

## **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 RESONSABILIDADE 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.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM

Estado da Bahia



2025

## Processo de Pagamento Nº 806

Data: 14/03/2025

Empenho Nº: 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. JUVINIO FRANCISCO DO AMARAL -

CNPJ: 13.862.190/0001-06 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA

### NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 72 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 340	Data do Empenho: 14/03/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
<b>FORNECEDOR</b> Nome: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME Endereço: RODOVIA 242, S/N, KM 200, SN Bairro: FAZENDA UNIÃO CNPJ: 23.295.861/0001-40 Insc. Estadual: 15.500.000-00 Cidade: BOA VISTA DO TUPIM Complemento: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Estado: BA RG: 88888888 Tipo Pessoa: Jurídica			
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> Reduzido: 2032.3330.15001002 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 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-012/2024	Saldo Anterior: 1.915.840,98	Valor do Empenho: 10.000,00
Convenção: CT001/2025	Contrato: CT001/2025	Saldo Atual: 1.905.840,98	
<b>HISTÓRICO</b> LIQUIDACÃO, REF. A NOTA Nº 000.000.223 (LOTE 01 - PEÇAS VEÍCULOS FIAT) CONF. PLANILHA ANEXADA			
		Saldo Anterior: 5.794,95	Sub-Empenho: 5.418,25
		Saldo Atual: 376,70	
VALOR DO SUB-EMPENHO R\$		5.418,25	
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 14/03/2025. 02/01/2025  SÁVIO BULCÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal CPF: 778.638.956-63	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 14/03/2025. 02/01/2025  ALINE DE ARRUDA SOUSA Sec. M. Planejamento e Finanças CPF: 040.606.055-08	Declaro que os materiais foram recebidos e os serviços prestados em 14/03/2025. 14/03/2025  GEIZENE DE SOUZA SANTANA Coordenadora de compras CPF: 992.662.375-15	

## 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	DESCRIÇÃO	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



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



2025  
Processo de Pagamento Nº 1406  
Data: 13/05/2025  
Empenho Nº: 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 -  
CNPJ: 13.862.190/0001-06 - CEP: 46.850-000 - BOA VISTA DO TUPIM - BA

NOTA DE PAGAMENTO

EMPENHO: 72 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 752	Data Sub-Empenho: 12/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
<b>FORNECEDOR</b>			
Nome: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME			
Endereço: RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN			
Bairro: FAZENDA UNIÃO			
CNPJ: 23.295.961/0001-40			
Insc. Estadual: Agência: CPF: Cidade: Complemento: Tipo Pessoa: Jurídica			
Conta: Nº PIX: Banco: Estado: RG:			
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
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: 3.3.90.30.36 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
Modalidade: Pregão eletrônico			
Convênio: N° Lic.: PE-012/2024			
Patrimônio: Contrato: CT001/2025			
Saldo Anterior: 1.915.840,98			
Valor do Empenho: 10.000,00			
Saldo Atual: 1.905.840,98			
<b>HISTÓRICO</b>			
LIQUIDAÇÃO. REF. A NOTA Nº 000.000.257(LOTE 01- PEÇAS VEÍCULOS FIAT)CONF.PLANILHA EM ANEXO			
Movimentação Empenho			
Saldo Anterior: 9.939,74			
Sub-Empenho: 9.310,50			
Saldo Atual: 9.310,50			
<b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 9.310,50</b>			
Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 12/05/2025.			
02/01/2025			
Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 12/05/2025			
02/01/2025			
Declaro que os materiais foram recebidos e os serviços prestados em 12/05/2025.			
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 SAUDE BOA VISTA DO  
TUPIM

