



PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ
CÍVEL - TUTELA COLETIVA

Data de Autuação: 11/11/2020

Data da última conversão: 18/02/2021

Procedimento Preparatório - PP

1.12.000.000858/2020-50

Volume I

Resumo:

APURAR REPRESENTAÇÃO ORIUNDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI (CMSVJ) SOBRE POSSÍVEL IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PERPETRADA PELA PREFEITURA LOCAL RELATIVAMENTE AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE DESPESAS COM RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO PARA O COMBATE AO COVID-19. DOS R\$ 2.904,712,05; e R\$ 500.000,00 TERIAM TIDO APLICAÇÃO DIVERSA POSTO QUE FORAM USADAS PARA ASSUNÇÃO DE DESPESAS. ANO 2020

Partes:

INTERESSADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI

Distribuição:

PR-AP - 11/11/2020 - PR-AP - 8º Ofício

Grupo temático principal:

5ª Câmara - Combate à Corrupção

Tema:

10012 - Dano ao Erário (Improbidade Administrativa/Atos Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)

Observação:

Município(s):

VITÓRIA DO JARI - AP

Movimentado para:

11/11/2020 - PR-AP/GABPRM-OPE - ISADORA CHAVES CARVALHO



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20200192854

Pessoa Jurídica
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI

Nome do Solicitante CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI
CNPJ 12.456.167/0001-40

Ramo Setor público

Email cmsvitoriadojari@gmail.com
Telefone (96) 99128-0310 /
Telefone(s) adic. (96) 99142-2782 (96) 99135-0093
Município VITÓRIA DO JARI
UF AP
País Brasil
Endereço AVENIDA AYRTON SENNA - COMERCIAL
CEP 68924-000

Representação

Data do Fato 01/09/2020
Município do Fato VITÓRIA DO JARI
UF do Fato AP

Descrição

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;
Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de R\$ 2.904,712,05 (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;
No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .
Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,00 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos e email encaminhado ao Ministério Público Estadual com os fatos narrados acima para que tome as providências necessárias. Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião, áudio da reunião, ofício MPE, Delegacia de Polícia Civil

Solicitação

QUE ESTE ÓRGÃO TOME AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS IMEDIATAS UMA VEZ QUE O GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO INFORMOU OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA SITUAÇÃO(RESPOSTA DO SECRETÁRIO EM ANEXO).



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos

Data	Tipo	Responsável
03/11/2020 14:02	Assume manifestação da fila	SUELY PONTES
03/11/2020 12:07	Cadastro de Manifestação	MANIFESTANTE



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1138-FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari – AP, 26 de outubro de 2020

A Senhora

Solange Sacramento

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Vitória do Jari

Assunto: Encaminhamento de resposta

Conselho municipal de saúde de vitória do jari-AP
Processo nº 103
Recebi em: 29/10/2020
hora: 11:21
<i>Rosiane M. Teixeira</i> Assinatura

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, fazendo referencia aos ofícios de Nº 0219/2020-CMSV, 231/2020-CMSVJ, 243/2020-CMSVJ, 245-CMSVJ, 253/2020-CMSVJ, 280/2020-CMSVJ, 281/2020-CMSVJ e 282/2020-CMSVJ que solicita em ambos cópia da folha de pagamento dos servidores pertencentes ao quadro de contratos, efetivos e Programas Federais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a dezembro/2019 e de janeiro a agosto/2020, encaminhar em mídia (anexo), todas as folhas analíticas referentes ao período solicitado, e dizer que as demais informações são de domínio do setor de contabilidade da Prefeitura de Vitória do Jari e dependemos dos mesmos para encaminharmos tais informações, assim sendo, formalizamos para o Diretor do setor de contabilidade Gabriel Alho (em anexo), onde recebemos a informação que o sistema que oferta tais informações estava com problemas técnicos. No momento há possibilidade de encaminharmos essa primeira remessa de informações e ficaremos no aguardo do Setor de Contabilidade para que possamos disponibilizar ao Vossa Senhoria o restante contido nos ofícios acima mencionados.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e consideração.

JORGE LOPES RODRIGUES
 Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ
Jorge Lopes Rodrigues
 Sec. Mun. de Saúde
 Dec. nº 310/2020/GAB-PMVJ



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1077- FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari - AP, 08 de outubro de 2020

Ao Ilmo. Senhor

GABRIEL ALHO

Diretor do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari

Assunto: Solicitação de Informações

Com os nossos cumprimentos de praxe venho por meio deste encaminhar cópia dos Ofícios de Nº 103/2020-CMS, 117/2020-CMS, 0000293/2020-PJVJ que encaminhou os dois ofícios anteriores e copia do Ofício de Nº 253/2020-CMS, reiterando o assunto em questão, para que vossa senhoria possa nos repassar as informações solicitadas e posteriormente informamos ao Conselho Municipal de Saúde o mais breve possível.

Sem mais para o momento e certos de contar com vosso entendimento, elevamos votos de estima.

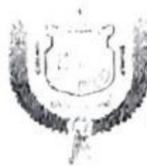
JORGE LOPES RODRIGUES

Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ

Jorge Lopes Rodrigues
Sec. Mun. de Saúde
Dec. nº 310/2020/GAB/PMVJ

RECEBIDO EM
08/10/2020
AS
10:53



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OFICIO Nº.034/2020-SEMUF

Vitória do Jari em 08 de Outubro de 2020.

A ilustríssimo Sr.

Jorge Lopes Rodrigues

Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Resposta ao Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ.**

Senhor Secretário,

Em resposta ao **Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ**, venho por meio deste, informar que em decorrência da manutenção realizada no sistema de contabilidade desde o dia 06 de Outubro até a presente data, fica impossibilitada a extração de quaisquer dados do sistema. Pelo exposto, solicito prazo de 10 dias para repassar as informações solicitadas.

Sem mais para o momento, protesto-lhe votos de consideração e apreço.

Gabriel Brito de Alho
 Diretor de Contabilidade

ESTADO DO AMAPÁ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
 VITÓRIA DO JARI
 PROTOCOLO GERAL
 PROCESSO Nº. 3674
 DATA 08/10/20 HORA _____



**ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Ofício nº 286/2020

Vitoria do Jari, 29 de outubro de 2020.

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19 (Conhecimento e Providências)

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para **providências cabíveis**, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ, o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,00** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por

Solange Costa
CPF: 012.132-20
Presidente do CMSVJ
Dec. 185/2019



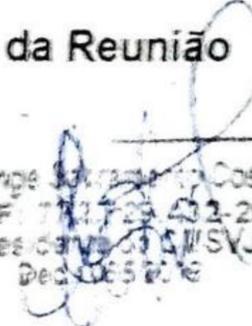
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos narrados acima para que tome as providências necessárias.

Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião

Respeitosamente,


Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Saulo Patrício
Promotor de Justiça de Vitória do Jari



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 285/2020

Vitória do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora: 13h 37 min
Aloina Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,0 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo ' recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Alessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



**ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Ofício nº 285/2020

Vitória do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora 13h 37 min
Fátima Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos **Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ)** na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o **atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das as **02h:16m:47seg da gravação**, que o recurso repassado na data de **24/08/2020** através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,0** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas **despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros'** que o mesmo foi nomeado na data de **26/08/2020** teve acesso a conta no dia **01/09/2020**, e **parte do recurso em questão não estava mais em conta.**

Solicitamos no dia **23/10/2020** através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari

PR-AP-00025869/2020



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ
COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP
SETOR EXTRAJUDICIAL DA PR/AP

PR-AP-00025397/2020

Certifico e dou fê que, após consulta ao Sistema Único de Informações (Consulta Geral - Correlatos e Aplicativo de Pesquisa Textual Unificada e Simplificada - APTUS), utilizando como parâmetros as expressões ((“CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI” OR “CMSVJ”) AND “COVID-19”; “Fundo Nacional de Saúde” AND “Vitória do Jari” AND “2.904,712,05”; “Fundo Nacional de Saúde” AND “Vitória do Jari” AND “500.000,00”; “Vitória do Jari” AND “pagamento antecipado de despesas” AND “COVID”; “Vitória do Jari” AND “COVID”; “vitória do jari” AND “500.000,00”; “Fundo Nacional de Saúde” AND “R\$ 500.000,00' AND para o enfrentamento ao COVID; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI) constatee a INEXISTÊNCIA de procedimentos extrajudiciais e/ou judiciais, com objeto idêntico, em trâmite nesta Procuradoria da República.

10 de novembro de 2020

LAURINALDO DA SILVA LOPES

CHEFE



PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Avenida Ernestino Borges 535, Julião Ramos - Cep
68908198 - Macapá-AP

Telefone: (96)32137800

Email: Prap-chefegab@mpf.mp.br



PROCURADORIA DA
REPÚBLICA - AMAPÁ

Avenida Ernestino Borges 535, Julião Ramos - Cep
68908198 - Macapá-AP

Telefone: (96)32137800

Email: Prap-chefegab@mpf.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ

DESPACHO 7776/2020

DISTRIBUIÇÃO

Tipo 1 (permanece na Unidade):

Registre-se, autue-se e distribua-se pela:

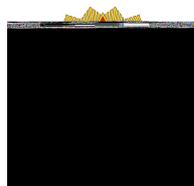
<p>1ª CÂMARA</p> <p><input type="checkbox"/> Direitos Sociais</p> <p><input type="checkbox"/> Fiscalização de Atos Administrativos</p> <p><input type="checkbox"/> 2ª CÂMARA</p> <p>3ª CÂMARA</p> <p><input type="checkbox"/> Consumidor</p> <p><input type="checkbox"/> Ordem Econômica</p> <p>4ª CÂMARA</p> <p><input type="checkbox"/> Meio Ambiente</p> <p><input type="checkbox"/> Patrimônio Cultural</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 5ª CÂMARA</p> <p>6ª CÂMARA</p> <p><input type="checkbox"/> Populações Indígenas</p> <p><input type="checkbox"/> Comunidades Tradicionais</p> <p><input type="checkbox"/> 7ª CÂMARA</p> <p><input type="checkbox"/> ELEITORAL</p> <p><input type="checkbox"/> PFDC</p> <p><input type="checkbox"/> SCI – Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional</p>
---	--

Macapá, 11 de novembro de 2020

PABLO LUZ DE BELTRAND

Procurador Distribuidor

Assinado com certificado digital por PABLO LUZ DE BELTRAND, em 11/11/2020 11:17. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.am.br/validacaodocumento>. Chave 9F2895B8.10F72785.01F9342A.7429449E



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ
SETOR EXTRAJUDICIAL DA PR/AP

Termo de Distribuição e Conclusão

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: PP - 1.12.000.000858/2020-50

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PR-AP - 8º Ofício

Grupo de Distribuição: 5ª CCR - COMBATE À CORRUPÇÃO

Forma de Execução: Automática

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: PAULO HENRIQUE CARDOZO

Ofício Responsável: PR-AP - 8º Ofício

Forma de Execução: Automática

Usuário: LAURINALDO DA SILVA LOPES

Data: 11/11/2020 16:00:09



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ
SEEXTJ/PRAP - SETOR EXTRAJUDICIAL DA PR/AP

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.12.000.000858/2020-50

Remetente:

SEEXTJ/PRAP - SEEXTJ/PRAP - SETOR EXTRAJUDICIAL DA PR/AP

Destinatário:

GABPRM-OPE - GABPRM-OPE - ISADORA CHAVES CARVALHO

Usuário:

LAURINALDO DA SILVA LOPES

Data:

11/11/2020 16:00:09

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular - PR-AP/GABPRM-OPE - Chefia da Unidade:
PAULO HENRIQUE CARDOZO - Ofício da Distribuição: 8º OFÍCIO - GABPRM-OPE



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado do Amapá
 8º ofício

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50;

DESPACHO

Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI (CNPJ nº 12.456.167/0001-40), no qual noticia que o Fundo Nacional de Saúde teria sido repassado o importe de R\$ 2.904.712,05 (dois milhões novecentos e quatro mil setecentos e doze reais e cinco centavos) ao Município de Vitória do Jari/PA a título de “enfrentamento da emergência de saúde nacional” - COVID-19.

Prossegue afirmando que, em 21/10/2020, em Reunião do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, o então Secretário Municipal de Saúde Jorge Lopes Rodrigues, teria afirmado que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, para o enfrentamento da COVID, havia sido movimentado de forma “aprovisionada”. Registrou o Conselho que, na mesma ocasião, o então secretário afirmou que após assumir a pasta (em 26/08/2020) e ter acesso à conta (em 01/09/2020) verificou que parte dos recursos não estavam mais em caixa.

Finalizou o representante afirmando que, ante a situação exposta, solicitou (em 23/10/2020) à Secretaria de Saúde, através do Ofício CMSVJ 282/2020, detalhamento das despesas referentes a COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, porém não restou atendido.

É o relato do necessário.

A existência de recursos repassados fundo a fundo, no caso, ao Fundo Municipal de Saúde (recursos do Sistema Único de Saúde – SUS), firmam a atribuição do MPF, segundo o **Enunciado nº 16 da 5ªCCR/MPF:**

Em havendo transferência de recursos da União, inclusive fundo a fundo, a fiscalização Federal atrai a atribuição do Ministério Público Federal.

