

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR CHEFE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MARANHÃO**

RICARDO BREIER, brasileiro, casado, teólogo, Bispo da Igreja Católica Apostólica Missionária de Evangelização, portador do RG sob nº 057727242015-5 e CPF sob nº 021.489.309-07, vem perante Vossa Senhoria na forma do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, c/c a inteligência da Lei 8.429/2009 oferecer

**DENÚNCIA DE IREGULARIDADE ANTE OCORRÊNCIA DE ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**

É o faz, mediante as razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

DA BREVE DIGRESSÃO DOS FATOS

O peticionário, tomou conhecimento de inúmeras irregularidades praticadas pelo atual Prefeito do Município de Anajatuba/MA, o Senhor **SIDNEY COSTA PEREIRA**, dentre elas as que passaremos a expor, senão vejamos:

1. Ocorrera procedimento licitatório nos anos de 2018 e 2019, ocorreram certames os quais englobavam 09 (nove) editais de licitações cuja(s) prorrogação(ões) ocorreram por meio de termo aditivo, com objetos de construção de 02 (duas) quadras esportivas com vestiários, 04 (quatro) escolas modelo FNDE, 01 (uma) Creche/pré-escola Tipo 1 padrão FNDE, 01 (uma) academia de saúde padrão MS, 01 (uma) praça com



urbanização, conforme demonstrativos anexos extraídos do mural de Contratos do Tribunal de Contas do Estado e de contratos administrativos em anexo; (**Anexo 01**) e de notas fiscais de prestação de serviços. (**Anexo 05**) e (**Anexo 03 – CD 01 – Contratos Andrade Variedade**)

2. Cumpre esclarecer que nos 09 (nove) certames realizados, para a execução de obras advindas de Convênios de Recursos Federais apenas 01 (uma) empresa tornou-se vencedora, qual seja, **ANDRADE VARIEDADES**, portadora do CNPJ sob nº 08.382.302/0001-83, com endereço na Rua da Alegria, 25, no Município de Olinda Nova/MA, conforme documentos em anexo; (**Anexo 02**)
3. Convém ressaltar que, no plano de execuções dos objetos contratados, foram utilizados equipamentos e funcionários do Município Licitante, além de Caçambas, Caminhões Pipas, Máquinas Locadas pelo Município, os quais são de conhecimento de todos os munícipes, pertencerem ao Senhor Prefeito **SIDNEY COSTA PEREIRA**, conforme faz prova (**Anexo 03 – CD 01 – Áudio Gentil Piancó, e Transcrição do mesmo**) através de áudios cujos diálogos participaram o Peticionário, o Vereador do Município de Anajatuba/MA, Lauro Jorge e o suposto proprietário da caçamba de Placas NHQ-3958 o Senhor Getil Piancó Filho, onde o mesmo afirma categoricamente que faltavam 02 (duas) prestações para quitar o concerto do motor que havia batido anteriormente e que a partir de então, fora pago pelo Prefeito acima citado e que o mesmo caminhão caçamba estaria emprestado para o Prefeito que lhe pagava simbolicamente o valor mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), repisa-se, sem contrato administrativo, cujo pagamento deveria ocorrer por indenização uma vez que não existia cobertura contratual para tal onde deveria-se apurar responsabilidade de quem ensejou tal irregularidade, sendo que todos os pagamentos além de não respeitarem o princípio da Legalidade Estrita aplicado no âmbito da Administração Pública, ainda não respeitaram o empenho prévio, vide art.60 da Lei nº 4.320/64, bem como as regras de liquidação de despesas oriundas do art.64 do mesmo Diploma Legal e o pior, sem Declaração de Adequação Orçamentária oriunda do art.19, Incisos I e II da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),



conforme faz prova através de Áudio e Transcrição de Áudio e Fotos em anexo;