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

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
1	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO	R\$ 229,00	R\$ 229,00
2	1	AMORTECEDOR TRASEIRO SUSPENSÃO	R\$ 231,90	R\$ 231,90
3	3	BICO INETOR	R\$ 107,30	R\$ 321,90
4	1	ARTCULAÇÃO AXIAL DA DIREÇÃO	R\$ 65,25	R\$ 65,25
5	2	BATEDOR DO AMORTECEDOR	R\$ 77,95	R\$ 155,90
6	2	PAROL COMPLETO DIREITO ESQUERDO	R\$ 291,20	R\$ 582,40
7	2	ELETROVENTILADOR	R\$ 439,30	R\$ 878,60
8	3	JUNTA HOMOCINETICA	R\$ 141,00	R\$ 423,00
9	1	KIT EMBRAGEM	R\$ 324,50	R\$ 324,50
10	2	BOMBA DE OLEO	R\$ 294,30	R\$ 588,60
11	2	MOLA ESPIRAL DIANTEIRA	R\$ 179,50	R\$ 359,00
12	2	MOLA ESPIRAL TRASEIRA	R\$ 216,80	R\$ 433,60
13	1	CILINDRO DE FREIO	R\$ 65,45	R\$ 65,45
14	3	FILTRO DE AR	R\$ 22,35	R\$ 67,05
15	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 22,75	R\$ 68,25
16	3	FILTRO DE ÓLEO	R\$ 14,00	R\$ 42,00
17	2	COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO	R\$ 20,80	R\$ 41,60
18	2	COIFA DA CAIXA DE MARCHA	R\$ 26,00	R\$ 52,00
19	1	DISCO DE FREIO	R\$ 73,50	R\$ 73,50
20	8	JOGO CABO DE VELA	R\$ 64,80	R\$ 518,40
21	2	MOTOR DE PARTIDA	R\$ 385,00	R\$ 770,00
22	1	EIXO DE VIRABREQUIM	R\$ 513,75	R\$ 513,75
23	1	JOGO DE PISTÃO	R\$ 657,45	R\$ 657,45
24	3	VALVULA TERMOSTATICA	R\$ 145,00	R\$ 435,00
25	4	KIT DE CORREIA DENTADA + TENSOR	R\$ 113,85	R\$ 455,40
26	4	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	R\$ 218,00	R\$ 872,00
27	10	PARAFUSO DE RODA	R\$ 8,50	R\$ 85,00
			R\$ 4.949,20	R\$ 9.310,50

Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025



**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 denunciante, 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.



# 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



## 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

EMPENHO: 43 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 264	Data Sub-Empenho: 14/05/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME		
Endereço:	RODOVIA 242, S/N, KM 200,, SN		
Bairro:	FAZENDA UNIÃO		
CNPJ:	23.295.861/0001-40	Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:	
Tipo PIX:		Nº PIX:	
Cidade:		CPF:	RG:
Banco:		Estado:	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
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
Convênio:		Contrato: CT005/2025	Valor do Empenho
Patrimônio:			Saldo Atual
			48.500,00
			100,00
			48.400,00
<b>HISTÓRICO</b>			
LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA Nº 000.000.258 (LOTE 03- PNEUS P/VEIC. LEVES E CAMINHONETES). PLANILHA EM ANEXO			
<b>Movimentação Empenho</b>			
Saldo Anterior		Sub-Empenho	Saldo Atual
5.500,00		5.369,36	13.030,36
<b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b>			<b>5.369,36</b>
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 os serviços prestados em 14/05/2025.

# 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	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
2	4	PNEU 225/65/16	R\$ 572,34	R\$ 2.289,36
3		PNEU 215/75 R 17,5	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
			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 e 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

**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 N° SUB-EMPENHO: 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 Insc. Estadual: Cidade: Complemento: Tipo Pessoa: Jurídica  
Conta: Agência: CPF: RG: Estado:  
Tipo PIX: N° PIX: Banco: -

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 N° Lic.: PE-011/2024  
Contrato: CT005/2025

Saldo Anterior: 1.939.909,98 Valor do Empenho: 1.000,00 Saldo Atual: 1.938.909,98

HISTÓRICO

LIQUIDACÃO REF. NOTA FISCAL Nº000.000.266(LOTE 03- PNEUS P/VEIC. LEVES E CAMINHONETE)

Movimentação Empenho

Saldo Anterior: 7.974,00 Sub-Empenho: 7.694,00 Saldo Atual: 2.280,00

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 7.694,00



SUCATAO 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


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.

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA DO TUPIM</b>		
Estado da Bahia		
		
2025		
<b>Processo de Pagamento Nº 1700</b>		
<b>Data: 10/06/2025</b>		
<b>Empenho Nº: 51 / 951</b>		
<b>Credor:</b>	959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME	
	<b>Valor Bruto R\$:</b>	14.489,83
	<b>Valor Retido R\$:</b>	0,00
	<b>Valor Líquido R\$:</b>	14.489,83

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO BILCAO DOS SANTOS - 25/07/2025 11:48:14  
Acesse em: <https://e-cam.iga.br/epi/validar.aspx?CodigoDocumento=959592747-950-511-501&id=1078>