Também, em se tratando de recursos federais do SUS, a incumbência da União não se restringe a repassá-los aos entes da Federação. Compete à União supervisionar a regular aplicação desses recursos, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90:

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 2º (Vetado).

§ 3º (Vetado).

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

Pois bem.

Em consulta ao Portal da Transparência do Fundo Nacional de Saúde (<https://consultafns.saude.gov.br/#/repassa-dia>), verificou-se que em 2020 houve o repasse de **R\$3.178.117,05** (três milhões cento e setenta e oito mil cento e dezessete reais e cinco centavos) ao Fundo Municipal de Saúde sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”.

Analisando a planilha detalhada constante do *site* do FNS (<https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>), observa-se que as transferências realizadas pelo Fundo Nacional ao Fundo Municipal direcionaram-se à **Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104**.

Ainda, em consulta ao Sistema de Apoio à Elaboração de Relatórios do SUS – SargSUS (<https://sargsus.saude.gov.br/sargsus/login!consultarRelatorioExterno.action?tipoRelatorio=01&codUf=16&codTpRel=01>) verificou-se que o SARGSUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG, em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.

Registre-se que o Relatório Anual de Gestão, regulamentado pela Lei nº 8.142/90 e pela Lei Complementar nº 141/2012, é a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde nos Municípios, Estados, Distrito Federal e União .

Por fim, verifico não ter sido juntado aos autos o vídeo da reunião mencionada.

Ante o cenário fático exposto, e considerando a necessidade de empreender diligências úteis a elucidar os fatos, **determino:**

a) Converta-se em Procedimento Preparatório;

b) Com cópia da representação inicial, expeça-se ofício ao **Conselho Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP** a fim de que encaminhe cópia do vídeo da Reunião do Pleno do

Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 21/10/2020 e para que informe se houve prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde no ano de 2020, indicando de forma específica se foi esclarecida a utilização dos recursos indicados na representação;

c) Com cópia da representação inicial e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS, expeça-se ofício à **Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP** a fim de que:

- (i) se manifeste pormenorizadamente sobre os fatos (especialmente sobre a utilização dos recursos mencionados na representação) e encaminhe o detalhamento de todas as despesas efetuadas com os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, no ano de 2020;
- (ii) informe os responsáveis, no ano de 2020, pela movimentação da conta bancária do Fundo Municipal de Saúde para a qual os recursos foram repassados (informar a qualificação completa dos responsáveis);
- (iii) esclareça por quais razões o SARGSUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.
- (iv) informe o nome e qualificação completa dos secretários municipais de saúde em 2020, especificando o período da gestão de cada um e o valor da última remuneração recebida. Encaminhar cópia dos atos de nomeação e dispensa dos secretários.

d) Com cópia da representação inicial, do presente despacho e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS, expeça-se ofício ao **ex-Secretário Municipal de Saúde Jorge Lopes Rodrigues** para que se manifeste sobre os fatos.

e) Com cópia da representação inicial e do presente despacho, expeça-se ofício ao **Fundo Nacional de Saúde** para que informe quem era(m) o(s) agente(s) municipal(is) responsável(is) por realizar a movimentação bancária dos valores repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP (CNPJ nº 12.456.167/0001-40) e autorizar os pagamentos relativos à “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104.

Ainda, que informe se já foi adotada alguma providência pelo FNS em atenção ao disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90.

Em caso de ausência de resposta, fica determinada, desde já e independentemente de novo despacho, a reiteração do ofício, acompanhada de contato telefônico, certificando o

ocorrido nos autos.

Proceda-se com os registros de praxe.

Macapá-AP, 14 de fevereiro de 2021.

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2020	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)
Grupo		
CORONAVÍRUS (COVID-19)		
Ação	Entidade	CPF/CNPJ
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI	12.456.167/0001-40
	UF	Município
	AP	VITORIA DO JARI
Código IBGE	População	Ano Censo
160080	16.254 habitantes	2020
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
ARY DUARTE DA COSTA	01/01/2021	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
Presidente Conselho		
SOLANGE SACRAMENTO COSTA		

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.013.455,10	0,00	1.013.455,10	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	8.646,09	0,00	8.646,09	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	273.405,00	0,00	273.405,00	
Total Geral				3.178.117,05	0,00	3.178.117,05	

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor		Ações
				Total	Desconto Líquido	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	209.978,00	0,00	209.978,00
	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	178.170,00	0,00	178.170,00
	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	50.224,86	0,00	50.224,86
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	244.238,00	0,00	244.238,00
	Total Geral			3.178.117,05	0,00	3.178.117,05

Situação do Relatório Anual de Gestão - RAG

Estado:	AMAPA
Tipo:	Municipal ▼
Município:	VITORIA DO JARI ▼
Ano:	2020 ▼

[Consultar](#) [Voltar](#)

O gestor não encaminhou o RAG para o Conselho de Saúde

Pactuada, em 15/12/2011, na Comissão Intergestores Tripartite - CIT, a regulamentação do uso do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), instituindo a obrigatoriedade deste como ferramenta eletrônica de elaboração do Relatório Anual de Gestão - RAG, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ**

Despacho

Em complementação às diligências iniciais, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando o envio, via SIMBA (Caso **001-MPF-005063-99**), da conta pública Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104, do Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP (CNPJ nº 12.456.167/0001-40), no período de 30/03/2020 a 31/12/2020.

Macapá, 17 de fevereiro de 2021.

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO
PROCURADORA DA REPÚBLICA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

Ofício nº 354/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Macapá, 17 de fevereiro de 2021.

À Senhora,

JAYNNE DUARTE DE FREITAS

Secretária Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP

Av. Ayrton Senna, nº 242, Bairro Centro

Vitória do Jari - AP, 68924-000

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a, com base no art. 129, VI, da Constituição da República, e no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/1993, e com a finalidade de instruir o procedimento em epígrafe, que tramita nesta Procuradoria da República, requisito a Vossa Senhoria que, **no prazo de 15 (quinze) dias úteis:**

- (i) se manifeste pormenorizadamente sobre os fatos (especialmente sobre a utilização dos recursos mencionados na representação) e encaminhe o detalhamento de todas as despesas efetuadas com os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, no ano de 2020;
- (ii) informe os responsáveis, no ano de 2020, pela movimentação da conta bancária do Fundo Municipal de Saúde para a qual os recursos foram repassados (informar a qualificação completa dos responsáveis);
- (iii) esclareça por quais razões o SARGSUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.
- (iv) informe o nome e qualificação completa dos secretários municipais de

MPF
Ministério Público Federal

96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap
Avenida Ernestino Borges, nº 535 - Centro - CEP: 68.908-198 - Macapá/AP

saúde em 2020, especificando o período da gestão de cada um e o valor da última remuneração recebida. Encaminhar cópia dos atos de nomeação e dispensa dos secretários.

Por ocasião da resposta, **a qual deve ser feita exclusivamente por meio de protocolo eletrônico**, pelo endereço <https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo>, solicito que seja feita referência expressa ao número do presente ofício e ao procedimento acima declinado.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO

Procuradora da República



96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap
Avenida Ernestino Borges, nº 535 - Centro - CEP: 68.908-198 - Macapá/AP

Assinado com login e senha por ISADORA CHAVES CARVALHO, em 18/02/2021 10:52. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave E5A8D43D.E43286CA.9C39A253.2E773110



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20200192854

Pessoa Jurídica
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI

Nome do Solicitante CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI
CNPJ 12.456.167/0001-40

Ramo Setor público

Email cmsvitoriadojari@gmail.com
Telefone (96) 99128-0310 /
Telefone(s) adic. (96) 99142-2782 (96) 99135-0093
Município VITÓRIA DO JARI
UF AP
País Brasil
Endereço AVENIDA AYRTON SENNA - COMERCIAL
CEP 68924-000

Representação

Data do Fato 01/09/2020
Município do Fato VITÓRIA DO JARI
UF do Fato AP

Descrição

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;
Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de R\$ 2.904,712,05 (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;
No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .
Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,00 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos e email encaminhado ao Ministério Público Estadual com os fatos narrados acima para que tome as providências necessárias. Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião, áudio da reunião, ofício MPE, Delegacia de Polícia Civil

Solicitação

QUE ESTE ÓRGÃO TOME AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS IMEDIATAS UMA VEZ QUE O GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO INFORMOU OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA SITUAÇÃO(RESPOSTA DO SECRETÁRIO EM ANEXO).



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos

Data	Tipo	Responsável
03/11/2020 14:02	Assume manifestação da fila	SUELY PONTES
03/11/2020 12:07	Cadastro de Manifestação	MANIFESTANTE



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1138-FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari – AP, 26 de outubro de 2020

A Senhora

Solange Sacramento

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Vitória do Jari

Assunto: Encaminhamento de resposta

Conselho municipal de saúde de vitória do jari-AP
Processo nº 103
Recebi em: 29/10/2020
hora: 11:21
<i>Rosiane M. Teixeira</i> Assinatura

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, fazendo referencia aos ofícios de Nº 0219/2020-CMSV, 231/2020-CMSVJ, 243/2020-CMSVJ, 245-CMSVJ, 253/2020-CMSVJ, 280/2020-CMSVJ, 281/2020-CMSVJ e 282/2020-CMSVJ que solicita em ambos cópia da folha de pagamento dos servidores pertencentes ao quadro de contratos, efetivos e Programas Federais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a dezembro/2019 e de janeiro a agosto/2020, encaminhar em mídia (anexo), todas as folhas analíticas referentes ao período solicitado, e dizer que as demais informações são de domínio do setor de contabilidade da Prefeitura de Vitória do Jari e dependemos dos mesmos para encaminharmos tais informações, assim sendo, formalizamos para o Diretor do setor de contabilidade Gabriel Alho (em anexo), onde recebemos a informação que o sistema que oferta tais informações estava com problemas técnicos. No momento há possibilidade de encaminharmos essa primeira remessa de informações e ficaremos no aguardo do Setor de Contabilidade para que possamos disponibilizar ao Vossa Senhoria o restante contido nos ofícios acima mencionados.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e consideração.

JORGE LOPES RODRIGUES
 Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ
Jorge Lopes Rodrigues
 Sec. Mun. de Saúde
 Dec. nº 310/2020/GAB-PMVJ



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1077- FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari - AP, 08 de outubro de 2020

Ao Ilmo. Senhor

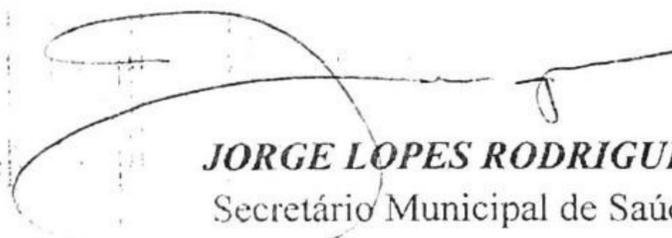
GABRIEL ALHO

Diretor do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari

Assunto: Solicitação de Informações

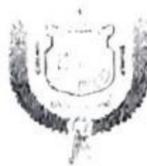
Com os nossos cumprimentos de praxe venho por meio deste encaminhar cópia dos Ofícios de Nº 103/2020-CMS, 117/2020-CMS, 0000293/2020-PJVJ que encaminhou os dois ofícios anteriores e copia do Ofício de Nº 253/2020-CMS, reiterando o assunto em questão, para que vossa senhoria possa nos repassar as informações solicitadas e posteriormente informamos ao Conselho Municipal de Saúde o mais breve possível.

Sem mais para o momento e certos de contar com vosso entendimento, elevamos votos de estima.


JORGE LOPES RODRIGUES
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ

Jorge Lopes Rodrigues
 Sec. Mun. de Saúde
 Dec. nº 310/2020/GAB/PMVJ

RECEBIDO EM
 08/10/2020
 AS
 10:53

ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OFICIO Nº.034/2020-SEMUF

Vitória do Jari em 08 de Outubro de 2020.

A ilustríssimo Sr.

Jorge Lopes Rodrigues

Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Resposta ao Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ.**

Senhor Secretário,

Em resposta ao **Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ**, venho por meio deste, informar que em decorrência da manutenção realizada no sistema de contabilidade desde o dia 06 de Outubro até a presente data, fica impossibilitada a extração de quaisquer dados do sistema. Pelo exposto, solicito prazo de 10 dias para repassar as informações solicitadas.

Sem mais para o momento, protesto-lhe votos de consideração e apreço.

Gabriel Brito de Alho
 Diretor de Contabilidade

ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
 VITÓRIA DO JARI
 PROTOCOLO GERAL
 PROCESSO Nº 3674
 DATA 08/10/20 HORA _____



**ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Ofício nº 286/2020

Vitoria do Jari, 29 de outubro de 2020.

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19 (Conhecimento e Providências)

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para **providências cabíveis**, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ, o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,00** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por


 Solange Costa
 CPF: 032.20
 Presidente do CMSVJ
 Dec. 185/2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos narrados acima para que tome as providências necessárias.

Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
De 06/05/2020

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Saulo Patrício
Promotor de Justiça de Vitória do Jari



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 285/2020

Vitória do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora: 13h 37 min
Aloina Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos **Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ)** na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao **Enfrentamento do COVID-19 (em anexo)**, que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o **atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das às **02h:16m:47seg da gravação**, que o recurso repassado na data de **24/08/2020** através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,0** para o **enfrentamento ao COVID** havia sido **movimentado de forma 'aprovisionada'** segundo o mesmo foram realizadas **despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros'** que o mesmo foi nomeado na data de **26/08/2020** teve acesso a conta no dia **01/09/2020**, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia **23/10/2020** através do Ofício **282/2020** detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 285/2020

Vitoria do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora 13h 37 min
Fátima Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos **Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ)** na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das as **02h:16m:47seg da gravação**, que o recurso repassado na data de **24/08/2020** através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,0** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de **26/08/2020** teve acesso a conta no dia **01/09/2020**, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia **23/10/2020** através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,



Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ



Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ



Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ



Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PR-AP-00025397/2020 - DIGI-DENÚNCIA nº 20200192854-2020

Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 1

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[Manifestante - PlanilhaDetalhada COVID.xls](#)

Situação do Relatório Anual de Gestão - RAG

Estado:	AMAPA
Tipo:	Municipal ▼
Município:	VITORIA DO JARI ▼
Ano:	2020 ▼

[Consultar](#) [Voltar](#)

O gestor não encaminhou o RAG para o Conselho de Saúde

Pactuada, em 15/12/2011, na Comissão Intergestores Tripartite - CIT, a regulamentação do uso do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), instituindo a obrigatoriedade deste como ferramenta eletrônica de elaboração do Relatório Anual de Gestão - RAG, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2020	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)
Grupo		
CORONAVÍRUS (COVID-19)		
Ação	Entidade	CPF/CNPJ
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI	12.456.167/0001-40
	UF	Município
	AP	VITORIA DO JARI
Código IBGE	População	Ano Censo
160080	16.254 habitantes	2020
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
ARY DUARTE DA COSTA	01/01/2021	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
Presidente Conselho		
SOLANGE SACRAMENTO COSTA		

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.013.455,10	0,00	1.013.455,10	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	8.646,09	0,00	8.646,09	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	273.405,00	0,00	273.405,00	
Total Geral				3.178.117,05	0,00	3.178.117,05	

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor		Valor		Ações
				Total	Desconto	Líquido	Ações	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	209.978,00	0,00	209.978,00		
			CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	178.170,00	0,00	178.170,00		
			CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	50.224,86	0,00	50.224,86		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	244.238,00	0,00	244.238,00		
			CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	178.170,00	0,00	178.170,00		
			CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	50.224,86	0,00	50.224,86		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	3.178.117,05	0,00	3.178.117,05		
			CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	178.170,00	0,00	178.170,00		
			CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	50.224,86	0,00	50.224,86		
Total Geral				3.178.117,05	0,00	3.178.117,05		



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

Ofício nº 356/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Macapá, 17 de fevereiro de 2021.

Ao Senhor

JORGE LOPES RODRIGUES

Passarela Jose Simeão De Souza, 1691, Mina

CEP: 68924000, Vitoria Do Jari - AP

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o, com base no art. 129, VI, da Constituição da República, e no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/1993, e com a finalidade de instruir o procedimento em epígrafe, que tramita nesta Procuradoria da República, requisito a Vossa Senhoria que, **no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, apresente manifestação por escrito sobre os termos da representação anexa, juntando os documentos que achar pertinente e expondo o que entender de direito.

Por ocasião da resposta, **a qual deve ser feita exclusivamente por meio de protocolo eletrônico**, pelo endereço <https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo>, solicito que seja feita referência expressa ao número do presente ofício e ao procedimento acima declinado.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO

Procuradora da República

	96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap Avenida Ernestino Borges, nº 535 - Centro - CEP: 68.908-198 - Macapá/AP
--	--



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20200192854

Pessoa Jurídica
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI

Nome do Solicitante CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI
CNPJ 12.456.167/0001-40

Ramo Setor público

Email cmsvitoriadojari@gmail.com
Telefone (96) 99128-0310 /
Telefone(s) adic. (96) 99142-2782 (96) 99135-0093
Município VITÓRIA DO JARI
UF AP
País Brasil
Endereço AVENIDA AYRTON SENNA - COMERCIAL
CEP 68924-000

Representação

Data do Fato 01/09/2020
Município do Fato VITÓRIA DO JARI
UF do Fato AP

Descrição

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;
Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de R\$ 2.904,712,05 (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;
No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .
Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,00 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos e email encaminhado ao Ministério Público Estadual com os fatos narrados acima para que tome as providências necessárias. Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião, áudio da reunião, ofício MPE, Delegacia de Polícia Civil

Solicitação

QUE ESTE ÓRGÃO TOME AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS IMEDIATAS UMA VEZ QUE O GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO INFORMOU OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA SITUAÇÃO(RESPOSTA DO SECRETÁRIO EM ANEXO).



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos

Data	Tipo	Responsável
03/11/2020 14:02	Assume manifestação da fila	SUELY PONTES
03/11/2020 12:07	Cadastro de Manifestação	MANIFESTANTE



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1138-FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari – AP, 26 de outubro de 2020

A Senhora

Solange Sacramento

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Vitória do Jari

Assunto: Encaminhamento de resposta

Conselho municipal de saúde de vitória do jari-AP
Processo nº 103
Recebi em: 29/10/2020
hora: 11:21
<i>Rosiane M. Teixeira</i> Assinatura

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, fazendo referencia aos ofícios de Nº 0219/2020-CMSV, 231/2020-CMSVJ, 243/2020-CMSVJ, 245-CMSVJ, 253/2020-CMSVJ, 280/2020-CMSVJ, 281/2020-CMSVJ e 282/2020-CMSVJ que solicita em ambos cópia da folha de pagamento dos servidores pertencentes ao quadro de contratos, efetivos e Programas Federais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a dezembro/2019 e de janeiro a agosto/2020, encaminhar em mídia (anexo), todas as folhas analíticas referentes ao período solicitado, e dizer que as demais informações são de domínio do setor de contabilidade da Prefeitura de Vitória do Jari e dependemos dos mesmos para encaminharmos tais informações, assim sendo, formalizamos para o Diretor do setor de contabilidade Gabriel Alho (em anexo), onde recebemos a informação que o sistema que oferta tais informações estava com problemas técnicos. No momento há possibilidade de encaminharmos essa primeira remessa de informações e ficaremos no aguardo do Setor de Contabilidade para que possamos disponibilizar ao Vossa Senhoria o restante contido nos ofícios acima mencionados.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e consideração.

JORGE LOPES RODRIGUES
 Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ
Jorge Lopes Rodrigues
 Sec. Mun. de Saúde
 Dec. nº 310/2020/GAB-PMVJ



ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1077- FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari - AP, 08 de outubro de 2020

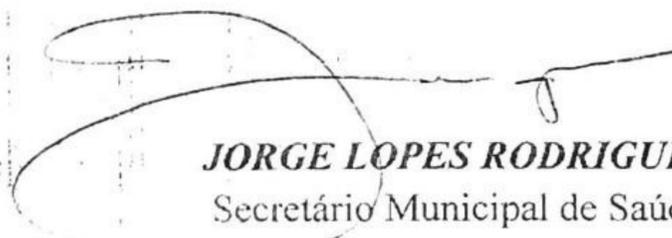
Ao Ilmo. Senhor
GABRIEL ALHO

Diretor do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari

Assunto: Solicitação de Informações

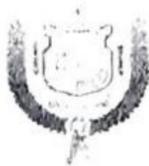
Com os nossos cumprimentos de praxe venho por meio deste encaminhar cópia dos Ofícios de Nº 103/2020-CMS, 117/2020-CMS, 0000293/2020-PJVJ que encaminhou os dois ofícios anteriores e copia do Ofício de Nº 253/2020-CMS, reiterando o assunto em questão, para que vossa senhoria possa nos repassar as informações solicitadas e posteriormente informamos ao Conselho Municipal de Saúde o mais breve possível.

Sem mais para o momento e certos de contar com vosso entendimento, elevamos votos de estima.


JORGE LOPES RODRIGUES
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ

Jorge Lopes Rodrigues
 Sec. Mun. de Saúde
 Dec. nº 310/2020/GAB/PMVJ

RECEBIDO EM
 08/10/2020
 AS
 10:53

ESTADO DO AMAPÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OFICIO Nº.034/2020-SEMUF

Vitória do Jari em 08 de Outubro de 2020.

A ilustríssimo Sr.

Jorge Lopes Rodrigues

Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Resposta ao Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ.**

Senhor Secretário,

Em resposta ao **Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ**, venho por meio deste, informar que em decorrência da manutenção realizada no sistema de contabilidade desde o dia 06 de Outubro até a presente data, fica impossibilitada a extração de quaisquer dados do sistema. Pelo exposto, solicito prazo de 10 dias para repassar as informações solicitadas.

Sem mais para o momento, protesto-lhe votos de consideração e apreço.

Gabriel Brito de Alho
 Diretor de Contabilidade

ESTADO DO AMAPÁ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
 VITÓRIA DO JARI
 PROTOCOLO GERAL
 PROCESSO Nº. 3674
 DATA 08/10/20 HORA _____



**ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Ofício nº 286/2020

Vitoria do Jari, 29 de outubro de 2020.

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19 (Conhecimento e Providências)

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para **providências cabíveis**, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ, o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,00** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por

Solange Costa
CPF: 012.201.132-20
Presidente do CMSVJ
Dec. 185/2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos narrados acima para que tome as providências necessárias.

Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
De 06/05/2020

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Saulo Patrício
Promotor de Justiça de Vitória do Jari



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 285/2020

Vitória do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora: 13h 37 min
Aloina Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,0 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo ' recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por

[Handwritten signatures]



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 285/2020

Vitoria do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora 13h 37 min
Fátima Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos **Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ)** na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o **atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das as **02h:16m:47seg da gravação**, que o recurso repassado na data de **24/08/2020** através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,0** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas **despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros'** que o mesmo foi nomeado na data de **26/08/2020** teve acesso a conta no dia **01/09/2020**, e **parte do recurso em questão não estava mais em conta.**

Solicitamos no dia **23/10/2020** através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PR-AP-00025397/2020 - DIGI-DENÚNCIA nº 20200192854-2020

Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 1

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[Manifestante - PlanilhaDetalhada COVID.xls](#)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado do Amapá
 8º ofício

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50;

DESPACHO

Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI (CNPJ nº 12.456.167/0001-40), no qual noticia que o Fundo Nacional de Saúde teria sido repassado o importe de R\$ 2.904.712,05 (dois milhões novecentos e quatro mil setecentos e doze reais e cinco centavos) ao Município de Vitória do Jari/PA a título de “enfrentamento da emergência de saúde nacional” - COVID-19.

Prossegue afirmando que, em 21/10/2020, em Reunião do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, o então Secretário Municipal de Saúde Jorge Lopes Rodrigues, teria afirmado que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, para o enfrentamento da COVID, havia sido movimentado de forma “aprovisionada”. Registrou o Conselho que, na mesma ocasião, o então secretário afirmou que após assumir a pasta (em 26/08/2020) e ter acesso à conta (em 01/09/2020) verificou que parte dos recursos não estavam mais em caixa.

Finalizou o representante afirmando que, ante a situação exposta, solicitou (em 23/10/2020) à Secretaria de Saúde, através do Ofício CMSVJ 282/2020, detalhamento das despesas referentes a COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, porém não restou atendido.

É o relato do necessário.

A existência de recursos repassados fundo a fundo, no caso, ao Fundo Municipal de Saúde (recursos do Sistema Único de Saúde – SUS), firmam a atribuição do MPF, segundo o **Enunciado nº 16 da 5ªCCR/MPF:**

Em havendo transferência de recursos da União, inclusive fundo a fundo, a fiscalização Federal atrai a atribuição do Ministério Público Federal.

Também, em se tratando de recursos federais do SUS, a incumbência da União não se restringe a repassá-los aos entes da Federação. Compete à União supervisionar a regular aplicação desses recursos, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90:

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 2º (Vetado).

§ 3º (Vetado).

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

Pois bem.

Em consulta ao Portal da Transparência do Fundo Nacional de Saúde (<https://consultafns.saude.gov.br/#/repassa-dia>), verificou-se que em 2020 houve o repasse de **R\$3.178.117,05** (três milhões cento e setenta e oito mil cento e dezessete reais e cinco centavos) ao Fundo Municipal de Saúde sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”.

Analisando a planilha detalhada constante do *site* do FNS (<https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>), observa-se que as transferências realizadas pelo Fundo Nacional ao Fundo Municipal direcionaram-se à **Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104**.

Ainda, em consulta ao Sistema de Apoio à Elaboração de Relatórios do SUS – SargSUS (<https://sargsus.saude.gov.br/sargsus/login!consultarRelatorioExterno.action?tipoRelatorio=01&codUf=16&codTpRel=01>) verificou-se que o SARGUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG, em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.

Registre-se que o Relatório Anual de Gestão, regulamentado pela Lei nº 8.142/90 e pela Lei Complementar nº 141/2012, é a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde nos Municípios, Estados, Distrito Federal e União .

Por fim, verifico não ter sido juntado aos autos o vídeo da reunião mencionada.

