

AO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL-POLO PETROLINA-PE E JUAZEIRO
BA.

Procuradoria da
República em Petrolina

Recebido em:

08/03/2015

Por:

Fernando Antônio de Souza Galvão
Técnico Administrativo
Matrícula - 3.518-1

AUGUSTO DA PAZ SANTANA BARBOSA, brasileiro, solteiro, Serviços Gerais, nascido em 23/02/1961, natural de Santa Maria da Boa Vista - PE, portador da RG. N°. 03.405.830-37 SSP/BA e inscrito no CPF n°. 261.934.265-15, filho de pai não declarado e Francisca de Assis Santana Barbosa, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, 128 - Jardim Novo Encontro, Município e Comarca de Juazeiro - Estado da Bahia.

Neste ato, devidamente representado pelo seu procurador judicial infra firmado o Bel. **LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO CUNHA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-BA 750-B, com escritório profissional na Rua Veneza, 582 A, centro, Juazeiro-BA, conforme instrumento procuratório **anexo**.

Vem respeitosamente diante deste conceituado órgão ministerial, apresentar as devidas informações pelas irregularidades a seguir relatadas:

DOS FATOS

O requerente costuma mensalmente deslocar-se até a farmácia popular do bairro Itaberaba neste município, com a finalidade de pegar seus medicamentos de uso contínuo. Na ocasião, para sua surpresa foi informado que seu CPF estava

Bel. Luiz Raimundo V. Cunha
Advogado
OAB / BA 750-B

suspenso. Daí, o responsável orientou-lhe para que se deslocasse com urgência a **Receita Federal**, uma vez que no local seria informado, sobre a motivação do bloqueio do seu CPF.

Chegando ao local o responsável pelo atendimento imprimiu **03 (três)** folhas, contendo informações de valores possivelmente recebidos pelo requerente junto à prefeitura municipal de Juazeiro; aconselhando desta vez a sua ida a **prefeitura (JUAZEIRO BA)**, para tomar maiores informações sobre os fatos.

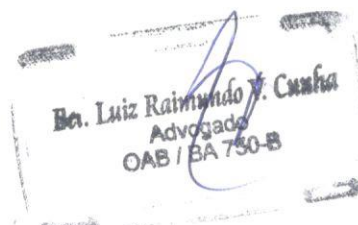
O que lhe causou mais estranheza ainda foi o fato de constar nos documentos entregues pelo serventuário da Receita Federal, que O REQUERENTE teria recebido, valores que chegavam ao montante de R\$ **38.590,00 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa reais)**, entre os meses de março a dezembro de 2011.

PASMEM! O requerente nunca **TEVE** vínculo empregatício ou de prestação de serviço com este órgão municipal (**PREFEITURA DE JUAZEIRO BA**).

Esclarecendo ainda que seu cunhado **AILTON DA SILVA**, teria também sido vítima do golpe, já que trata-se de Verba Federal, enviada ao **SEDIS (secretária de Desenvolvimento e Igualdade Social)**, situada na Praça da igreja Matriz em Juazeiro Ba.

DA PROCESSUALIDADE

Tão logo após o acontecimento dos fatos acima mencionados, fora lavrado o Boletim de Ocorrências sob nº. **1ª DT JUAZEIRO - BO - 15-01785**, de 03.03.2015, às 11:28, documento **anexo**.

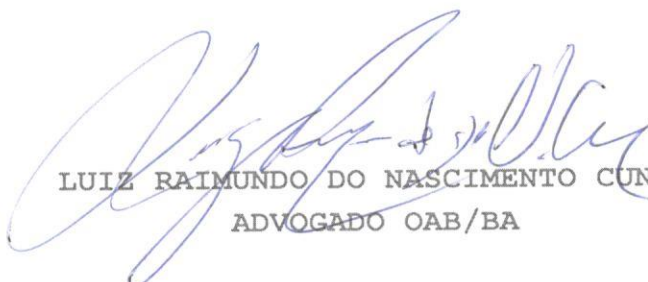


Diante do exposto, requer ao Ministério Público Federal, devido a gravidade dos fatos acima descritos que seja determinada a apuração minuciosa, através de inquérito policial junto a delegacia da Polícia Federal.

Nestes Termos,

Pede e aguarda natural Deferimento.

Juazeiro - Ba, 09 de março de 2015.


LUIZ RAIMUNDO DO NASCIMENTO CUNHA
ADVOGADO OAB/BA

Rol de documentos:

1. Instrumento procuratório;
2. Boletim de ocorrência;
3. RG E CPF do Sr. Augusto da Paz Santana Barbosa
4. Extratos da Receita Federal, comprovando o desvio de recursos.





Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Segurança Pública
Polícia Civil
DEPIN

Emissão: 03/03/2015
Unidade de Emissão: 1ª DT - J
SIGIP - Sistema de Informação e Gestão Integrada

Gerado por: GILVANILDO BERNARDINO PEREIRA

CERTIDÃO

Boletim de Ocorrência

Número: 1ªDT JUAZEIRO-BO-15-01785

Data: 03/03/2015 às 11:28h

Unidade: 1ª DT - JUAZEIRO

Delegado: 203734642 - ADELINA MARIA DE ARAUJO CASTRO

Responsável Pelo Registro

Unidade: 1ª DT - JUAZEIRO

Servidor: 205146756 - GILVANILDO BERNARDINO PEREIRA

Origem

Descrição: Comunicação Presencial

Data do Documento:

Número:

Órgão Origem:

Autoridade Requisitante:

Data Recebimento:

Hora Recebimento:

Encaminhamento:

Dados do Fato

Tipo: Delituoso

Data: 03/03/2015 às 08:02h

Histórico:

COMPARECEU NESTA DEPOL O SR AUGUSTO DA PAZ SANTANA BARBOSA PARA COMUNICAR QUE O SEU CPF FOI USADO DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIROS PARA RECEBIMENTO DA QUANTIA DE R\$ 38.590,00 NA PREFEITURA DE JUAZEIRO/BA O OCASIONOU O CANCELAMENTO DO REFERIDO DOCUMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL O MESMO PEDE PROVIDENCIAS É O REGISTRO

Endereço Principal: Pça. BARAO DO RIO BRANCO, CENTRO, JUAZEIRO, BA - BR

Infração Penal

Natureza

Legislação

Referência

ESTELIONATO

LEI 2848: Art. 171

CAPUT

Pessoas Envolvidas

Pessoa Física

Sexo Desconhecido, Nacionalidade: Brasileira, Não Identificada, Cutis: Ignorada, Não informado

Envolvimento

Autor

AUGUSTO DA PAZ SANTANA BARBOSA, Sexo Masculino, Mãe: FRANCISCA DE ASSIS SANTANA BARBOSA, Nacionalidade: Brasileira, Nascido em: 23/02/1961, Civil, Cutis: Parda, Heterossexual, endereço: R. BELA VISTA, Nº 128, JARDIM NOVO ENCONTRO, JUAZEIRO, BA - BR

Vítima



CERTIDÃO

Boletim de Ocorrência

Número: 1ªDT JUAZEIRO-BO-15-01785

Data: 03/03/2015 às 11:28h

Unidade: 1ª DT - JUAZEIRO

Delegado: 203734642 - ADELINA MARIA DE ARAUJO CASTRO

Responsável: _____

ADELINA MARIA DE ARAUJO CASTRO

NI-CPF : 261.934.265/15

NOME : AUGUSTO DA PAZ SANTANA BARBOSA

DECLARANTE: 13915632/0001-27

ANO DE RETENCAO: 2011

COD. TRIBUTU: 0588

MES	REND.BRUTO	IMP.RETIDO	DEDUCOES
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
MARCO	4.300,00	0,00	0,00
ABRIL	2.000,00	0,00	0,00
MAIO	4.500,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	3.800,00	0,00	0,00
AGOSTO	6.200,00	0,00	0,00
SETEMBRO	3.840,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	9.300,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	4.650,00	0,00	0,00
TOTAL	38.590,00	0,00	0,00
13.SALARIO	0,00	0,00	0,00

PA1 VOLTA PF1 AJUDA PF2 MENU PF3 FIM PF4 DECLARANTE PF5 DEDUCOES PF10 TRIBUTU

IRPF/2012

CPF,CONSULTA (CONSULTA BASE CPF)
RFB

USUARIO: CARVALHO
03/03/2015 08:02

NI-CPF : 261.934.265-15 SUSPENSA INSCRICAO: 00/00/0000
NOME : AUGUSTO DA PAZ SANTANA BARBOSA
DT NASC: 23/02/1961
MAE : CRAMCSICA DE A S VARAOS
TIT. ELEITOR: 00.368.946.805-07 SEXO: M ESTRANGEIRO: N OBITO:
NATURAL DE :

ENDERECO: RUA BELA VISTA,000128
48903-970 NOVO ENCONTRO, JUAZEIRO

DDD : TELEFONE: CELULAR: COD.MUN.: 3669 BA
RES.EXTERIOR: N DOMIC.ELETRONICO: N COD.UA : 0510209

PROXIMO NI-CPF: -
T25A

DADOS CADASTRAIS

PA1 VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

PF4 DECLARACOES

PF12 CONS.EXTERNAS

PF6 HISTORICO

— GUIA,VIC (VISAO INTEGRADA CONTRIBUINTE)
SRF

USUARIO: CARVALHO
03/03/2015 08:03

13.915.632/0001-27

MUNICIPIO DE JUAZEIRO
JUAZEIRO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

PRACA BARAO DO RIO BRANCO S N
SEDE - JUAZEIRO - BA
48903-400

DATA DE ABERTURA : 26/12/1974
SITUACAO : ATIVA REGULAR

NATUREZA JURIDICA : 1031 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ATIV. PRINC. CNAE : ATIVIDADE NAO INFORMADA

PA1 VOLTA PF1 AJUDA PF2 MENU PF3 FIM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.915.632/0001-27
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/12/1974

NOME EMPRESARIAL
MUNICIPIO DE JUAZEIRO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JUAZEIRO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
103-1 - ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LOGRADOURO
PC BARAO DO RIO BRANCO

NÚMERO
S N COMPLEMENTO

CEP
48.903-400 BAIRRO/DISTRITO
SEDE

MUNICÍPIO
JUAZEIRO

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/11/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
