			Agência:	Banco:	
Conta:				Nº PIX:		
Tipo PIX:						
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Data do Empenho: 02/01/2025			
Reduzido: 2054.3330.15001001 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR						
Unidade:	02102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função:	12 - Educação					
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	11 - EDUCAÇÃO CIVIL					
Ação:	2.054 - DESPESAS MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Momento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte:	1.500, - (CO 1001) - Recursos não Vinculados de Impostos					
Sub-Elemento:	3.3.90.30.38 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE-012/2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	CT001/2025	246.000,00	50.000,00	196.000,00
Patrimônio:	-					
HISTÓRICO						
LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA Nº 000.000.267 (LOTE 07- PEÇAS P/ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS) PLANILHA EM ANEXO.						
Movimentação Empenho						
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual				
13.831,31	9.478,98	4.352,33				
VALOR DO SUB-EMPENHO R\$			9.478,98			
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/05/2025.		Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/05/2025		Declaro que os materiais foram recebidos e os serviços prestados em 15/05/2025.		
02/01/2025	02/01/2025	15/05/2025				

Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025

SUCATÃO SOUZA LTDA

LOTE 07- RELAÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BOA VISTA DO TUPIM.

PLACAS: NZI 8270 - NZI 5528 - NZI 9431 - JSB 9022 - JSW 6526

ITEM	QTD	DESCRICAÇÃO	UNIT	TOTAL
1	9	FILTRO DE OLEO PSL 962	R\$	465,75
2	1	MANGOTE INFERIOR	R\$	160,74
3	3	MANGOTE SUPERIOR	R\$	175,56
4	2	MANGUEIRA HIDRAULICA	R\$	182,36
5	3	HELICE DO RADIADOR	R\$	275,65
6	1	JOGO DE BRONZINA FIXA	R\$	303,23
7	2	JOGO DE BRONZINA MOVEL	R\$	260,46
8	4	LANTERNA TRASEIRA	R\$	109,59
9	3	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	R\$	165,10
10	6	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	R\$	78,03
11	5	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	R\$	80,11
12	2	LONA DE FREIO TRASEIRA FD83T	R\$	163,12
13	4	LONAS DE FREIO DIANTEIRA FD83D	R\$	156,76
14	4	REPARO DA CUICA DE FREIO	R\$	188,70
15	3	REPARO DA VALVULA DO PEDAL	R\$	210,78
16	6	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	R\$	154,88
17	6	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	R\$	184,37
18	2	VALVULA DE AMISSÃO	R\$	26,03
19	3	VALVULA DE DESCARGA	R\$	26,54
			R\$	2.953,76
			R\$	9.478,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VISTA DO TUPIM

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento N° 1685

Data: 10/06/2025

Empenho N°: 75 / 1489

Credor: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME

Valor Bruto R\$:

18.929,38



Documento Assinado Digitalmente por SUCATÃO SOUZA DOS SANTOS, 01/07/2025, 09:13:39
sese em https://cm.ha.gov.br/verificadoc.com.br/Código do documento: 2400667-3335-4484-bebd-bfb913aa93

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA VISTA DO TUPIM
PRAÇA RUI BARBOSA - CENTRO
CNPJ: 31.006.952/0001-46 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA



NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHADO: 75 / 2025	Nº SUB-EMPENHADO: 1489	Data Sub-Empenho: 09/06/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
CREDOR		Pessoa Física	
Nome: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME	Endereço: RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN	Complemento:	Tipo Pessoa: Jurídica
Bairro: FAZENDA UNIÃO	Cidade:	CPF:	Estado:
CNPJ: 23.295.861/0001-40	Insc. Estadual:	RG:	
Conta:	Agência:	Banco:	
Tipo PIX:	Nº PIX:		
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025	
Reduzido: 2064.3330.1541	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		
Função: 021201 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função: 12 - Educação		
Programa: 361 - Ensino Fundamental	Ação: 11 - EDUCAÇÃO CIDADÃ		
Especificação: 2.064 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Sub-Especificação: 3.3.90.30.00 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
Fonte: 1.541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: PE-01/2024	Saldo Anterior	Valor do Empenho
Convênio:	Contrato: CT001/2025	49.600,00	30.000,00
Patrimônio: -			19.600,00
Movimentação Empenho			
HISTÓRICO		Saldo Anterior	Sub-Empenho
LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 000.000.286(LOTE 07-ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS)CONF. PLANILHA ANEXADA.		19.265,40	18.929,38
VALOR DO SUB-EMPENHOS R\$		18.929,38	

Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025

SUCATÃO SOUZA LTDA

LOTE 07- RELAÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BOA VISTA DO TUPIM.