Ante o cenário fático exposto, e considerando a necessidade de empreender diligências úteis a elucidar os fatos, **determino:**

a) Converta-se em Procedimento Preparatório;

b) Com cópia da representação inicial, expeça-se ofício ao **Conselho Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP** a fim de que encaminhe cópia do vídeo da Reunião do Pleno do

Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 21/10/2020 e para que informe se houve prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde no ano de 2020, indicando de forma específica se foi esclarecida a utilização dos recursos indicados na representação;

e) Com cópia da representação inicial e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS, expeça-se ofício à **Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP** a fim de que:

- (i) se manifeste pormenorizadamente sobre os fatos (especialmente sobre a utilização dos recursos mencionados na representação) e encaminhe o detalhamento de todas as despesas efetuadas com os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, no ano de 2020;
- (ii) informe os responsáveis, no ano de 2020, pela movimentação da conta bancária do Fundo Municipal de Saúde para a qual os recursos foram repassados (informar a qualificação completa dos responsáveis);
- (iii) esclareça por quais razões o SARGSUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.
- (iv) informe o nome e qualificação completa dos secretários municipais de saúde em 2020, especificando o período da gestão de cada um e o valor da última remuneração recebida. Encaminhar cópia dos atos de nomeação e dispensa dos secretários.

d) Com cópia da representação inicial, do presente despacho e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS, expeça-se ofício ao **ex-Secretário Municipal de Saúde Jorge Lopes Rodrigues** para que se manifeste sobre os fatos.

e) Com cópia da representação inicial e do presente despacho, expeça-se ofício ao **Fundo Nacional de Saúde** para que informe quem era(m) o(s) agente(s) municipal(is) responsável(is) por realizar a movimentação bancária dos valores repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP (CNPJ nº 12.456.167/0001-40) e autorizar os pagamentos relativos à “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104.

Ainda, que informe se já foi adotada alguma providência pelo FNS em atenção ao disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90.

Em caso de ausência de resposta, fica determinada, desde já e independentemente de novo despacho, a reiteração do ofício, acompanhada de contato telefônico, certificando o

ocorrido nos autos.

Proceda-se com os registros de praxe.

Macapá-AP, 14 de fevereiro de 2021.

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República

Situação do Relatório Anual de Gestão - RAG

Estado:	AMAPA
Tipo:	Municipal ▼
Município:	VITORIA DO JARI ▼
Ano:	2020 ▼

[Consultar](#) [Voltar](#)

O gestor não encaminhou o RAG para o Conselho de Saúde

Pactuada, em 15/12/2011, na Comissão Intergestores Tripartite - CIT, a regulamentação do uso do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), instituindo a obrigatoriedade deste como ferramenta eletrônica de elaboração do Relatório Anual de Gestão - RAG, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2020	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)
Grupo		
CORONAVÍRUS (COVID-19)		
Ação	Entidade	CPF/CNPJ
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI	12.456.167/0001-40
	UF	Município
	AP	VITORIA DO JARI
Código IBGE	População	Ano Censo
160080	16.254 habitantes	2020
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
ARY DUARTE DA COSTA	01/01/2021	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
Presidente Conselho		
SOLANGE SACRAMENTO COSTA		

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor			Ações
				Total	Desconto	Líquido	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.013.455,10	0,00	1.013.455,10	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	8.646,09	0,00	8.646,09	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	273.405,00	0,00	273.405,00	
Total Geral				3.178.117,05	0,00	3.178.117,05	

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor		Valor	
				Total	Desconto	Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	209.978,00	0,00	209.978,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	178.170,00	0,00	178.170,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	50.224,86	0,00	50.224,86	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	244.238,00	0,00	244.238,00	
Total Geral				3.178.117,05	0,00	3.178.117,05	



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

Ofício nº 369/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Macapá, 17 de fevereiro de 2021.

À Senhora

ILDECE DO SOCORRO SOUZA SANTOS

Chefe da Seção de Gestão de Convênios

Fundo Nacional de Saúde

Av. Antônio Coelho de Carvalho, 2.517 – 1o Andar, Salas 11 e 12

Bairro: Santa Rita

Macapá – Amapá, CEP: 68901-280

convenciosnucleoap@saude.gov.br

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50

Prezada Senhora,

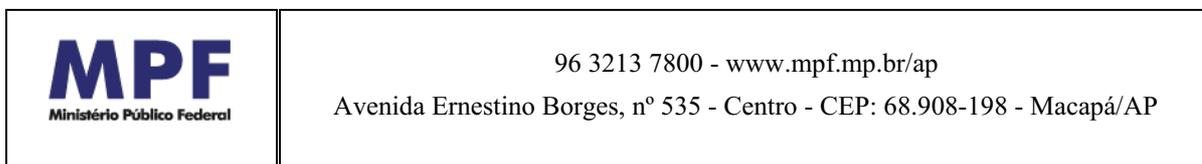
Cumprimentando-a, com base no art. 129, VI, da Constituição da República, e no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/1993, e com a finalidade de instruir o procedimento em epígrafe, que tramita nesta Procuradoria da República, requisito a Vossa Senhoria que, **no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, para que informe quem era(m) o(s) agente(s) municipal(is) responsável(is) por realizar a movimentação bancária dos valores repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP (CNPJ nº 12.456.167/0001-40) e autorizar os pagamentos relativos à “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104. Ainda, que informe se já foi adotada alguma providência pelo FNS em atenção ao disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90.

Por ocasião da resposta, **a qual deve ser feita exclusivamente por meio de protocolo eletrônico**, pelo endereço <https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo>, solicito que seja feita referência expressa ao número do presente ofício e ao procedimento acima declinado.

<p>MPF Ministério Público Federal</p>	<p>96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap Avenida Ernestino Borges, nº 535 - Centro - CEP: 68.908-198 - Macapá/AP</p>
--	---

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado do Amapá
 8º ofício

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50;

DESPACHO

Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI (CNPJ nº 12.456.167/0001-40), no qual noticia que o Fundo Nacional de Saúde teria sido repassado o importe de R\$ 2.904.712,05 (dois milhões novecentos e quatro mil setecentos e doze reais e cinco centavos) ao Município de Vitória do Jari/PA a título de “enfrentamento da emergência de saúde nacional” - COVID-19.

Prossegue afirmando que, em 21/10/2020, em Reunião do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, o então Secretário Municipal de Saúde Jorge Lopes Rodrigues, teria afirmado que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, para o enfrentamento da COVID, havia sido movimentado de forma “aprovisionada”. Registrou o Conselho que, na mesma ocasião, o então secretário afirmou que após assumir a pasta (em 26/08/2020) e ter acesso à conta (em 01/09/2020) verificou que parte dos recursos não estavam mais em caixa.

Finalizou o representante afirmando que, ante a situação exposta, solicitou (em 23/10/2020) à Secretaria de Saúde, através do Ofício CMSVJ 282/2020, detalhamento das despesas referentes a COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, porém não restou atendido.

É o relato do necessário.

A existência de recursos repassados fundo a fundo, no caso, ao Fundo Municipal de Saúde (recursos do Sistema Único de Saúde – SUS), firmam a atribuição do MPF, segundo o **Enunciado nº 16 da 5ªCCR/MPF:**

Em havendo transferência de recursos da União, inclusive fundo a fundo, a fiscalização Federal atrai a atribuição do Ministério Público Federal.

Também, em se tratando de recursos federais do SUS, a incumbência da União não se restringe a repassá-los aos entes da Federação. Compete à União supervisionar a regular aplicação desses recursos, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90:

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 2º (Vetado).

§ 3º (Vetado).

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

Pois bem.

Em consulta ao Portal da Transparência do Fundo Nacional de Saúde (<https://consultafns.saude.gov.br/#/repassa-dia>), verificou-se que em 2020 houve o repasse de **R\$3.178.117,05** (três milhões cento e setenta e oito mil cento e dezessete reais e cinco centavos) ao Fundo Municipal de Saúde sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”.

Analisando a planilha detalhada constante do *site* do FNS (<https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>), observa-se que as transferências realizadas pelo Fundo Nacional ao Fundo Municipal direcionaram-se à **Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104**.

Ainda, em consulta ao Sistema de Apoio à Elaboração de Relatórios do SUS – SargSUS (<https://sargsus.saude.gov.br/sargsus/login!consultarRelatorioExterno.action?tipoRelatorio=01&codUf=16&codTpRel=01>) verificou-se que o SARGSUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG, em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.

Registre-se que o Relatório Anual de Gestão, regulamentado pela Lei nº 8.142/90 e pela Lei Complementar nº 141/2012, é a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde nos Municípios, Estados, Distrito Federal e União .

Por fim, verifico não ter sido juntado aos autos o vídeo da reunião mencionada.

Ante o cenário fático exposto, e considerando a necessidade de empreender diligências úteis a elucidar os fatos, **determino:**

a) Converta-se em Procedimento Preparatório;

b) Com cópia da representação inicial, expeça-se ofício ao **Conselho Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP** a fim de que encaminhe cópia do vídeo da Reunião do Pleno do

Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 21/10/2020 e para que informe se houve prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde no ano de 2020, indicando de forma específica se foi esclarecida a utilização dos recursos indicados na representação;

c) Com cópia da representação inicial e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS, expeça-se ofício à **Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP** a fim de que:

- (i) se manifeste pormenorizadamente sobre os fatos (especialmente sobre a utilização dos recursos mencionados na representação) e encaminhe o detalhamento de todas as despesas efetuadas com os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, no ano de 2020;
- (ii) informe os responsáveis, no ano de 2020, pela movimentação da conta bancária do Fundo Municipal de Saúde para a qual os recursos foram repassados (informar a qualificação completa dos responsáveis);
- (iii) esclareça por quais razões o SARGSUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.
- (iv) informe o nome e qualificação completa dos secretários municipais de saúde em 2020, especificando o período da gestão de cada um e o valor da última remuneração recebida. Encaminhar cópia dos atos de nomeação e dispensa dos secretários.

d) Com cópia da representação inicial, do presente despacho e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS, expeça-se ofício ao **ex-Secretário Municipal de Saúde Jorge Lopes Rodrigues** para que se manifeste sobre os fatos.

e) Com cópia da representação inicial e do presente despacho, expeça-se ofício ao **Fundo Nacional de Saúde** para que informe quem era(m) o(s) agente(s) municipal(is) responsável(is) por realizar a movimentação bancária dos valores repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP (CNPJ nº 12.456.167/0001-40) e autorizar os pagamentos relativos à “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104.

Ainda, que informe se já foi adotada alguma providência pelo FNS em atenção ao disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90.

Em caso de ausência de resposta, fica determinada, desde já e independentemente de novo despacho, a reiteração do ofício, acompanhada de contato telefônico, certificando o

ocorrido nos autos.

Proceda-se com os registros de praxe.

Macapá-AP, 14 de fevereiro de 2021.

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República

Assinado com login e senha por ISADORA CHAVES CARVALHO, em 14/02/2021 15:58. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao/documento>. Chave FDFA0ED7.F158410D.1D387313.1DB9C381



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20200192854

Pessoa Jurídica
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI

Nome do Solicitante CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI
CNPJ 12.456.167/0001-40

Ramo Setor público

Email cmsvitoriadojari@gmail.com
Telefone (96) 99128-0310 /
Telefone(s) adic. (96) 99142-2782 (96) 99135-0093
Município VITÓRIA DO JARI
UF AP
País Brasil
Endereço AVENIDA AYRTON SENNA - COMERCIAL
CEP 68924-000

Representação

Data do Fato 01/09/2020
Município do Fato VITÓRIA DO JARI
UF do Fato AP

Descrição

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;
Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de R\$ 2.904,712,05 (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;
No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .
Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,00 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos e email encaminhado ao Ministério Público Estadual com os fatos narrados acima para que tome as providências necessárias. Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião, áudio da reunião, ofício MPE, Delegacia de Polícia Civil

Solicitação

QUE ESTE ÓRGÃO TOME AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS IMEDIATAS UMA VEZ QUE O GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO INFORMOU OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA SITUAÇÃO(RESPOSTA DO SECRETÁRIO EM ANEXO).



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos

Data	Tipo	Responsável
03/11/2020 14:02	Assume manifestação da fila	SUELY PONTES
03/11/2020 12:07	Cadastro de Manifestação	MANIFESTANTE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1138-FMS/SEMSA/PMVJ **Vitória do Jari – AP, 26 de outubro de 2020**

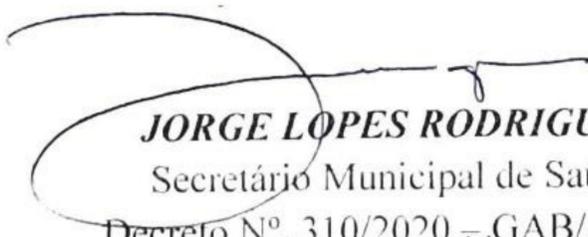
A Senhora
Solange Sacramento
Presidente do Conselho Municipal de Saúde Vitória do Jari

Assunto: Encaminhamento de resposta

Conselho municipal de saúde de vitória do jari-AP
Processo nº 303
Recebi em: 29/10/2020
hora: 11:21
<i>Rosiane M. Teixeira</i>
Assinatura

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, fazendo referencia aos ofícios de Nº 0219/2020-CMSV, 231/2020-CMSVJ, 243/2020-CMSVJ, 245-CMSVJ, 253/2020-CMSVJ, 280/2020-CMSVJ, 281/2020-CMSVJ e 282/2020-CMSVJ que solicita em ambos cópia da folha de pagamento dos servidores pertencentes ao quadro de contratos, efetivos e Programas Federais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a dezembro/2019 e de janeiro a agosto/2020, encaminhar em mídia (anexo), todas as folhas analíticas referentes ao período solicitado, e dizer que as demais informações são de domínio do setor de contabilidade da Prefeitura de Vitória do Jari e dependemos dos mesmos para encaminharmos tais informações, assim sendo, formalizamos para o Diretor do setor de contabilidade Gabriel Alho (em anexo), onde recebemos a informação que o sistema que oferta tais informações estava com problemas técnicos. No momento há possibilidade de encaminharmos essa primeira remessa de informações e ficaremos no aguardo do Setor de Contabilidade para que possamos disponibilizar ao Vossa Senhoria o restante contido nos ofícios acima mencionados.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e consideração.