4. Convém também esclarecer que fora utilizado caminhão pipa, que pertencia ao Sr Jonilson Silva Ferreira, o que atesta inclusive com depoimento já prestado ao GAECO, ter vendido o referido caminhão pipa ao prefeito já citado, conforme documentos em anexo (**Anexo 03 – CD 01- em Vídeos e Fotos de Máquinas do Município**) e (**Anexo 04**), que comprovam que o veículo em comento é de propriedade do Prefeito já citado e que o mesmo está registrado em nome de “laranja” além de estar locado para o Município de Anajatuba/MA, **ou seja, o Prefeito estaria pagando, repisa-se com verba federal, ele próprio, o que demonstra além de crime, prática de ato de improbidade administrativa consubstanciada na Lei nº 8.429/92.**
5. Informamos ainda que, os materiais licitados, ou seja, blocos de cimento, meio fios, boeiros e Pilastras de Concretos oriundos dos certames ocorridos no Município de Anajatuba/MA, repisa-se, todos são fabricados no Município Licitante através de empresa em nome de “laranja” (Rogério Perimirim), localizada no povoado Olho D’água as margens da MA de acesso ao município (**Anexo 03 – CD 01 em Fotos de Fabrica de Blocos de concreto**), sendo que a empresa **ANDRADE VARIEDADES**, portadora do CNPJ sob nº 08.382.302/0001-83, paga a empresa fabricante o valor correspondente a mercadoria, repisa-se, de propriedade do Prefeito **SIDNEY COSTA PEREIRA, e os funcionários que fabricam os objetos citados, todos pagos pelo Município**, o que demonstra mais uma vez, crime de responsabilidade fiscal, bem como improbidade administrativa, além de peculato, formação de quadrilha, organização criminosa e outros a apurar por esse Respeitável Órgão.
6. Informa ainda que o Fiscal dos Contratos Administrativos do Município Contratante é sempre o mesmo, que se apresenta pelo Codinome Tafarel, cujo verdadeiro nome é **WILANDSON CHARLES RAMOS SILVA, portador do Registro Nacional 1114717452**, conforme faz prova através dos documentos em anexo e pior, (**Anexo 05**), o mesmo se diz sobrinho da esposa do Prefeito **SIDNEY COSTA PEREIRA.**

7. **Convém ressaltar também que**, em todos os contratos a empresa **ANDRADE VARIEDADES**, portadora do CNPJ sob nº 08.382.302/0001-83, tem sua sede estabelecida no endereço e município já mencionados (**Anexo 02**), sendo que em diligências feitas pelo Peticionário e pelos Vereadores, Lauro Jorge, Edvan Sanches e Fernando da Colônia, fora constatado um prédio abandonado há mais de 08 (oito) anos que anteriormente funcionava uma fábrica de pipocas, o que acredita-se tratar de uma empresa fantasma, conforme informações coletadas dos vizinhos do citado imóvel. Cabe salientar que a citada rua, possui apenas 02 (duas) quadras, conforme vídeos e fotos em anexo. (**Anexo 03 – CD 01 em Vídeo e Fotos Andrade Variedades**)

Encaminhamos, nesta oportunidade, algumas sugestões, quais sejam:

- ✓ *Observar nos processos administrativos, desde o seu nascedouro, a congruência entre o ofício inicial, o termo de referência e a elaboração dos contratos administrativos, com fito de fazer a constatação se de fato se trata do objeto solicitado no documento exordial;*
- ✓ *Observar se os processos administrativos encontram-se devidamente enumerados conforme preceitua o art.25 da Lei Estadual nº 8.959/2009, que regula a tramitação dos processos administrativos no âmbito do Estado do Maranhão;*
- ✓ *Observar na pesquisa mercadológica, se as propostas estão dentro do prazo de validade e se são propostas originais devidamente assinadas pelo representante da empresa e se o preço avençado, de fato se trata do preço praticado no mercado. Analisar se nos Pregões Presenciais se o Mapa de Apuração elaborou média de preço e nos processos de Dispensa de Licitação o*

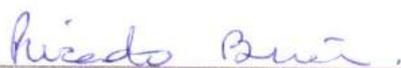


Mapa de Apuração elaborou o menor preço;