## 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
<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME		
Endereço:	RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN		
Bairro:	FAZENDA UNIAO		
CNPJ:	23.295.861/0001-40	Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:	
Tipo PIX:		Nº PIX:	
Cidade:		CPF:	
Complemento:		Banco:	-
Tipo Pessoa:		RG:	
Estado:			
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
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
Convênio:		Contrato:	CT005/2025
Patrimônio:	-	Saldo Anterior	1.939.909,98
		Valor do Empenho	1.000,00
		Saldo Atual	1.938.909,98
<b>HISTÓRICO</b>			
LIQUIDACÃO REF. NOTA FISCAL Nº000.000.282(LOTE 03- PNEUS P/VEIC. LEVES E CAMINHONETE)PLANILHA EM ANEXO.			
		<b>Movimentação Empenho</b>	
		Saldo Anterior	14.580,00
		Sub-Empenho	14.489,83
		Saldo Atual	14.489,83
<b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b>		<b>14.489,83</b>	

## 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	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
1	2	PNEU 235/70/16	R\$ 637,00	R\$ 1.274,00
2	35	PNEU 175/70 R 14	R\$ 244,00	R\$ 8.540,00
3	1	PNEU 185/14 R 102/100 Q	R\$ 511,49	R\$ 511,49
4	5	PNEU 185/65 R 14	R\$ 308,00	R\$ 1.540,00
5	4	PNEU 205/60/15	R\$ 513,00	R\$ 2.052,00
6	1	PNEU 225/65/16	R\$ 572,34	R\$ 572,34
			R\$ 2.785,83	R\$ 14.489,83

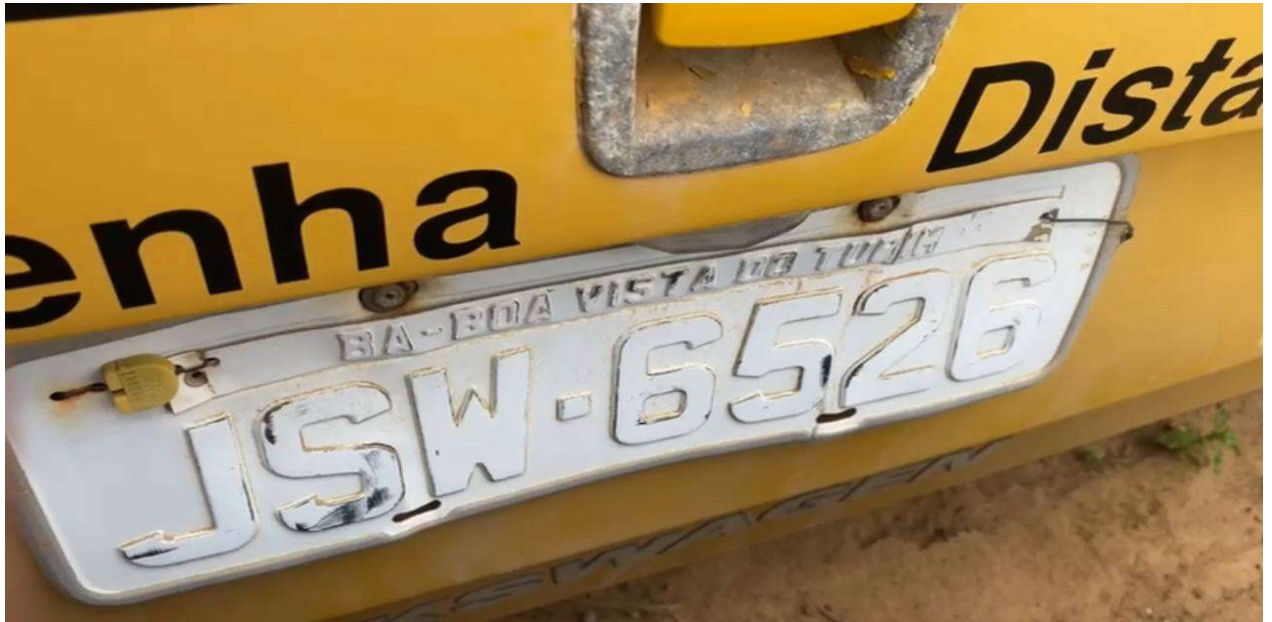
*[Assinatura]*  
Disposição para o Mercado  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto 006/2025

## ÔNIBUS AMARELINHO – PLACA JSW 6526



Fotos e vídeos coletados em 05 de agosto de 2025





**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



**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**

EMPENHO: 71 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1116 Data Sub-Empenho: 15/05/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**  
Nome: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME  
Endereço: RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN  
Bairro: FAZENDA UNIÃO  
CNPJ: 23.296.861/0001-40 Insc. Estadual: Cidade: Complemento: Tipo Pessoa: Jurídica  
Conta: Agência: RG: Estado:  
Tipo PIX: Nº PIX: Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
Reduzido: 2054.3330.15001001 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade: 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função: 12 - Educação  
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 11 - EDUCAÇÃO CIDADÃ  
Ação: 2.054 - DESENV. E MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
Fonte: 1.500 - ( CO 1001 ) - 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  
Convênio: Contrato: CT001/2025

Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
246.000,00	50.000,00	196.000,00

**HISTÓRICO**  
LIQUIDACÃO REF. A NOTA Nº 000.000.267 (LOTE 07- PEÇAS P/ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS)PLANILHA EM ANEXO.