PLACAS: NZI 5528 - OLB 6259 - NZI 9431 - PLX 8H97 - OLB 2801 - PLN 8A75 - JSW 6526 -
OLB 6606 - OLB6324

Documento Assinado Digitalmente
acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br>

9	1	PARA-BRISA DIANTEIRO	R\$ 1.642,66	R\$ 1.642,66
10	4	PARAFUSO DE RODA	R\$ 13,06	R\$ 52,24
11	1	POLIA VISCOSE	R\$ 812,44	R\$ 812,44
12	1	REPARO DA CUIÇA DE FREIO	R\$ 188,70	R\$ 188,70
13	1	REPARO DA VÁLVULA DO PEDAL	R\$ 210,78	R\$ 210,78
14	2	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	R\$ 78,03	R\$ 156,06
15	2	RETENTOR DA RODA TRASEIRO	R\$ 80,11	R\$ 160,22
16	3	BICO INJETOR	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00
17	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO	R\$ 176,19	R\$ 352,38
18	2	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO	R\$ 174,89	R\$ 349,78
19	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO	R\$ 153,04	R\$ 306,08
20	2	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO	R\$ 152,99	R\$ 305,98
21	4	SAPATA DE FREIO	R\$ 190,32	R\$ 761,28
22	1	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	R\$ 154,88	R\$ 154,88
23	2	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	R\$ 184,37	R\$ 368,74
24	2	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	R\$ 496,93	R\$ 993,86
25	2	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	R\$ 341,28	R\$ 682,56
26	1	BOMBA AUXILIAR DE EMBREAGEM	R\$ 466,92	R\$ 466,92
27	1	TAMPA DO RESERVATÓRIO	R\$ 34,79	R\$ 34,79
28	1	TURBINA	R\$ 2.542,34	R\$ 2.542,34
29	1	VÁLVULA DE ADMISSÃO	R\$ 26,03	R\$ 26,03
30	1	VÁLVULA DE DESCARGA	R\$ 26,54	R\$ 26,54
31	1	BOMBA MESTRE DE EMBREAGEM	R\$ 449,96	R\$ 449,96
32	2	BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	R\$ 78,84	R\$ 157,68
			R\$ 13.202,57	R\$ 18.929,38

ÔNIBUS AMARELINHO – PLACA NZI 5528



Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VISTA DO TUPIM
Estado da Bahia

30/0

2025

Processo de Pagamento N° 1684

Data: 10/06/2025

Empenho N°: 75 / 1481

Documento Assinado Digitalmente por: SAUO BULCAO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:45:55
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epf/validador> sem Código do documento: 1f92a268d94cfb9802

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE BOA VISTA DO TUPIM
PRAÇA RUI BARBOSA - CENTRO
CNPJ: 31.006.952/0001-46 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 75 / 2025 N° SUB-EMPEÑHO: 1481 Data Sub-Empenho: 09/06/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	Nome: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME	Complemento:	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RODOWIA 242, S/N, KM 200., SN	Cidade:	Estado:
E-mail:	FAZENDA UNIÃO	CPF:	
CNPJ:	23.295.861/0001-40	Insc. Estadual:	RG:
Conta:		Agência:	
Tipo PIX:	Nº PIX:	Banco:	

DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2064.3330.1541 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025
Unidade: 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 11 - EDUCAÇÃO CIDADÃ	
Ação: 2.064 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte: 1.541. - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Modalidade: Pregão eletrônico N° Lic.: PE-012/2024

Contrato: CT001/2025 Saldo Anterior: 49.600,00 Valor do Empenho: 30.000,00 Saldo Atual: 19.600,00

HISTÓRICO

LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA FISCAL N° 000.000.285(LOTE 07-ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS)CONF. PLANILHA ANEXADA.	Movimentação Empenho
	Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual
	31.460,68 12.195,28 19.264,39

VALOR DO SUB-EMPEÑHO R\$ 12.195,28

Documento Assinado Digitalmente por: SAUO BULCAO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:45:55
Acesse em: <https://ecm.ba.gov.br/epf/validador> sem Código do documento: 1f92a268d94cfb9802

Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025

LOTE 07- RELAÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BOA VISTA DO TUPIM.