- ✓ *Observar se o Termo de Referência dos processos administrativos encontram-se devidamente aprovados pelo Ordenador de Despesas;*
- ✓ *Observar nos processos de dispensa de licitação e inexigibilidade se não ocorreram fracionamentos de despesas e se a declaração de inexigibilidade, caso haja processo dessa natureza e modalidade, encontra-se vigente se o ato de inexigibilidade fora devidamente publicado;*
- ✓ *Observar nos contratos administrativos se a cláusula da dotação orçamentária encontra congruente com a numeração correlata ao constante da nota de empenho;*
- ✓ *Observar se a declaração de adequação orçamentária encontra-se devidamente assinada, com o autorizo do ordenador de despesas para o prosseguimento do feito e se o pagamento respeita as regras de liquidação de despesas oriundas do art.64 da Lei nº 4.320/64;*

Termos em que, pede e espera deferimento.

São Luís(MA), 20 de fevereiro de 2020.



RICARDO BREIER

RG sob nº 057727242015-5

CPF sob nº 021.489.309-07

Anexo 01

19/02/2020 5:12 PM

Filtro selecionado

Ente: Anajátuba

Nº contrato: 08/2018

Data assinatura:

Valor: -

Unidade:

Nº processo:

Objeto:

Cpf/Cnpj fornecedor:

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajátuba	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DE ANAJATUBA	08 / 2018	115 / 2018	12/07/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA - ME	0838730X000193	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, PADRÃO FNDE NO POVOADO UMIRIQUE. NESTE MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, CONFORME LOCAL DE ANAJATUBA-MA, CONFORME LOCAL QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO ANEXO I DO EDITAL.	R\$ 40.951.950.000

TOTAL: 1

19/02/2020 5:18 PM

Filtro selecionado:

Ente: Anajátuba

Nº contrato: 165 / 2018

Data assinatura: -

Valor: -

Unidade:
Nº processo:
Objeto:
Cpl/Cnpj fornecedor:

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajátuba	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DE ANAJÁTUBA	165 / 2018	87 / 2018	24/05/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	08382302000183	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS, PADRÃO FIMDE, NO POVOADO CARRO QUEBRADO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE ANAJÁTUBA/MA, CONFORME LOCAL, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO	R\$ 640.725.350.000

TOTAL: 1

19/02/2020 5:17 PM

Filtro selecionado:

Ente: Anajás
 N.º contrato: 167/2018
 Data assinatura: -
 Valor: -

Unidade:
 N.º processo: 1
 Objeto:
 Cpf/Cnpj fornecedor:

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajás	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE DE ANAJÁS	167 / 2018	98 / 2018	25/09/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	08382902000183	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA SALAS PADRÃO FNDE NO POVOADO LADEIRA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE	R\$ 574.891.120.000

TOTAL: 1

Filtro selecionado:

Ente: Anajáuba
 Nº contrato: 168/2018
 Data assinatura:
 Valor:

Unidade:
 Nº processo:
 Objeto:
 Cpf/Cnpj contratado:

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajáuba	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE DE ANAJÁUBA	168 / 2018	89 / 2018	25/05/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	08382302900183	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 (UMA) SALA, PADRÃO FNDE NO POVOADO FLEXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE ANAJÁUBA-MA, CONFORME LOCAL, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL.	R\$ 66 787 500000

TOTAL: 1

Filtro selecionado:

Ente: Anajátuba

Nº contrato: 178/2018

Data assinatura: -

Valor: -

Unidade:

Nº processo:

Objeto:

Cd/Criq/Invenção:

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajátuba	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE DE ANAJATUBA	178 / 2018	114 / 2018	12/07/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	08382302000183	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS, PADRÃO FINE, NO POVOADO ROSÁRIO, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, CONFORME LOCAL QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL	R\$ 941.426.730.000

TOTAL: 1

Filtro selecionado:

Ente: Anajatuba

Nº contrato: 186/2018

Data assinatura:

Valor: -

Unidade:

Nº processo: /

Objeto:

Cpf/Cnpj fornecedor:

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajatuba	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DE ANAJATUBA	186 / 2018	117 / 2018	13/07/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA - ME	08382302000183	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, PADRÃO FNDE, NO POVOADO AFOGA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, CONFORME LÍDCAE, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, ANEXO I LDO EDITAL	R\$ 127.756,0200000

TOTAL: 1

Filtro selecionado:

Ente: Anajetuba
Nº contrato: 229/2018
Data assinatura: .
Valor: .