JORGE LOPES RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ
Jorge Lopes Rodrigues
Sec. Mun. de Saúde
Dec. nº 310/2020/GAB-PMVJ



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1077- FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari - AP, 08 de outubro de 2020

Ao Ilmo. Senhor
GABRIEL ALHO

Diretor do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari

Assunto: Solicitação de Informações

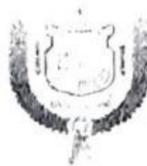
Com os nossos cumprimentos de praxe venho por meio deste encaminhar cópia dos Ofícios de Nº 103/2020-CMS, 117/2020-CMS, 0000293/2020-PJVJ que encaminhou os dois ofícios anteriores e copia do Ofício de Nº 253/2020-CMS, reiterando o assunto em questão, para que vossa senhoria possa nos repassar as informações solicitadas e posteriormente informamos ao Conselho Municipal de Saúde o mais breve possível.

Sem mais para o momento e certos de contar com vosso entendimento, elevamos votos de estima.


JORGE LOPES RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ

Jorge Lopes Rodrigues
Sec. Mun. de Saúde
Dec. nº 310/2020/GAB/PMVJ

RECEBIDO EM
08/10/2020
AS
10:53

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OFICIO Nº.034/2020-SEMUF

Vitória do Jari em 08 de Outubro de 2020.

A ilustríssimo Sr.

Jorge Lopes Rodrigues

Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Resposta ao Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ.**

Senhor Secretário,

Em resposta ao **Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ**, venho por meio deste, informar que em decorrência da manutenção realizada no sistema de contabilidade desde o dia 06 de Outubro até a presente data, fica impossibilitada a extração de quaisquer dados do sistema. Pelo exposto, solicito prazo de 10 dias para repassar as informações solicitadas.

Sem mais para o momento, protesto-lhe votos de consideração e apreço.

Gabriel Brito de Alho
Diretor de Contabilidade

ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VITÓRIA DO JARI
PROTOCOLO GERAL
PROCESSO Nº 3674
DATA 08/10/20 HORA
DIRETORIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 286/2020

Vitória do Jari, 29 de outubro de 2020.

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19 (Conhecimento e Providências)

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para **providências cabíveis**, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ, o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,00** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por

Solange Costa
CPF: 032-20
Presidente do CMSVJ
Dec 18/2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos narrados acima para que tome as providências necessárias.

Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Saulo Patrício
Promotor de Justiça de Vitória do Jari



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 285/2020

Vitória do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora: 13h 37 min
Aloina Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,0 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo ' recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



**ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Ofício nº 285/2020

Vitoria do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora 13h 37 min
Fátima Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos **Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ)** na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o **atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das as **02h:16m:47seg da gravação**, que o recurso repassado na data de **24/08/2020** através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,0** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de **26/08/2020** teve acesso a conta no dia **01/09/2020**, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia **23/10/2020** através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PR-AP-00025397/2020 - DIGI-DENÚNCIA nº 20200192854-2020

Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 1

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[Manifestante - PlanilhaDetalhada COVID.xls](#)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

Ofício nº 387/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Macapá, 18 de fevereiro de 2021.

A Sua senhoria o(a) Senhor(a)
 Diretor(a) da Caixa Econômica Federal
 Terreo MultiBrasil Corporate Setor SAUS, Quadra 3, Lote 5, S/N
 Brasília - DF, 70070-030
 Contato: simba@caixa.gov.br

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50.

Senhor Diretor(a),

Considerando a dificuldade operacional de se processar e analisar os pedidos de afastamento de sigilo bancário, foi constituída, na Procuradoria Geral da República, a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA/PGR) que, dentre outras atribuições, processa todos os dados bancários objeto de apuração pelo Ministério Público Federal, desde que as informações sejam encaminhadas no formato tecnológico adequado, que já é de conhecimento das principais instituições bancárias estabelecidas no País.

Assim, a partir do momento em que se verificou a necessidade de se obter o afastamento do sigilo bancário de conta pública, foi protocolado na SPPEA/PGR o Pedido de Cooperação Técnica SPPEA que recebeu o número 001-MPF-005063-99.

A metodologia operacional para análise dos dados bancários encontra-se devidamente descrita no Memorando de Instrução - MI 001 – SPPEA/PGR, disponível no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>.

Desta forma, requisita o Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro na Lei Complementar nº 105/2001, o afastamento do sigilo bancário de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e

	<p align="center">96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap Avenida Ernestino Borges, 535 - Centro. CEP: 68.908-198 Macapá/AP</p>
--	--

valores mantidos em Instituições Financeiras pelas pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, no período também informado no quadro abaixo, devendo ser cumpridas as seguintes determinações:

1) NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI/AP

CNPJ: ° 12.456.167/0001-40

Período de Afastamento: 30/03/2020 a 31/12/2020

Conta Pública: 0066240401

Agência: 035742

I - Os dados bancários do investigado sejam transmitidos diretamente à Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República – ASSPA/PGR, no prazo de 10 dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 09 de agosto de 2010.

II - Os dados bancários do investigado devem ser submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>;

III – O campo “Número de Cooperação Técnica ASSPA” seja preenchido com a seguinte referência: 001-MPF-004800-63 e que os dados bancários sejam submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>;

IV – Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise – SPPEA/PGR é: pgr-simba@mpf.mp.br, e para correspondências o endereço da SPPEA/PGR é o seguinte: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA – ANEXO III - SAS QUADRA 3 BLOCO J – BRASÍLIA-DF – CEP 70070-925.

Por ocasião da resposta, **a qual deve ser feita exclusivamente por meio de protocolo eletrônico**, pelo endereço <https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo>, solicito que seja feita referência expressa ao número do presente ofício e ao procedimento acima declinado.

Atenciosamente,

	<p>96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap Avenida Ernestino Borges, 535 - Centro. CEP: 68.908-198 Macapá/AP</p>
---	---

(assinado eletronicamente)
ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República



96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap
Avenida Ernestino Borges, 535 - Centro. CEP: 68.908-198 Macapá/AP

Assinado com login e senha por ISADORA CHAVES CARVALHO, em 18/02/2021 10:52. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 7899B77DD.DD169A7D.F337ED13.6D68E785



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

Ofício nº 353/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Macapá, 17 de fevereiro de 2021.

Ao presidente do Conselho Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI/AP
 Avenida Ayrton Senna - Comercial
 Vitória Do Jari-AP, CEP: 68924-000
 E-mail: cmsvitoriadojari@gmail.com

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50

Prezado presidente,

Cumprimentando-os, com base no art. 129, VI, da Constituição da República, e no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/1993, e com a finalidade de instruir o procedimento em epígrafe, que tramita nesta Procuradoria da República, requisito a Vossa Senhoria que, **no prazo de 15 (quinze) dias úteis**, encaminhe cópia do vídeo da Reunião do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 21/10/2020 e para que informe se houve prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde no ano de 2020, indicando de forma específica se foi esclarecida a utilização dos recursos indicados na representação anexa.

Por ocasião da resposta, **a qual deve ser feita exclusivamente por meio de protocolo eletrônico**, pelo endereço <https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo>, solicito que seja feita referência expressa ao número do presente ofício e ao procedimento acima declinado.

Atenciosamente,

 MPF Ministério Público Federal	96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap Avenida Ernestino Borges, nº 535 - Centro - CEP: 68.908-198 - Macapá/AP
--	--

(assinado eletronicamente)
ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República

 <p>MPF Ministério Público Federal</p>	<p>96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap Avenida Ernestino Borges, nº 535 - Centro - CEP: 68.908-198 - Macapá/AP</p>
--	--

Assinado com login e senha por ISADORA CHAVES CARVALHO, em 18/02/2021 10:57. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave BC404589.28A21760.6CD5118E.A70416C0



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20200192854

Pessoa Jurídica
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI

Nome do Solicitante CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI
CNPJ 12.456.167/0001-40

Ramo Setor público

Email cmsvitoriadojari@gmail.com
Telefone (96) 99128-0310 /
Telefone(s) adic. (96) 99142-2782 (96) 99135-0093
Município VITÓRIA DO JARI
UF AP
País Brasil
Endereço AVENIDA AYRTON SENNA - COMERCIAL
CEP 68924-000

Representação

Data do Fato 01/09/2020
Município do Fato VITÓRIA DO JARI
UF do Fato AP

Descrição

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;
Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de R\$ 2.904,712,05 (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;
No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .
Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,00 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos e email encaminhado ao Ministério Público Estadual com os fatos narrados acima para que tome as providências necessárias. Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião, áudio da reunião, ofício MPE, Delegacia de Polícia Civil

Solicitação

QUE ESTE ÓRGÃO TOME AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS IMEDIATAS UMA VEZ QUE O GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO INFORMOU OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA SITUAÇÃO(RESPOSTA DO SECRETÁRIO EM ANEXO).



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos

Data	Tipo	Responsável
03/11/2020 14:02	Assume manifestação da fila	SUELY PONTES
03/11/2020 12:07	Cadastro de Manifestação	MANIFESTANTE



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ
GABINETE DE PROCURADOR DA REPÚBLICA

Termo de Conversão

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.12.000.000858/2020-50

Classe de origem:

Notícia de Fato

Classe de destino:

Procedimento Preparatório

Data prevista de finalização:

19/05/2021

Usuário:

FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA

Data:

18/02/2021 11:09



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

CERTIDÃO

Certifico que no dia 18/02 encaminhei o Ofício nº 387/2021/PR/AP/8º OFÍCIO via e-mail, conforme consta em anexo.

Até o presente momento, o recebimento ainda não foi confirmado.

Macapá, 24 de março de 2021.

FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA

Servidora - Mat. 25790-7

Assinado com login e senha por FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA, em 24/03/2021 12:34. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao/documento>. Chave F3CD94A2.8E9A86AA.3199F79A.77F36683

Ofício nº 387/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

De: PRAP - Ofício da Procuradoria da República em Oiapoque
Para: simba@caixa.gov.br
CO:
Data: quinta-feira - 18/fevereiro/2021 14:37
Assunto: Ofício nº 387/2021/PR/AP/8º OFÍCIO
Anexos: Text.htm; PR-AP-00002967.2021.pdf

Cumprimentando-os,

De ordem do Procuradoria da República oficiantes nos autos, encaminho o Ofício nº 387/2021/PR/AP/8º OFÍCIO em anexo.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

Att,

Fabiana Silva
Técnica do MPU - Mat. 25790-7
8º OFÍCIO - GAB/OPE
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

Ofício nº 783/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Macapá, 24 de março de 2021.

A Sua senhoria o(a) Senhor(a)

Diretor(a) da Caixa Econômica Federal Terreo MultiBrasil Corporate

Setor SAUS, Quadra 3, Lote 5, S/N

Brasília - DF, 70070-030

Contato: simba@caixa.gov.br

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.12.000.000858/2020-50.

Prezado(a) Diretor(a),

Cumprimentando-o(a), no interesse do feito em epígrafe, reitero os termos do Ofício nº 387/2021/PR/AP/8º OFÍCIO em anexo.

Advirto que, em caso de descumprimento de resposta a este ofício, a autoridade responsável poderá incidir na prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85, além de responder por atos de improbidade administrativa e crime de desobediência.

Por ocasião da resposta, **a qual deve ser feita exclusivamente por meio de protocolo eletrônico**, pelo endereço <https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo>, solicito que seja feita referência expressa ao número do presente ofício e ao procedimento acima declinado.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO

Procuradora da República



96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap
Avenida Ernestino Borges, nº 535 - Centro - CEP: 68.908-198 - Macapá/AP



96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap
Avenida Ernestino Borges, nº 535 - Centro - CEP: 68.908-198 - Macapá/AP

Assinado com login e senha por ISADORA CHAVES CARVALHO, em 24/03/2021 14:47. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5F6DF1A9.3092A858.C85F3D9A.17F6A242



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

Ofício nº 387/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Macapá, 18 de fevereiro de 2021.

A Sua senhoria o(a) Senhor(a)
 Diretor(a) da Caixa Econômica Federal
 Terreo MultiBrasil Corporate Setor SAUS, Quadra 3, Lote 5, S/N
 Brasília - DF, 70070-030
 Contato: simba@caixa.gov.br

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50.

Senhor Diretor(a),

Considerando a dificuldade operacional de se processar e analisar os pedidos de afastamento de sigilo bancário, foi constituída, na Procuradoria Geral da República, a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA/PGR) que, dentre outras atribuições, processa todos os dados bancários objeto de apuração pelo Ministério Público Federal, desde que as informações sejam encaminhadas no formato tecnológico adequado, que já é de conhecimento das principais instituições bancárias estabelecidas no País.