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
13.631,31	9.478,98	4.152,33

**VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 9.478,98**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 15/05/2025. 02/01/2025

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 15/05/2025. 02/01/2025

Declaro que os materiais foram recebidos dos serviços prestados em 15/05/2025. 15/05/2025

# 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	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
1	9	FILTRO DE OLEO PSL 962	R\$ 51,75	R\$ 465,75
2	1	MANGOTE INFERIOR	R\$ 160,74	R\$ 160,74
3	3	MANGOTE SUPERIOR	R\$ 175,56	R\$ 526,68
4	2	MANGUEIRA HIDRAULICA	R\$ 182,36	R\$ 364,72
5	3	HELICE DO RADIADOR	R\$ 275,65	R\$ 826,95
6	1	JOGO DE BRONZINA FIXA	R\$ 303,23	R\$ 303,23
7	2	JOGO DE BRONZINA MOVEL	R\$ 260,46	R\$ 520,92
8	4	LANTERNA TRASEIRA	R\$ 109,59	R\$ 438,36
9	3	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	R\$ 165,10	R\$ 495,30
10	6	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	R\$ 78,03	R\$ 468,18
11	5	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	R\$ 80,11	R\$ 400,55
12	2	LONA DE FREIO TRASEIRA FD83T	R\$ 163,12	R\$ 326,24
13	4	LONAS DE FREIO DIANTEIRA FD83D	R\$ 156,76	R\$ 627,04
14	4	REPARO DA CUIÇA DE FREIO	R\$ 188,70	R\$ 754,80
15	3	REPARO DA VALVULA DO PEDAL	R\$ 210,78	R\$ 632,34
16	6	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	R\$ 154,88	R\$ 929,28
17	6	SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO	R\$ 184,37	R\$ 1.106,22
18	2	VALVULA DE AMISSÃO	R\$ 26,03	R\$ 52,06
19	3	VALVULA DE DESCARGA	R\$ 26,54	R\$ 79,62
			R\$ 2.953,76	R\$ 9.478,98

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VISTA DO TUPIM

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 1685

Data: 10/06/2025

Empenho Nº: 75 / 1489

Credor: 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME



Valor Bruto R\$: 18.929,38



## 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

EMPENHO: 75 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 1489	Data Sub-Empenho: 09/06/2025	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME		
Endereço:	RODOVIA 242, S/N, KM 200,, SN		
Bairro:	FAZENDA UNIÃO		
CNPJ:	23.295.861/0001-40	Insc. Estadual:	
Conta:		Agência:	
Tipo PIX:		Nº PIX:	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
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
Convênio:		Contrato:	CT001/2025
Patrimônio:		Saldo Anterior	49.600,00
		Valor do Empenho	30.000,00
		Saldo Atual	19.600,00
<b>HISTÓRICO</b>			
LIQUIDACÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 000.000.286(LOTE 07-ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS)CONF. PLANILHA ANEXADA.			
<b>Movimentação Empenho</b>			
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	19.265,40	18.929,38	33,02
<b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b>			<b>18.929,38</b>



## 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  
cesse em: <https://eicm.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 VISCOSA	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







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

30/0

**2025**

**Processo de Pagamento Nº 1684**  
**Data: 10/06/2025**  
**Empenho Nº: 75 / 1481**

**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**

<b>EMPENHO: 75 / 2025</b>	<b>Nº SUB-EMPENHO: 1481</b>	<b>Data Sub-Empenho: 09/06/2025</b>	<b>TIPO DO EMPENHO: Estimativo</b>
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

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

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>Reduzido:</b> 2064.3330.1541 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	<b>Data do Empenho:</b> 02/01/2025
<b>Unidade:</b> 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
<b>Função:</b> 12 - Educação		
<b>Sub-Função:</b> 361 - Ensino Fundamental		
<b>Programa:</b> 11 - EDUCAÇÃO CIDADÃ		
<b>Ação:</b> 2.064 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
<b>Fonte:</b> 4.541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		

<b>Modalidade:</b> Pregão eletrônico	<b>Nº Lic.:</b> PE-012/2024	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> CT001/2025	49.600,00	30.000,00	19.600,00
<b>Patrimônio:</b>				