Unidade: 1
Nº processo: 1
Objeto:
Cpf/Cnpj fornecedor:

19/02/2020 5:02 PM

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajetuba	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - MIDE DE ANAJETUBA	229 / 2018	131 / 2018	19/09/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA - ME	083823020001893	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE/PRE-ESCOLA TIPO 1, MODELO PADRÃO - FNDE, NO BAIRRO LIMBUQUE, NESTE MUNICÍPIO DE	R\$ 1.840.830,610000

TOTAL: 1



TRIBUNAL DE CONTAS

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
SACOP - Sistema de Acompanhamento de Contratações Públicas

MURAL DE CONTRATOS

19/02/2020 5:05 PM

Filtro selecionado

Ente: Anajituba
Nº contrato: 227/2018
Data assinatura: -
Valor: -

Unidade:
Nº processo:
Objeto:
Cpf/Cnpj fornecedor:

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajituba	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ANAJITUBA	227 / 2018	132 / 2018	06/09/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA - ME	08382307000183	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO LARGO DA IGREJA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBAMA, 1ª (PRIMEIRA) ETAPA	R\$ 979.676.390,000

TOTAL: 1

Filtro selecionado:

Ente: Anajáuba

Nº contrato: 187/2018

Data assinatura: -

Valor: -

Unidade:

Nº processo: /

Objeto:

Cpf/Cnpj fornecedor:

ENTE	UNIDADE	CONTRATO	PROCESSO	DATA ASSINATURA	CONTRATADO	CPF/CNPJ	OBJETO	VALOR
Anajáuba	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAJATUBA	187 / 2018	118 / 2018	13/07/2018	ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCOAO LTDA - ME	08382302000183	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de engenharia para a CONCLUSÃO da Construção de uma Academia de Saúde, Padrão M5, no Povoado Aloga, zona rural, neste Município de Anajáuba-MA, conforme local, quantidades e especificações constantes no Projeto Básico, anexo I do edital.	R\$ 88.217,610000

Anexo 02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.382.302/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/10/2006
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUCAO	PORTE ME
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.99-1-01 - Administração de obras 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 43.22-3-01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DA ALEGRIA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.223-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLINDA NOVA DO MARANHÃO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDRADELTA@UOL.COM.BR	TELEFONE (98) 3248-1024
-----------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/10/2006
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/02/2020 às 18:17:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 08.382.302/0001-83
NOME EMPRESARIAL: ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$600.000,00 (Seiscentos 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: JOSCIAMAR ANDRADE PRAZERES
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: JOSE ALDO ANDRADE PRAZERES
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on the 19/02/2020 at 18:19 (date and hour of Brasília)

Anexo 03

**Transcrição do Áudio do CD-01
e CD com áudio**

Lauro: Seu Gil primeiramente eu quero lhe agradecer por você estar se dispondo a vir conversar com a gente. Esse aqui e o bispo Ricardo, sempre tá acompanhando o nosso trabalho. É, seu Gil é o seguinte, essa caçamba, você me falou que é sua.

Gil Piacó: certo.

Lauro: Certo. Ela trabalha lá, porque em 2015 ela já estava por lá trabalhando.

Gil Piacó: Hum.

Lauro: Aí eu queria, você está lá prestando serviço para uma empresa, né?

Gil Piacó: Não!

Lauro: Não?

Gil Piacó: Não!

Lauro: Para quem é então?

Gil Piacó: Eu fechei direto com o Sidney.

Lauro: Ah! O senhor prestou...

Gil Piacó: A cacique

Lauro: Ah tá certo.

Gil Piacó: Más o que foi que aconteceu com a caçamba lá?

Lauro: Não, porque a caçamba, a caçamba, a gente teve informação...

Gil Piacó: e porque tem duas, tem uma do irmão dele e tem uma minha. São todas as duas da mesma cor.