Assim, a partir do momento em que se verificou a necessidade de se obter o afastamento do sigilo bancário de conta pública, foi protocolado na SPPEA/PGR o Pedido de Cooperação Técnica SPPEA que recebeu o número 001-MPF-005063-99.

A metodologia operacional para análise dos dados bancários encontra-se devidamente descrita no Memorando de Instrução - MI 001 – SPPEA/PGR, disponível no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>.

Desta forma, requisita o Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias, com fulcro na Lei Complementar nº 105/2001, o afastamento do sigilo bancário de todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e



96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap
 Avenida Ernestino Borges, 535 - Centro. CEP: 68.908-198 Macapá/AP

valores mantidos em Instituições Financeiras pelas pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, no período também informado no quadro abaixo, devendo ser cumpridas as seguintes determinações:

1) NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI/AP

CNPJ: ° 12.456.167/0001-40

Período de Afastamento: 30/03/2020 a 31/12/2020

Conta Pública: 0066240401

Agência: 035742

I - Os dados bancários do investigado sejam transmitidos diretamente à Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral da República – ASSPA/PGR, no prazo de 10 dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 09 de agosto de 2010.

II - Os dados bancários do investigado devem ser submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>;

III – O campo “Número de Cooperação Técnica ASSPA” seja preenchido com a seguinte referência: 001-MPF-004800-63 e que os dados bancários sejam submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br>;

IV – Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise – SPPEA/PGR é: pgr-simba@mpf.mp.br, e para correspondências o endereço da SPPEA/PGR é o seguinte: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA – ANEXO III - SAS QUADRA 3 BLOCO J – BRASÍLIA-DF – CEP 70070-925.

Por ocasião da resposta, **a qual deve ser feita exclusivamente por meio de protocolo eletrônico**, pelo endereço <https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo>, solicito que seja feita referência expressa ao número do presente ofício e ao procedimento acima declinado.

Atenciosamente,

	<p>96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap Avenida Ernestino Borges, 535 - Centro. CEP: 68.908-198 Macapá/AP</p>
---	---

(assinado eletronicamente)
ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República

MPF
Ministério Público Federal

96 3213 7800 - www.mpf.mp.br/ap
Avenida Ernestino Borges, 535 - Centro. CEP: 68.908-198 Macapá/AP



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, encaminhei Ofício nº 783/2021/PR/AP/8º OFÍCIO
via e-mail.

A secretaria ficará no aguardo da confirmação do recebimento.

Macapá, 24 de março de 2021.

FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA

Servidora - Mat. 25790-7

Assinado com login e senha por FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA, em 24/03/2021 15:22. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 03400E38.DCB6CE44.8502E724.607808EF



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Amapá

OFÍCIO Nº 26/2021/AP/SEMS/SE/MS

Macapá, 23 de março de 2021.

À Senhora

Isadora Chaves Carvalho

Procuradora da República – MPF/AP

Av. Ernestino Borges, 535, Lagunho

68908-198 – Macapá/AP

Assunto: Notícia de Fato nº. 1.12.000.000858/2020-50

Ref.: Ofício nº. 369/2021-PR/AP/8º OFÍCIO.

Prezada Senhora Procuradora;

1. Em resposta ao Ofício em referência, o qual questiona "acerca de quem era (m) o(s) agente (s) municipal(is) responsável(is) por realizar a movimentação bancária dos recursos repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP, bem como autorizar os pagamentos relativos a ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário) correspondente ao grupo coronavírus - COVID-19 e, se já foi adotada alguma providência pelo FNS em atenção do art. 33 , parágrafo 4º, da Lei 8.080/90", esta Superintendência tem a manifestar que:

2. _Conforme estabelecem os Arts. 3º e 4º da Lei Federal n.º 8.142/90, os recursos financeiros geridos pelo Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no [art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990](#), cabendo, então, aos municípios, Estados e ao Distrito Federal criar "Fundos de Saúde" para tal finalidade.

3. Assim, no caso específico do município de Vitória do Jari, os recursos do FNS são repassados ao Fundo Municipal de Saúde do Município (FMSJ), detentor do CNPJ 12.456.167/0001-40, sendo o gestor financeiro do Fundo o ocupante do cargo de Secretário municipal de Saúde , inclusive, para ordenar empenhos e pagamentos de despesas relativos as ações de saúde.

4. Conforme consulta ao sistema de cadastro de repasses do FNS, os gestores financeiros no período de 2020 a 2021 foram os seguintes:

Gestor e CPF	Período de gestão
Lucimara do Amaral Sarraf (025.152.002-14)	De 29/08/2019 a 24/08/2020

Jorge Lopes Rodrigues (009.108.522-51)	De 25/08/2020 a 31/12/2020
Jayne Duarte de Freitas (901.194.012-15)	a partir de 01/01/2021 até a corrente data.

5. Sem mais, ponho-me à disposição e ratifico a estima que a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Amapá direciona a essa Procuradoria da República no Amapá.

Atenciosamente,

Roberto Bauer Melo de Lima

SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AMAPÁ



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Bauer Melo de Lima, Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Amapá**, em 23/03/2021, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019683980** e o código CRC **BCDDC2B2**.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-AP-00006048/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO nº 26-2021**

.....
Signatário(a): **FERNANDO MARCEL LIMA BRASIL**

Data e Hora: **25/03/2021 00:16:04**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 3e907f3b.f621f1f9.e6b59a2b.cb2a69fd



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ**

Despacho

1. Considerando o encaminhando dos extratos bancários pela CEF via SIMBA (**Caso 001-MPF-005063-99**), junte-se aos autos a documentação correspondente.

2. Ainda, diante das informações prestadas pelo Ministério da Saúde por meio do OFÍCIO Nº 26/2021/AP/SEMS/SE/MS (PR-AP-00006048/2021), expeça-se notificação à **Lucimara do Amaral Sarraf (CPF nº 025.152.002-14)**, ex-secretária municipal de saúde do Município de Vitória do Jari/AP, com cópia da representação inicial, do despacho PR-AP-00002726/2021 e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS (já juntadas aos autos), a fim de que se manifeste pormenorizadamente acerca dos fatos.

Macapá, 26 de março de 2021.

ISADORA CHAVES CARVALHO
PROCURADORA DA REPÚBLICA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

CERTIDÃO

De ordem da Procuradora da República oficiante nos autos, faço a juntada de documentos encaminhados pela CEF em resposta à requisição do OFÍCIO 387/2021(GABPRM-OPE)

Macapá, 26 de março de 2021.

FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA

Servidora - Mat. 25790-7

Assinado com login e senha por FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA, em 26/03/2021 10:40. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6C3F396E.01342028.296ED59.64E663D1

EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 001-MPF-005063-99

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO J (investigado) CNPJ: 12.456.167/0001-40 Início Rel.: 05/01/2018 Fim Rel.:

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104
 Ag: 3574 Início Mov.: 30/03/2020 Extrato (créditos): R\$ 13.220.304,85 Extrato (débitos): R\$ 13.220.304,85
 C/C.: 6006240401 Fim Mov.: 30/12/2020 Identificados: R\$ 13.220.284,85 (100,00%) Identificados: R\$ 13.217.877,85 (99,98%)
 Tipo: Conta Corrente
 Abert.: 05/01/2018 Saldo Inicial: R\$ 0,00
 Encer.: Saldo Final: R\$ 0,00

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
CRED TED	7.611.160,42	57,57%	149
RESG AUTOM	5.506.270,85	41,65%	90
DEVOL TED	88.545,70	0,67%	24
DP DINH AG	11.103,70	0,08%	6
CRED TEV	1.504,18	0,01%	1
EST DB TED	1.200,00	0,01%	2
DOC E DEV	500,00	0,00%	2
E TED CIP	20,00	0,00%	2
Total	R\$ 13.220.304,85	100,00%	276

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
APL AUTOM	7.086.403,38	53,60%	47
ENVIO TED	2.408.052,31	18,21%	243
FOL PAGTO	1.594.402,56	12,06%	54
ENVIO TEV	1.350.671,60	10,22%	156
DB ACC SAL	671.266,64	5,08%	22
PG LUZ/GAS	91.921,60	0,70%	3
DOC ELET E	10.813,19	0,08%	8
PAG BOLETO	2.630,81	0,02%	6
TEDINT CIP	2.297,00	0,02%	230
DEB TARIFA	1.484,76	0,01%	28
TAR SIACC	231,00	0,00%	6
TEDEL CIP	80,00	0,00%	8
TEDINT STR	30,00	0,00%	3
TEDEL STR	20,00	0,00%	2
Total	R\$ 13.220.304,85	100,00%	816

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI (investigado) CNPJ: 12.456.167/0001-40 Início Rel.: 05/01/2018 Fim Rel.:

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104
 Ag: 3574 Início Mov.: 30/03/2020 Extrato (créditos): R\$ 13.220.304,85 Extrato (débitos): R\$ 13.220.304,85
 C/C.: 6006240401 Fim Mov.: 30/12/2020 Identificados: R\$ 13.220.284,85 (100,00%) Identificados: R\$ 13.217.877,85 (99,98%)
 Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 0,00
 Abert.: 05/01/2018 Saldo Final: R\$ 0,00
 Encer.:

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
30/03/2020	ENVIO TED	120	125951	1.200,00	D	80006132200	RONIEL VIEIRA DE SOUZA	237	990	3318	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
30/03/2020	TEDINT CIP	120	125951	9,50	D						
30/03/2020	RESG AUTOM	206	727220	1.209,50	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
31/03/2020	CRED TED	209	1	33.455,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
31/03/2020	APL AUTOM	106	990001	33.455,10	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
01/04/2020	PAG BOLETO	104	581309	449,80	D		PAGAMENTO DE BOLETO				PAGAMENTO DE BOLETO
01/04/2020	ENVIO TED	120	119205	1.387,50	D	24263291000179	GERSON DA SILVA ANDRADE MEI	237	1470	26582	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
01/04/2020	ENVIO TED	120	120016	240,00	D	1079472266	DANIEL DE ARAUJO GARCIA	001	1343	29035	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
01/04/2020	ENVIO TEV	117	11444	8.200,00	D	51194325220	NAILANE RIBEIRO	104	3574	1000259606	
				Nome doc. identificação: DETR		Numero doc. identificação: 5781787100					
01/04/2020	TEDINT CIP	120	119205	9,50	D						
01/04/2020	TEDINT CIP	120	120016	9,50	D						
01/04/2020	RESG AUTOM	206	727220	10.296,30	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
02/04/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/04/2020	CRED TED	209	1	47.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/04/2020	CRED TED	209	1	122.154,45	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/04/2020	CRED TED	209	1	5.119,88	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/04/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/04/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/04/2020	CRED TED	209	1	30.420,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/04/2020	APL AUTOM	106	990001	229.738,67	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
03/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	8.299,62	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
03/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	19.098,39	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
03/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	60.789,79	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
03/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	45.421,17	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
03/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	26.570,55	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
03/04/2020	RESG AUTOM	206	727220	160.179,52	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
06/04/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/04/2020	TAR SIACC	105	263291	54,78	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
06/04/2020	APL AUTOM	106	990001	7.445,22	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
07/04/2020	ENVIO TED	120	115330	8.575,70	D	24883158000115	A A C FARIAS COM LTDA	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/04/2020	ENVIO TED	120	193368	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	26547	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/04/2020	ENVIO TED	120	194049	5.789,86	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	22388	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/04/2020	ENVIO TEV	117	71421	678,40	D			104	3574	13000215467	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
07/04/2020	ENVIO TEV	117	71423	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
				Nome doc. identificação: POLI		Numero doc. identificação: 191879					
07/04/2020	TEDINT CIP	120	115330	9,50	D						
07/04/2020	TEDINT CIP	120	193368	9,50	D						
07/04/2020	TEDINT CIP	120	194049	9,50	D						