PLACAS: NZI 8270 - NZI 5528 - NZI 9431 - JSB 9022 - JSW 6526

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
1	1	CILINDRO MESTRE	R\$	553,37
2	1	COROA E PINHÃO	R\$	2.100,01
3	2	CORREIA DO ALTERNADOR	R\$	124,26
4	2	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	R\$	153,55
5	2	CUICA DE FREIO	R\$	307,10
6	2	DIAPRAGMA DA CUICA DE FREIO 8"	R\$	384,44
7	2	EMBUCHAMENTO	R\$	49,17
8	2	FAROL COMPLETO	R\$	92,86
9	3	FILTRO COMBUSTÍVEL PH346	R\$	329,48
10	3	FILTRO DÉ AR AP2710	R\$	52,53
11	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$	70,59
12	3	FILTRO DÉ ÓLEO PSL 962	R\$	309,07
13	1	GARFO DA TRANSMISSÃO	R\$	155,25
14	1	GARFO DE EMBREAGEM	R\$	330,04
15	1	HÉLICE DO RADIADOR	R\$	320,97
16	1	KIT DE EMREAGEM	R\$	275,65
17	1	KIT DO MOTOR MWM	R\$	2.273,77
18	1	ANEL DE SEGMENTO	R\$	1.626,07
19	2	LONA DE FREIO TRASEIRA FD83 T	R\$	665,37
20	2	LONAS DE FREIO DIANTEIRA FD83 D	R\$	163,12
			R\$	326,24
			R\$	156,76
			R\$	313,52
			R\$	10.082,83
			R\$	12.195,28

igualmente por SAVIO BULCAO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:44:55
.ba.gov.br/ep/validoDoc.ssm Código do documento: 1f9242d8e944b980c-cb8af5a712b

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VISTA DO TUPIM
Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento N° 1685

Data: 10/06/2025

Empenho N°: 75 / 1489

Documento Assinado digitalmente por SAVIO BULCAO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:44:55
Acesse em: https://etam.bahia.gov.br/ep/validoDoc.ssm Código do documento: 1f9242d8e944b980c-cb8af5a712b

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE BOA VISTA DO TUPIM

PRAÇA RUI BARBOSA - CENTRO
CNPJ: 31.006.952/0001-46 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPEÑHO: 75 / 2025	Nº SUB-EMPEÑO: 1489	Data Sub-Empenho:	09/06/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Jurídica		
Nome:	959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME	Complemento:	CPF:	Estado:
Endereço:	RODOVIA 242, SIN, KM 200., SN			
Bairro:	FAZENDA UNIÃO	Cidade:	RG:	
CNPJ:	23.295.861/0001-40	Insc. Estadual:		
Conta:		Agência:		
Tipo PIX:	Nº PIX:			
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025		
Reduzido:	2064.3330.1541 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR			
Unidade:	021202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função:	12 - Educação			
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental			
Programa:	11 - EDUCAÇÃO CIDADÃ			
Ação:	2.064 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Fonte:	1.541. - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
Sub-Elemento:	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Modalidade:	Pregão eletrônico	Nº Lic.:	PE-012/2024	Saldo Anterior
Convênio:	-	Contrato:	CT001/2025	30.000,00
Patrimônio:				19.600,00
HISTÓRICO		Movimentação Emprêño		
LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 000.000.286(LOTE 07-ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS)CONF. PLANILHA ANEXADA.		Saldo Anterior	Sub-Emprêño	Saldo Atual
		19.265,40	18.929,38	30.000,00
VALOR DO SUB-EMPEÑO R\$			18.929,38	30.000,00

Documento Assinado digitalmente por SAVIO BULCAO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:44:55
Acesse em: https://etam.bahia.gov.br/ep/validoDoc.ssm Código do documento: 1f9242d8e944b980c-cb8af5a712b

LOTE 07- RELAÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BOA VISTA DO TUPIM.

PLACAS: NZI 5528 - OLB 6259 - NZI 9431 - PLX 8H97 - OLB 2801 - PLN 8A75 - JSW 6526 -
OLB 6606 - OLB6324

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
1	1	LUVA DE TRANSMISSÃO	R\$ 258,52	R\$ 258,52
2	1	LUVA DO PINHÃO	R\$ 391,86	R\$ 391,86
3	1	MANGOTE DO INTERCULE	R\$ 668,64	R\$ 668,64
4	1	MANGOTE INFERIOR	R\$ 160,74	R\$ 160,74
5	1	MANGOTE SUPERIOR	R\$ 175,56	R\$ 175,56
6	1	MANGUEIRA HIDRÁULICA	R\$ 182,36	R\$ 182,36
7	1	MOLA MESTRE	R\$ 561,87	R\$ 561,87
8	1	MOLA SEGUNDA	R\$ 526,93	R\$ 526,93
9	1	PARA-BRISA DIANTEIRO	R\$ 1.642,66	R\$ 1.642,66
10	4	PARAFUSO DE RODA	R\$ 13,06	R\$ 52,24
11	1	POLIA VISCOA	R\$ 812,44	R\$ 812,44
12	1	REPARO DA CUIÇA DE FREIO	R\$ 188,70	R\$ 188,70
13	1	REPARO DA VÁLVULA DO PEDAL	R\$ 210,78	R\$ 210,78

Assinado Digitalmente por: SANTO BULCÃO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:44:55
<https://e.crn.ba.gov.br/pv/validaDoc.seam> Código do documento: ba6901af31ef472