Lauro: Exatamente.

Gil Piacó: Certo?

Lauro: Essa que tá lá é NHQ-3958

Gil Piacó: 3958, isso.

Lauro: Exatamente.

Lauro: porque já está havendo várias denúncias sobre essa situação do prefeito lá. E eles qualquer hora eles podem porque, eles vão puxar essa caçamba, e a gente foi lá no seu Manuel, lá né. E ainda está no nome dele.

Gil Piacó: Certo.

Lauro: Aí, eles nos informaram que você, estava no seu nome, que já havia passado para você.

Gil Piacó: Certo.

Lauro: Aí eu lhe pergunto, desde quando ela tá lá trabalhando mesmo lá para a prefeitura? O senhor sabe? Têm ideia? Tem, né?

Gil Piacó: Rapaz, eu tenho anotado, eu tenho anotado, mas, ela foi, ela fez um serviço lá pra ele mesmo, o caminhão dele deu problema. Esse caminhão me deu muito problema, ele passou, só parado, com o motor batido ele passou quase dois anos.

Aí, Sidney estava precisando da caçamba, eu disse, “Sidney, vamos fazer um negócio, tu me ajuda...”, porque o cara lá fez foi R\$ 17.000,00 (dezessete mil) o motor dela, eu paguei R\$ 10.000,00 (dez mil), e ficou faltando R\$ 7.000,00, eu digo “oh, tu fica aí, e fica praticamente dois meses com ela pra ti, faz aí, paga esse restante aí pra mim.”

Aí ele foi lá, como ele faz serviço lá, aí ele fez o serviço, e eu botei a caçamba pra ele, e tá lá até hoje, mas tá com, não tá com dois anos não.

Bispo Ricardo: Deixa eu lhe fazer uma pergunta, é, quando o senhor diz que tá com, quando o senhor diz que tá para o Sidney, ela tá diretamente pro prefeito.

Gil Piacó: Diretamente.

Bispo Ricardo: O prefeito mesmo que tá...

Gil Piacó: Não tem contrato nenhum, não tem nada.

Bispo Ricardo: Certo, tá, então o prefeito tá utilizando da caçamba, isso que o senhor tá querendo me dizer?

Gil Piacó: Isso, Isso!

Bispo Ricardo: Tá, a gente pergunta por conta de que, ela tá prestando um serviço, agora mesmo a gente pegou ela em uma obra federal.

Gil Piacó: Entendi.

Bispo Ricardo: Certo, a nossa investigação é a obra federal, do recurso que está sendo aplicado lá, tá? Não é a questão da caçamba, a gente se deu de cara com a caçamba.

Lauro: Fizeram um vídeo.

Bispo Ricardo: A gente fez um vídeo.

Lauro: Tem as pessoas que fizeram e passaram pra gente.

Gil Piacó: Entendi.

Lauro: É lá tem informação que, eu disse “não, não.”

Bispo Ricardo: A gente tá apurando essa informação.

Lauro: Só que, tudo isso aqui, pensei que tivesse acontecido alguma coisa com o caminhão.

Gil Piacó: Exato.

Lauro: Bem o motorista matou gente lá...

Bispo Ricardo: Foi o que o seu, lá da Piripiri, o seu...

Gil Piacó: Manoel!

Bispo Ricardo: Manoel também pediu, “aconteceu alguma coisa?”, eu disse “não”.

Gil Piacó: Pois é, eu fiquei assustado.

Bispo Ricardo: Porque quando a gente puxou...

Gil Piacó: Eu já não tenho, não sei o que é que ele faz com o caminhão.

Bispo Ricardo: Certo.

Gil Piacó: Quer dizer, quem tá entregando é ele.

Lauro: Não existe contrato nenhum do senhor com ele?

Gil Piacó: Não! Não tenho contrato não!

Lauro: É só verbalmente?

Gil Piacó: É! Eu tenho amizade com ele, não é de hoje, ele tinha uma obra aqui, nesse hospital...

Lauro: Mas, a caçamba, a caçamba e sua?