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
07/04/2020	RESG AUTOM	206	727220	15.834,73	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
13/04/2020	CRED TED	209	1	8.646,09	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
13/04/2020	APL AUTOM	106	990001	8.646,09	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
15/04/2020	CRED TED	209	1	6.421,15	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
15/04/2020	DEVOL TED	204	126592	1.200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
15/04/2020	ENVIO TED	120	103653	2.730,00	D	92178456200	MARCIANE LEITE GUERRA	237	1470	521366	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	120419	1.045,00	D	85991830282	CLAUDIANE DE JESUS C BAIA	237	1470	516273	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	123117	1.250,00	D	1173671250	VENILDO DE SOUZA VIEIRA	237	1470	517997	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	123641	1.045,00	D	90995406200	MARIA DO DESTERRO BUENO DA SILVA	237	1470	517718	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	124430	1.045,00	D	1539008223	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA EVANGELIS	237	1470	517466	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	125834	1.250,00	D	2827223279	PATRICK BALIEIRO RODRIGUES	001	1343	28743	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	126592	1.200,00	D	73414441268	RAIMUNDO NONATO COSTA	001	4109	23858	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	127328	1.045,00	D	135961289	LIA ISADORA SARAIVA SILVA	001	1014	24205	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	127934	1.200,00	D	80006132200	RONIEL VIEIRA DE SOUSA	237	990	3318	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	128568	1.200,00	D	2151289230	FABIANO DA SILVA FERREIRA	237	1470	1020	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	129132	1.500,00	D	1214973213	RAIANE SILVA SILVA	001	4435	23014	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	132126	525,00	D	55291392215	EDINELSON DOS SANTOS ALMEIDA JUNI	001	130	100577	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TED	120	133584	30.736,60	D	21496889000110	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVI	341	1138	11381	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/04/2020	ENVIO TEV	117	151200	1.200,00	D			104	3574	13000232671	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
15/04/2020	ENVIO TEV	117	151212	15.583,90	D	4268390000136	N DO S G RODRIGUES	104	3574	3000014839	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
15/04/2020	TEDINT CIP	120	103653	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	120419	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	123117	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	123641	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	124430	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	125834	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	126592	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	127328	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	127934	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	128568	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	129132	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	132126	10,00	D						
15/04/2020	TEDINT CIP	120	133584	10,00	D						
15/04/2020	RESG AUTOM	206	727220	55.064,35	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
16/04/2020	ENVIO TED	120	118052	1.200,00	D	2151289230	FABIANO DA SILVA FERREIRA	237	1420	1020	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
16/04/2020	ENVIO TED	120	137272	1.200,00	D	2481868250	GLAISON GUEDES DOS SANTOS	001	4109	23263	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
16/04/2020	ENVIO TED	120	153232	6.650,00	D	5613124272	VERA LUCIA DE MESQUITA	001	5929	32771	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
16/04/2020	TEDINT CIP	120	118052	10,00	D						
16/04/2020	TEDINT CIP	120	137272	10,00	D						
16/04/2020	TEDINT CIP	120	153232	10,00	D						
16/04/2020	RESG AUTOM	206	727220	9.080,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
22/04/2020	E TED CIP	204	126680	10,00	C						
22/04/2020	EST DB TED	204	200422	600,00	C	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				ESTORNO DE TARIFA/RENDIMENTO/IMPO
22/04/2020	ENVIO TED	120	106818	6.784,25	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIO LTDA ME	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
22/04/2020	ENVIO TED	120	126099	600,00	D	35868171268	SALIM MONTEIRO DE FREITAS	237	1470	399249	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
22/04/2020	ENVIO TED	120	126680	600,00	D	35868171268	SALIM MONTEIRO DE FREITAS	237	1470	399249	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
22/04/2020	ENVIO TED	120	127714	1.250,00	D	90995422249	M DO SOCORRO PATRICIA DE A DOS SA	237	1470	23593	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
22/04/2020	ENVIO TEV	117	221302	674,00	D			104	3574	13000245447	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
22/04/2020	ENVIO TEV	117	221304	1.250,00	D	66260507291	LUCIENE SANTOS DA SILVA	104	3574	1000268702	

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
				Nome doc. identificação: OTOE		Numero doc. identificação: 288709					
22/04/2020	TEDINT CIP	120	106818	10,00	D						
22/04/2020	TEDINT CIP	120	126099	10,00	D						
22/04/2020	TEDINT CIP	120	126680	10,00	D						
22/04/2020	TEDINT CIP	120	127714	10,00	D						
22/04/2020	RESG AUTOM	206	727220	10.588,25	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
29/04/2020	CRED TED	209	1	325.039,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
29/04/2020	CRED TED	209	1	274.961,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
29/04/2020	CRED TED	209	1	1.100.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
29/04/2020	ENVIO TED	120	121575	30.000,00	D	28057147000137	GLOBALTECH SERVICOS EIRELLI	033	4327	13002087	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
29/04/2020	TEDINT CIP	120	121575	10,00	D						
29/04/2020	APL AUTOM	106	990001	1.669.990,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
30/04/2020	ENVIO TED	120	151740	5.789,88	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	22388	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
30/04/2020	ENVIO TED	120	152854	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	26547	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
30/04/2020	ENVIO TEV	117	301420	678,40	D			104	3574	13000215467	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
30/04/2020	ENVIO TEV	117	301420	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
				Nome doc. identificação: POLI		Numero doc. identificação: 191879					
30/04/2020	TEDINT CIP	120	151740	10,00	D						
30/04/2020	TEDINT CIP	120	152854	10,00	D						
30/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	8.299,68	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
30/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	60.790,17	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
30/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	20.436,15	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
30/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	41.060,95	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
30/04/2020	DB ACC SAL	112	263291	29.612,09	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
30/04/2020	RESG AUTOM	206	727220	167.449,59	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
04/05/2020	TAR SIACC	105	263291	54,12	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
04/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	54,12	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
05/05/2020	CRED TED	209	1	122.154,45	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/05/2020	CRED TED	209	1	39.112,50	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/05/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/05/2020	CRED TED	209	1	47.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/05/2020	CRED TED	209	1	5.119,88	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/05/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/05/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/05/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/05/2020	APL AUTOM	106	990001	245.931,17	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
06/05/2020	ENVIO TED	120	176179	1.045,00	D	90994574215	ANTONIA COELHO SARGES	237	1470	750028	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
06/05/2020	TEDINT CIP	120	176179	10,00	D						
06/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	1.055,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
07/05/2020	ENVIO TED	120	162952	6.500,00	D	18536993000186	DEUSVALDO SANTOS DA SILVA	237	1470	6823	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/05/2020	ENVIO TED	120	165484	1.285,63	D	98607286234	MARCOS PAULO LEITAO CHAGAS	237	1470	30575	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/05/2020	TEDINT CIP	120	162952	10,00	D						
07/05/2020	TEDINT CIP	120	165484	10,00	D						
07/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	7.805,63	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
08/05/2020	ENVIO TED	120	102959	1.045,00	D	135961289	LIA ISADORA SARAIVA DA SILVA	001	1014	24205	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/05/2020	ENVIO TED	120	106150	1.350,00	D	73414441268	RAIMUNDO NONATO COSTA	001	4109	23858	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/05/2020	ENVIO TED	120	125916	1.350,00	D	2151289230	FABIANO S FERREIRA	001	4109	24342	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/05/2020	ENVIO TED	120	127103	1.600,00	D	1173671250	VENILDO DE SOUZA VIEIRA	237	1470	517997	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/05/2020	ENVIO TED	120	131918	1.200,00	D	2481868250	GLAISON G SANTOS	001	4109	23263	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/05/2020	ENVIO TED	120	133576	1.250,00	D	90995422249	MARIA DO SOCORRO PATRICIA	237	1470	23593	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/05/2020	ENVIO TED	120	134545	235,00	D	61893129268	MARIA JACIENE SOUSA CHAGAS	001	1343	28708	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
08/05/2020	ENVIO TED	120	135395	1.250,00	D	2827223279	PATRICK BALIEIRO RODRIGUES	001	1343	28743	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/05/2020	ENVIO TED	120	169383	1.045,00	D	90995406200	MARIA DO DESTERRO BUENO DA SILVA	237	1470	517718	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/05/2020	ENVIO TEV	117	81355	1.250,00	D	66260507291	LUCIENE SANTOS DA SILVA	104	3574	1000268702	
				Nome doc. identificação: OTOE		Numero doc. identificação: 288709					
08/05/2020	ENVIO TEV	117	81358	1.350,00	D			104	3574	13000232671	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
08/05/2020	TEDINT CIP	120	102959	10,00	D						
08/05/2020	TEDINT CIP	120	106150	10,00	D						
08/05/2020	TEDINT CIP	120	125916	10,00	D						
08/05/2020	TEDINT CIP	120	127103	10,00	D						
08/05/2020	TEDINT CIP	120	131918	10,00	D						
08/05/2020	TEDINT CIP	120	133576	10,00	D						
08/05/2020	TEDINT CIP	120	134545	10,00	D						
08/05/2020	TEDINT CIP	120	135395	10,00	D						
08/05/2020	TEDINT CIP	120	169383	10,00	D						
08/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	13.015,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
13/05/2020	CRED TED	209	1	1.200.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
13/05/2020	PAG BOLETO	104	423580	410,39	D		PAGAMENTO DE BOLETO				PAGAMENTO DE BOLETO
13/05/2020	ENVIO TED	120	168646	21.894,50	D	1324654000133	IMPORT HOSPITALAR EIRELLI EPP	001	3851	26336	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
13/05/2020	ENVIO TED	120	170132	11.262,44	D	5580442000178	MUNDIMED HOSPITALAR LTD EPP	001	3851	49143	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
13/05/2020	ENVIO TED	120	172967	1.045,00	D	85991830282	CLAUDIANE DE JESUS CARDOSO BAIA	237	1470	516273	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
13/05/2020	ENVIO TED	120	177981	500,00	D	1079472266	DANIEL DE ARAUJO GARCIA	001	1343	29035	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
13/05/2020	ENVIO TED	120	191021	9.998,47	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIO LTDA ME	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
13/05/2020	ENVIO TEV	117	131313	48.002,62	D	4268390000136	N DO S G RODRIGUES	104	3574	3000014839	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
13/05/2020	TEDINT CIP	120	168646	10,00	D						
13/05/2020	TEDINT CIP	120	170132	10,00	D						
13/05/2020	TEDINT CIP	120	172967	10,00	D						
13/05/2020	TEDINT CIP	120	177981	10,00	D						
13/05/2020	TEDINT CIP	120	191021	10,00	D						
13/05/2020	DB ACC SAL	112	263291	2.500,00	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
13/05/2020	APL AUTOM	106	990001	1.104.336,58	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
14/05/2020	ENVIO TED	120	142287	200,00	D	4328439227	IRANILSON LIMA SOUZA	237	1470	27400	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/05/2020	ENVIO TEV	117	140903	2.998,00	D	2202125205	ANA CARVALHO DE SOUSA	104	3574	13000057535	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 558751					
14/05/2020	ENVIO TEV	117	140904	500,00	D			104	3574	13000068545	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
14/05/2020	ENVIO TEV	117	141035	200,00	D	86189964249	JOSIENE DA SILVA NET	104	3574	13000211410	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 327215					
14/05/2020	TEDINT CIP	120	142287	10,00	D						
14/05/2020	TAR SIACC	105	263291	3,30	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
14/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	3.911,30	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
19/05/2020	DEVOL TED	204	153408	600,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
19/05/2020	E TED CIP	204	154135	10,00	C						
19/05/2020	EST DB TED	204	200519	600,00	C	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				ESTORNO DE TARIFA/RENDIMENTO/IMPO
19/05/2020	ENVIO TED	120	145833	21.928,58	D	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES	001	3860	120094	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/05/2020	ENVIO TED	120	146576	3.725,00	D	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES	001	3860	120094	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/05/2020	ENVIO TED	120	147198	278,50	D	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES	001	3860	120094	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/05/2020	ENVIO TED	120	147880	2.724,00	D	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES	001	3860	120094	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/05/2020	ENVIO TED	120	148692	8.336,00	D	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES	001	3860	120094	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/05/2020	ENVIO TED	120	150023	1.045,00	D	54376173215	CAROLAYNE NASCIMENTO DE SOUZA	237	1470	28328	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/05/2020	ENVIO TED	120	151272	1.200,00	D	80006132200	RONIEL VIEIRA DE SOUZA	237	990	3318	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
19/05/2020	ENVIO TED	120	153408	600,00	D	35868171268	SALIM MONTEIRO DE FREITAS	237	1470	399247	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/05/2020	ENVIO TED	120	154135	600,00	D	35868171268	SALIM MONTEIRO DE FREITAS	237	1470	399247	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/05/2020	TEDINT CIP	120	145833	10,00	D						
19/05/2020	TEDINT CIP	120	146576	10,00	D						
19/05/2020	TEDINT CIP	120	147198	10,00	D						
19/05/2020	TEDINT CIP	120	147880	10,00	D						
19/05/2020	TEDINT CIP	120	148692	10,00	D						
19/05/2020	TEDINT CIP	120	150023	10,00	D						
19/05/2020	TEDINT CIP	120	151272	10,00	D						
19/05/2020	TEDINT CIP	120	153408	10,00	D						
19/05/2020	TEDINT CIP	120	154135	10,00	D						
19/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	39.317,08	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
20/05/2020	ENVIO TED	120	118620	11.686,90	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIO LTDA ME	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
20/05/2020	TEDINT CIP	120	118620	10,00	D						
20/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	11.696,90	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
21/05/2020	ENVIO TEV	117	211540	350,00	D	35872160291	MARLUCE DA GAMA MAGALHAES	104	3574	13000063306	
							Nome doc. identificação: SSP				Numero doc. identificação: 204454
21/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	350,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
27/05/2020	CRED TED	209	1	6.421,15	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
27/05/2020	APL AUTOM	106	990001	6.421,15	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
28/05/2020	ENVIO TED	120	118693	3.150,00	D	92178456200	MARCIANE LEITE GUERRA	237	1470	521366	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
28/05/2020	ENVIO TED	120	119308	200,00	D	54316758268	ELIANA GAMA FURTADO RODRIGUES	001	4109	24105	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
28/05/2020	ENVIO TED	120	151549	20.324,42	D	83929976000170	R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	001	3860	120094	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
28/05/2020	ENVIO TEV	117	280847	547.600,00	D	8865466000161	D M A MACIEL EPP	104	4708	3000002490	
							Nome doc. identificação: 0				Numero doc. identificação: 0
28/05/2020	TEDINT CIP	120	118693	10,00	D						
28/05/2020	TEDINT CIP	120	119308	10,00	D						
28/05/2020	TEDINT CIP	120	151549	10,00	D						
28/05/2020	RESG AUTOM	206	727220	571.304,42	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
01/06/2020	ENVIO TEV	117	11410	1.300,00	D	32528744234	LUZIA PAIVA PIRES	104	3574	13000141811	
							Nome doc. identificação: 10				Numero doc. identificação: 262476
01/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	1.300,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
02/06/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/06/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/06/2020	ENVIO TED	120	130171	17.119,10	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIO LTDA ME	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
02/06/2020	TEDINT CIP	120	130171	10,00	D						
02/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	583,88	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
03/06/2020	CRED TED	209	1	122.154,45	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
03/06/2020	CRED TED	209	1	5.119,88	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
03/06/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
03/06/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
03/06/2020	ENVIO TED	120	136285	16.370,00	D	8865466000161	D M A MACIEL E CIA LTDA EPP	001	3851	14113	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/06/2020	TEDINT CIP	120	136285	10,00	D						
03/06/2020	APL AUTOM	106	990001	126.293,45	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
04/06/2020	PAG BOLETO	104	584517	459,84	D		PAGAMENTO DE BOLETO				PAGAMENTO DE BOLETO
04/06/2020	PAG BOLETO	104	585336	430,47	D		PAGAMENTO DE BOLETO				PAGAMENTO DE BOLETO
04/06/2020	ENVIO TED	120	193910	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	26547	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
04/06/2020	ENVIO TED	120	195351	5.789,88	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	22388	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
04/06/2020	ENVIO TEV	117	41616	678,40	D			104	3574	13000215467	
							Nome doc. identificação: 0				Numero doc. identificação: 0
04/06/2020	ENVIO TEV	117	41617	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
							Nome doc. identificação: POLI				Numero doc. identificação: 191879