<b>HISTÓRICO</b>	<b>Movimentação Empenho</b>		
LIQUIDAÇÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 000.000.285(LOTE 07-ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS)CONF. PLANILHA ANEXADA.			
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
	31.460,68	12.195,28	19.265,40

**VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 12.195,28**

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	R\$ 553,37
2	1	COROA E PINHÃO	R\$ 2.100,01	R\$ 2.100,01
3	2	CORREIA DO ALTERNADOR	R\$ 124,26	R\$ 248,52
4	2	CRUZETA DA TRANSMISSÃO	R\$ 153,55	R\$ 307,10
5	2	CUICA DE FREIO	R\$ 384,44	R\$ 768,88
6	2	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 8"	R\$ 49,17	R\$ 98,34
7	2	EMBUCHAMENTO	R\$ 92,86	R\$ 185,72
8	2	FAROL COMPLETO	R\$ 329,48	R\$ 658,96
9	3	FILTRO COMBUSTÍVEL PH346	R\$ 52,53	R\$ 157,59
10	3	FILTRO DE AR AP2710	R\$ 70,59	R\$ 211,77
11	2	AMORTECEDOR TRASEIRO	R\$ 309,07	R\$ 618,14
12	3	FILTRO DE ÓLEO PSL 962	R\$ 51,75	R\$ 155,25
13	1	GARFO DA TRANSMISSÃO	R\$ 330,04	R\$ 330,04
14	1	GARFO DE EMBREAGEM	R\$ 320,97	R\$ 320,97
15	1	HELICE DO RADIADOR	R\$ 275,65	R\$ 275,65
16	1	KIT DE EMBREAGEM	R\$ 2.273,77	R\$ 2.273,77
17	1	KIT DO MOTOR MWM	R\$ 1.626,07	R\$ 1.626,07
18	1	ANEL DE SEGMENTO	R\$ 665,37	R\$ 665,37
19	2	LONA DE FREIO TRASEIRA FD83 T	R\$ 163,12	R\$ 326,24
20	2	LONAS DE FREIO DIANTEIRA FD83 D	R\$ 156,76	R\$ 313,52
			<b>R\$ 10.082,83</b>	<b>R\$ 12.195,28</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOA VISTA DO TUPIM**

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 1685

Data: 10/06/2025

Empenho Nº: 75 / 1489



**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**

<b>EMPENHO: 75 / 2025</b>		<b>Nº SUB-EMPENHO: 1489</b>		<b>Data Sub-Empenho:</b> 09/06/2025	<b>TIPO DO EMPENHO: Estimativo</b>	
<b>FORNECEDOR</b>						
<b>Nome:</b> 959592747 - SUCATÃO SOUZA LTDA-ME		<b>Endereço:</b> RODOVIA 242, S/N, KM 200., SN		<b>Cidade:</b>		<b>Complemento:</b> Tipo Pessoa: Jurídica
<b>Bairro:</b> FAZENDA UNIÃO		<b>CNPJ:</b> 23.295.861/0001-40		<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
<b>Conta:</b>		<b>Agência:</b>		<b>CPF:</b>	<b>RG:</b>	
<b>Tipo PIX:</b>		<b>Nº PIX:</b>		<b>Banco:</b>		
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>Reduzido:</b> 2064.3330.1541		<b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b>			<b>Data do Empenho:</b> 02/01/2025	
<b>Unidade:</b> 021202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
<b>Função:</b> 12 - Educação						
<b>Sub-Função:</b> 361 - Ensino Fundamental						
<b>Programa:</b> 11 - EDUCAÇÃO CIDADÃ						
<b>Ação:</b> 2.064 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
<b>Elemento:</b> 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
<b>Fonte:</b> 1.541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
<b>Sub-Elemento:</b> 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
<b>Modalidade:</b> Pregão eletrônico		<b>Nº Lic.:</b> PE-012/2024		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>		<b>Contrato:</b> CT001/2025		49.600,00	30.000,00	19.600,00
<b>Patrimônio:</b>						
<b>HISTÓRICO</b>				<b>Movimentação Empenho</b>		
LIQUIDACÃO REF. A NOTA FISCAL Nº 000.000.286(LOTE 07-ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS)CONF. PLANILHA ANEXADA.				<b>Saldo Anterior</b>	<b>Sub-Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
				19.265,40	18.929,38	33.194,78
<b>VALOR DO SUB-EMPENHO R\$</b>				<b>18.929,38</b>		

**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 HIDRAULICA	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 VISCOSA	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

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 ressarcimento 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)