Gil Piacó: É, é minha!

Lauro: Mas, é, é...

Gil Piacó: Seu Manuel, vendo pra mim.

Lauro: Exato. Aí a caçamba, mas ele não, ah...

Gil Piacó: Eu tenho amizade com seu Manuel, ele é casado com a viúva do meu irmão.

Lauro: Certo.

Gil Piacó: A gente tem uma amizade, e, até hoje não transferiu o caminhão.

Lauro: Certo.

Gil Piacó: Ele disse "Oh, não se preocupe, o caminhão é meu."

Bispo Ricardo: A gente não tá, é, a situação, a gente está tentando somente localizar, proprietário do veículo, tanto que a gente foi na Piripiri.

Gil Piacó: Certo! O dono sou eu.

Bispo Ricardo: Nos comunicou que era o senhor, tanto que foi a própria esposa dele, suponho.

Gil Piacó: Nome da esposa do Sr. Manoel.

Bispo Ricardo: É, isso, que me passou o seu contato, para que a gente entrasse em contato com o senhor. Tá?

Lauro: Perguntei pra ela se a gente podia ligar par o senhor e tal.

Bispo Ricardo: Até porque não tem, o que a gente só quer saber é quem que é o proprietário do veículo. Porque, se o veiculo tá prestando um serviço para o município, obviamente ele tem de ter um contrato, certo? É tá prestando um serviço, vai ter que ter um gasto financeiro do município. O que a gente tá investigando é isso.

Lauro: Motorista, motorista que tá prestando serviço para o senhor lá em Anajatuba, o motorista tem que ser no mínimo seu, né?

Gil Piacó: Não! Eu entreguei só o equipamento, a ferramenta para ele.

Lauro: Mas o senhor não recebe nada dele?

Gil Piacó: Não! Recebo!

Lauro: Recebe quanto?

Gil Piacó: Eu recebo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Lauro: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)? Por mês?

Gil Piacó: Por mês! Livre do caminhão.

Lauro: Certo.

Bispo Ricardo: Aí os gastos dele, manutenção, gastos

Lauro: É como se tivesse alugado pra ele, e isso?

Gil Piacó: Isso!

Bispo Ricardo: Só que não tem locação, o senhor cedeu para ele para que ele fizesse o concerto da caçamba?

Gil Piacó: Isso!

Bispo Ricardo: Certo.

Lauro: O senhor não presta serviço para empresa nenhuma lá?

Gil Piacó: Não!

Lauro: só pra ele? Diretamente pra ele?

Gil Piacó: Não, eu tenho uma carreta prancha, eu também sou, como se diz, avulso, eu faço meus fretizinhos.

Lauro: Certo.

Gil Piacó: Sem nota, sem nada, porque eu sou, o pessoal...

Bispo Ricardo: Autônomo!

Gil Piacó: Autônomo! Isso! Entendeu?

Lauro: Mas, as pranchas, também é sua? Tem alguma outra máquina, ou é só a caçamba que está lá?

Gil Piacó: Não, tem a caçamba, e tem a minha carreta, a minha prancha.

Lauro: É uma branca?

Gil Piacó: Não! É amarela!

Lauro: É prancha é?

Gil Piacó: Prancha!

Lauro: É uma Wolks, não?

Gil Piacó: É Volvo!

Lauro: Volvo! É, ainda não vi.

Bispo Ricardo: Também não vi.

Lauro: Mas presta serviço pro município também?

Gil Piacó: De vez em quando eu carregava máquina pra ele.

Lauro: Quanto é o valor que você cobra pra fazer essas coisas para ele?

Gil Piacó: Não. Depende. Agora eu acho que, ele tem outro contrato com outra prancha lá, outro caminhão, eu não carreguei mais.

Lauro: É, eu vi uma branca lá.

Bispo Ricardo: É por isso que a gente tá perguntado se é a branca.

Gil Piacó: Não! A minha carreta tá aqui em São Luís.

Bispo Ricardo: Ah tá?

Gil Piacó: As vezes ele precisa, mas, nunca mais precisou.

Lauro: Máquina?