14	2	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	R\$ 78,03	R\$ 156,06
15	2	RETENTOR DA RODA TRASEIRO	R\$ 80,11	R\$ 160,22
16	3	BICO INJETOR	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00
17	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO	R\$ 176,19	R\$ 352,38
18	2	ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO	R\$ 174,89	R\$ 349,78
19	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO	R\$ 153,04	R\$ 306,08
20	2	ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO	R\$ 152,99	R\$ 305,98
21	4	SAPATA DE FREIO	R\$ 190,32	R\$ 761,28
22	1	SUporte DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	R\$ 154,88	R\$ 154,88
23	2	SUporte DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	R\$ 184,37	R\$ 368,74
24	2	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	R\$ 496,93	R\$ 993,86
25	2	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	R\$ 341,28	R\$ 682,56
26	1	BOMBA AUXILIAR DE EMBREAGEM	R\$ 466,92	R\$ 466,92
27	1	TAMPA DO RESERVATÓRIO	R\$ 34,79	R\$ 34,79
28	1	TURBINA	R\$ 2.542,34	R\$ 2.542,34
29	1	VALVULA DE ADMISSÃO	R\$ 26,03	R\$ 26,03
30	1	VALVULA DE DESCARGA	R\$ 26,54	R\$ 26,54
31	1	BOMBA MESTRE DE EMBREAGEM	R\$ 449,96	R\$ 449,96
32	2	BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	R\$ 78,84	R\$ 157,68
			RS 13.202,57	RS 18.929,38

Apesar do evidente estado de abandono dos referidos veículos, a Prefeitura efetuou pagamentos milionários à referida empresa ao longo de vários anos, 2023/2024 e 2025 totalizando, mais de meio milhão somente no primeiro semestre de 2025.

O esquema aponta para um claro desvio de recursos públicos, oriundos do orçamento da saúde e educação, mediante simulação de compras, peculato e improbidade administrativa, com possível conluio entre o gestor municipal e a empresa contratada.

II. DOS CRIMES PRATICADOS PELO DENUNCIADO (Peculato (Art. 312 do Código Penal)

O caso revela, em tese, a prática de peculato-desvio, conforme previsto no art. 312 do Código Penal, uma vez que houve desvio de verba pública em favor de terceiros, com uso de documento fiscal fraudulento.

"O peculato é a apropriação ou desvio de coisa pública por funcionário público que tem posse ou disponibilidade sobre ela. O crime não exige o *animus rem sibi habendi*, bastando o desvio para uso indevido, ainda que temporário." (NUCCI, Guilherme de Souza. *Código Penal Comentado*, 20. ed. Forense, 2020)

A jurisprudência também é uníssona nesses tipos de infrações, senão vejamos:

"Comprovado que os pagamentos foram realizados a empresa que não prestou o serviço nem entregou os produtos, em evidente simulação de negócio, configura-se o crime de peculato." (TRF-1 - ACR: 0004431-52.2012.4.01.3600/MT)

2.1 Da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

Os atos também caracterizam atos de improbidade administrativa, em especial nas seguintes hipóteses:

- Art. 9º, I – Enriquecimento ilícito;
- Art. 10, I e XII – Dano ao erário;
- Art. 11 – Violação aos princípios da moralidade e legalidade.

"É suficiente para caracterizar o ato de improbidade o dolo genérico, ou seja, a intenção de agir em desacordo com os princípios da administração pública." (CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*, 34ª ed. Atlas, 2021)

2.3 Crime de Responsabilidade de Prefeito (Decreto-Lei nº 201/67)

Segundo o art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, constitui crime de responsabilidade: “Apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio”.

Os crimes de responsabilidade de prefeitos são espécies de infrações político-administrativas que devem ser punidas mediante processo judicial próprio

“Configura crime de responsabilidade o pagamento por materiais jamais entregues, sobretudo quando o chefe do Executivo Municipal assina ou autoriza os pagamentos de forma reiterada.” (TJBA – Ação Penal nº 0503121-37.2018.8.05.0001)

III - DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

1. Que o MPF abra procedimento investigatório (Inquérito Penal para apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos);
2. Requeira a quebra de sigilo fiscal e bancário do Prefeito Sávio Bulcão dos Santos;
3. A obtenção dos processos de pagamento, notas fiscais, contratos e empenhos correspondentes, durante toda a vigência contratual;
4. Que seja realizada perícia nos veículos, para confirmar o não recebimento das peças supostamente adquiridas;
5. A decretação de indisponibilidade dos bens dos envolvidos, para resguardar o resarcimento ao erário;

Boa Vista do Tupim, 07 de agosto de 2025

THAINA SAMPAIO ALMEIDA

(Vereadora)

GILVAN SAMPAIO DE ALMEIDA

(Vereador)

JOSÉ FRANCISCO CORREIA NETO

(Vereador)

VITOR TRABUCO MEIRA

(Vereador)