Gil Piacó: “Vai buscar uma máquina!” “Leva uma máquina na oficina lá em São Luís!”
“Vai trazer pra cá!”.

Bispo Ricardo: Ah certo.

Lauro: Máquina o senhor não tem para trabalhar, não?

Gil Piacó: Não!

Lauro: É porque isso aqui, já tem umas coisas, ser bastante sincero com o senhor, tem muita coisa em andamento.

Gil Piacó: Certo.

Lauro: É isso aí, a gente tá aqui, mas eles podem lhe chamar, na justiça, ela pode lhe chamar.

Gil Piacó: Certo.

Lauro: Eles vão procurar seu Manuel, como a gente já até falou, aqui é um negócio bem transparente, eles vão procurar seu Manuel, depois eles vão procurar o senhor.

Bispo Ricardo: A partir do momento...

Lauro: Como teve envolvimento em uma obra federal, aí o negócio.

Bispo Ricardo: Justiça federal.

Lauro: Vão chamar todo mundo.

Gil Piacó: É.

Lauro: E é bom o que a gente tá fazendo, assim, como o senhor colaborou com a gente, está conversando com a gente aqui é bom porque assim não haja mentira, que você seja bem transparente assim como você está sendo com a gente, porque? Eles vão saber!

Gil Piacó: Certo.

Lauro: Eles vão saber.

Gil Piacó: Não tem problema não.

Lauro: É uma coisa assim que a gente, eu queria que o senhor entendesse.

Gil Piacó: A obra é lá em Anajatuba?

Lauro: A obra é em Anajatuba!

Gil Piacó: Obra do governo federal?

Lauro: Exatamente!

Gil Piacó: Certo! É ela estava prestando serviço?

Lauro: Tá trabalhando lá! Filmaram tudo!

Gil Piacó: Mas sem contrato?

Lauro: Não...

Bispo Ricardo: Por isso que estou lhe dizendo...

Gil Piacó: Não, contrato com o Sidney, com o governo federal, alguma coisa assim?

Lauro: Não, não!

Gil Piacó: Porque comigo, não tem não!

Bispo Ricardo: É um convênio.

Lauro: Porque, o que tá ocorrendo lá, tem muita questão de sublocação.

Gil Piacó: Certo.

Lauro: Sublocação, você sabe que é proibido!

Gil Piacó: Entendi.

Lauro: Para a Justiça não tem nada haver esse negócio de sublocação, você tem uma empresa, você tem tantas máquinas, é essa empresa sua que tem que trabalhar para o município, o senhor está entendendo?

Gil Piacó: Eu emprestei o equipamento. Praticamente tá emprestado, preço simbólico.

Lauro: Pois é! Isso aí não existe, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) que você está falando.

Bispo Ricardo: Eles pagam em um carro desse alugado lá é R\$ 8.000,00 (oito mil **reais**), **R\$ 9.000,00 (nove mil reais) por mês.**

Lauro: É muita amizade.

Bispo Ricardo: Um caminhão desse seria ainda, superior o valor, bem superior.

Lauro: Eles ficam rodando noite e dia com essa caçamba.

Gil Piacó: Manutenção tudo dele, óleo dele, motorista, tudo é dele lá.

Lauro: Ah tá!

Anexo 04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADÊS

Nº 9660121194

DETRAN - MA
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAL	R.N.T.R.C	EXERCÍCIO
2	282920803		2014

NOME

JONILSON SILVA FERREIRA

CPF / CNPJ	PLACA
04228611000142	NWV7163

PLACA ANT / UF	CHASSI
V. NOVO RJ	9534N8245BR121179

3	EIXOS	ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
		CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
VW/24.250 CNC 6X2	2010	2011

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
016.28T/0250HP	ALUGUEL	AMARELA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
		1º 2º 3º
FAIXA I PVA	PARCELAMENTO / COTAS	
1	0,00	

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
105,81	0,42	110,38	11/08/14

MOTOR: 36246918

AF / BANCO ITAU S/A

Marco André Campos da Silva
SAO LOUIS - MA
Diretor Geral
DETRAN/MA

DATA
13/08/14

EXERCÍCIO

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN, TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO, PARA:

VALOR R\$ 120.000,00

NOME DO COMPRADOR: Domingos Pereira Neto

Nº 01354585200-5 CPF/CNPJ: 4441823533-53

ENDEREÇO: Rua São José - Nº 40

Ula Nova Republica - Cep-65090-927

CIDADE/UF: São Luís - MA DATA: 17/01/2018

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

- a) O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (Lei Federal nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
- b) O adquirente terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito (Art. 233 do CTB)
- c) É obrigatório o reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.

DE ACORDO: _____ ASSINATURA DO COMPRADOR

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL

Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
Tabelião Interino: **Dr. Tito Antonio de Souza Soares**
Tabelião Substituto: **André Tito Salem Soares / Antonio Tito Salem Soares**

RECONHECO A FIRMA POR AUTENTICIDADE DE **JONISON SILVA FERREIRA**

TABELIONATO

900093418405

SÃO LUÍS, 17 DE JANEIRO DE 2018
ENOL. MERC: R\$ 25,00

[Handwritten Signature]
TRISTE FERREIRA CALDAS

Triste Ferreira Caldas
Ofício de Notas
R. Riachuelo, 103

Reconhecimento

Anexo 05

ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua da Alegria, N° 25 - Centro
 CEP: 65.223-000 - Olinda Nova do Maranhão - MA.
 CNPJ: 08.382.302/0001-83 - Insc. Municipal: 0176

01.612.629/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO
 Av. Vitorino Freire S/N°
 Centro
 CEP: 65.223-000

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SÉRIE ÚNICA"

Nº: 0444

DATA: 22/11/18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: A B C D E F G H I

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
 ENDEREÇO: RUA BENEDITO LEITE N: 868 CENTRO
 CIDADE: ANAJATUBA ESTADO: MA FONE: _____
 C.N.P.J.: 06.002.372/0001-33 INSC. EST./MUN.: _____
 Condições de Pagamento: _____

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE UM (QUATRO) SALAS PADRÃO FUNDE NO POUCAO ROSÁRIO, ZONA RURAL DE ANAJATUBA-MA, CONFORME CONTRATO N: 178/2018 - SEMED ID 1018404		
		MATERIAIS 60 %		98.648,12
		MÃO DE OBRA 40 %		65.765,41
TOTAL R\$				164.413,53

Handwritten signature and stamp:
 Wladimir Cláudio Romão Silva
 Engenheiro Civil
 Registro Nacional 111477452

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO
 ALIQ. % VALOR R\$

TOTAL DA NOTA
 164.413,53

01.612.629/0001-55

ANDRADE VARIEDADES E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua da Alegria, N° 25 - Centro
 CEP: 65.223-000 - Olinda Nova do Maranhão - MA
 CNPJ: 08.382.302/0001-83 -- Insc. Municipal: 0176

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO

Av. Vitorino Freire S/N°
 Centro
 CEP: 65.223-000
 Olinda Nova do Maranhão - MA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SÉRIE ÚNICA"

Nº: 0441

DATA: 21/11/18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: A B C D E F G H I

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
 ENDEREÇO: RUA BENEDITO LEITE Nº 868 eóufco
 CIDADE: ANAJATUBA ESTADO: MA FONE: _____
 CNPJ: 06.002.372/0001-33 INSC. EST./MUN.: _____
 Condições de Pagamento: _____

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª LPE (MEICA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS PADRÃO FNDE, NO POVOADO ZADEIRA ZONA RURAL DE ANAJATUBA-MA, CONFORME CONTRATO Nº 167/2018 - SEMED ID 1015481		
		MATERIAL 60%		316.331,22
		MÃO DE OBRA 40%		210.887,48
TOTAL R\$				527.218,70

Alto J. Almeida
Wladimir Soares
 Wladimir Soares
 Engenheiro Civil
 Registro Nacional 1114717452

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO		TOTAL DA NOTA
	ALIQ. %	VALOR R\$	
	5%	15.816,56	527.218,70