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
04/06/2020	TEDINT CIP	120	193910	10,00	D						
04/06/2020	TEDINT CIP	120	195351	10,00	D						
04/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	21.703,49	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
04/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	48.744,16	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
04/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	11.639,80	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
04/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	60.621,52	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
04/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	29.753,23	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
04/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	180.603,06	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
05/06/2020	CRED TED	209	1	39.112,50	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/06/2020	CRED TED	209	1	47.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/06/2020	DEVOL TED	204	122780	600,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
05/06/2020	ENVIO TED	120	121730	600,00	D	35868171268	SALIM MONTEIRO DE FREITAS	237	1470	39924	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/06/2020	ENVIO TED	120	122780	600,00	D	35868171268	SALIM MONTEIRO DE FREITAS	237	1470	399249	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/06/2020	ENVIO TED	120	169689	1.045,00	D	60570563291	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ARA	237	1470	621475	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/06/2020	TEDINT CIP	120	121730	10,00	D						
05/06/2020	TEDINT CIP	120	122780	10,00	D						
05/06/2020	TEDINT CIP	120	169689	10,00	D						
05/06/2020	TAR SIACC	105	263291	58,08	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
05/06/2020	APL AUTOM	106	990001	84.979,42	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
09/06/2020	ENVIO TED	120	134574	1.457,01	D	98607286234	MARCOS PAULO LEITAO CHAGAS	237	1470	30575	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/06/2020	ENVIO TED	120	146637	1.350,00	D	73414441268	RAIMUNDO NONATO COSTA	001	4109	23858	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/06/2020	ENVIO TED	120	151748	1.045,00	D	85991830282	CLAUDIANE DE JESUS CARDOSO BAIA	237	1470	516273	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/06/2020	ENVIO TED	120	181638	1.250,00	D	2827223279	PATRICK BALIEIRO RODRIGUES	001	1343	28743	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/06/2020	TEDINT CIP	120	134574	10,00	D						
09/06/2020	TEDINT CIP	120	146637	10,00	D						
09/06/2020	TEDINT CIP	120	151748	10,00	D						
09/06/2020	TEDINT CIP	120	181638	10,00	D						
09/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	5.142,01	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
10/06/2020	ENVIO TED	120	162938	1.045,00	D	1214973213	RAIANE DA SILVA SILVA	001	4435	23014	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/06/2020	ENVIO TED	120	164289	1.045,00	D	1539008223	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA EVANGELIS	237	1470	517466	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/06/2020	ENVIO TED	120	168933	1.200,00	D	2481868250	GLAISON GUEDES DOS SANTOS	001	4109	23263	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/06/2020	ENVIO TED	120	172222	1.350,00	D	2151289230	FABIANO DA SILVA FERREIRA	001	4109	24342	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/06/2020	ENVIO TED	120	173691	1.045,00	D	135961289	LIA ISADORA SARAIVA DA SILVA	001	1014	24205	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/06/2020	ENVIO TEV	117	101618	1.350,00	D			104	3574	13000232671	
10/06/2020	ENVIO TEV	117	101632	2.998,00	D	2202125205	ANA CARVALHO DE SOUSA	104	3574	13000057535	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 558751				
10/06/2020	TEDINT CIP	120	162938	10,00	D						
10/06/2020	TEDINT CIP	120	164289	10,00	D						
10/06/2020	TEDINT CIP	120	168933	10,00	D						
10/06/2020	TEDINT CIP	120	172222	10,00	D						
10/06/2020	TEDINT CIP	120	173691	10,00	D						
10/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	10.083,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
12/06/2020	CRED TED	209	1	6.421,15	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
12/06/2020	CRED TED	209	1	6.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
12/06/2020	ENVIO TED	120	154068	249.000,00	D	33175084000153	LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR	341	7499	1457	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
12/06/2020	ENVIO TEV	117	121112	484.476,00	D	8865466000161	D M A MACIEL EPP	104	4708	3000002490	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
12/06/2020	TEDINT CIP	120	154068	10,00	D						
12/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	721.064,85	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
15/06/2020	DEVOL TED	204	144186	3.200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
15/06/2020	ENVIO TED	120	144186	3.200,00	D	1217820264	ILDIMARA MENDES COSTA	001	3346	63162	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
15/06/2020	ENVIO TED	120	146175	300,00	D	31947557220	LINDALVA DE SOUZA DA SILVA	237	1470	201600	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/06/2020	ENVIO TED	120	147920	45.000,00	D	24004051000150	T F DO AMARAL FERREIRA ME	003	32	75876	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/06/2020	ENVIO TED	120	149221	29.400,00	D	7946002000117	K R GOES ME	001	3851	46451	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
15/06/2020	ENVIO TEV	117	150945	1.258,00	D			104	3102	23000115381	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
15/06/2020	TEDINT CIP	120	144186	10,00	D						
15/06/2020	TEDINT CIP	120	146175	10,00	D						
15/06/2020	TEDINT CIP	120	147920	10,00	D						
15/06/2020	TEDINT CIP	120	149221	10,00	D						
15/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	75.998,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
16/06/2020	DEVOL TED	204	148066	3.200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
16/06/2020	ENVIO TED	120	148066	3.200,00	D	1217820264	ILDIMARA MENDES COSTA	001	3346	63162	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
16/06/2020	ENVIO TED	120	185665	1.045,00	D	46977180200	MANOEL CATOLE DA SILVA	237	1470	517991	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
16/06/2020	ENVIO TED	120	186633	2.681,50	D	24263291000179	G S ANDRADE MEI	237	1470	26582	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
16/06/2020	TEDINT CIP	120	148066	10,00	D						
16/06/2020	TEDINT CIP	120	185665	10,00	D						
16/06/2020	TEDINT CIP	120	186633	10,00	D						
16/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	3.756,50	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
19/06/2020	ENVIO TED	120	102255	29.410,00	D	19266503000131	DIGITAL CAD TECNOLOGIA EM PROJETO	001	3851	40061	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/06/2020	ENVIO TED	120	128130	20.242,90	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIA LTDA	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/06/2020	ENVIO TED	120	182063	500,00	D	1079472266	DANIEL DE ARAUJO GARCIA	001	1343	29035	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/06/2020	ENVIO TED	120	182850	500,00	D	603310117	EFRAIN FERNANDES RODRIGUES	237	1470	1809	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/06/2020	ENVIO TED	120	195433	99.937,05	D	28491434000150	DARKLE R ARAUJO ME	001	4544	113571	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/06/2020	ENVIO TED	120	198129	57.490,20	D	19266503000131	DIGITAL CAD TECNOLOGIA EM PROJETO	001	3851	40061	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
19/06/2020	ENVIO TEV	117	191604	500,00	D	35831650200	ANDREIA BARBOSA DE ARRUDA	104	3574	1000211077	
				Nome doc. identificação: OTOE		Numero doc. identificação: 71450					
19/06/2020	TEDINT CIP	120	102255	10,00	D						
19/06/2020	TEDINT CIP	120	128130	10,00	D						
19/06/2020	TEDINT CIP	120	182063	10,00	D						
19/06/2020	TEDINT CIP	120	182850	10,00	D						
19/06/2020	TEDINT CIP	120	195433	10,00	D						
19/06/2020	TEDINT CIP	120	198129	10,00	D						
19/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	2.500,00	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
19/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	211.140,15	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
22/06/2020	ENVIO TED	120	105763	212.769,30	D	27091260000176	BARBOSA E BAIA LTDA	001	4544	47503	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
22/06/2020	TEDINT CIP	120	105763	10,00	D						
22/06/2020	TAR SIACC	105	263291	3,30	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
22/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	212.782,60	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
25/06/2020	DEVOL TED	204	100664	855,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
25/06/2020	ENVIO TED	120	100188	2.000,00	D	4828025294	MAILA RODRIGUES UCHOA	237	1470	29787	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
25/06/2020	ENVIO TED	120	100664	855,00	D	61893129268	MARIA JACIENE SOUSA CHAGAS	001	1343	23703	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
25/06/2020	ENVIO TED	120	199499	200,00	D	93978456249	BENEDITA PINTO MARTINS	237	1470	517094	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
25/06/2020	ENVIO TEV	117	251320	165.924,00	D	8865466000161	D M A MACIEL EPP	104	4708	3000002490	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
25/06/2020	TEDINT CIP	120	100188	10,00	D						
25/06/2020	TEDINT CIP	120	100664	10,00	D						
25/06/2020	TEDINT CIP	120	199499	10,00	D						
25/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	168.154,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
26/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	21.612,14	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
26/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	50.112,42	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
26/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	62.125,70	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
26/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	28.577,60	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
26/06/2020	DB ACC SAL	112	263291	10.998,02	D		DEB CONV SALARIO SIACC				DEB CONV SALARIO
26/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	173.425,88	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
29/06/2020	TAR SIACC	105	263291	57,42	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
29/06/2020	RESG AUTOM	206	727220	57,42	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
01/07/2020	ENVIO TED	120	178203	353.000,00	D	27091260000176	BARBOSA E BAIÁ LTDA	001	4544	47503	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
01/07/2020	ENVIO TED	120	197620	200.738,25	D	10608707000139	DISTRIBUIDORA GF HOSPITALAR LTDA	341	7933	14975	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
01/07/2020	TEDEL STR	120	178203	10,00	D						
01/07/2020	TEDEL STR	120	197620	10,00	D						
01/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	553.758,25	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
02/07/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/07/2020	APL AUTOM	106	990001	8.646,10	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
03/07/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
03/07/2020	DEVOL TED	204	146267	855,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
03/07/2020	ENVIO TED	120	109534	17.385,67	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIO LTDA	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/07/2020	ENVIO TED	120	143646	3.200,00	D	1217820264	ILDIMARA MENDES COSTA	237	1470	751706	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/07/2020	ENVIO TED	120	146267	855,00	D	61893129268	MARIA JACIENE SOUSA CHAGAS	001	1343	23208	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/07/2020	TEDEL CIP	120	109534	10,00	D						
03/07/2020	TEDINT CIP	120	143646	10,00	D						
03/07/2020	TEDINT CIP	120	146267	10,00	D						
03/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	12.716,55	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
06/07/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/07/2020	CRED TED	209	1	47.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/07/2020	CRED TED	209	1	5.119,88	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/07/2020	CRED TED	209	1	122.154,45	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/07/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/07/2020	DEVOL TED	204	117727	855,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
06/07/2020	ENVIO TED	120	117727	855,00	D	61893129268	MARIA JACIENE SOUSA CHAGAS	001	1343	23708	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
06/07/2020	ENVIO TED	120	126222	100,00	D	48747432268	MARIA TEREZINHA LEAO DA S	237	1470	31019	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
06/07/2020	ENVIO TED	120	163171	4.200,00	D	89866290204	RONY N P ANDRADE	001	4109	8283	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
06/07/2020	TEDEL CIP	120	117727	10,00	D						
06/07/2020	TEDEL CIP	120	126222	10,00	D						
06/07/2020	TEDEL CIP	120	163171	10,00	D						
06/07/2020	APL AUTOM	106	990001	185.943,45	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
07/07/2020	ENVIO TED	120	193756	855,00	D	61893129268	MARIA J SOUSA CHAGAS	001	1343	28708	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/07/2020	TEDINT CIP	120	193756	10,00	D						
07/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	865,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
08/07/2020	ENVIO TEV	117	81603	300,00	D	82270570200	RAIMUNDO AILTON LIMA DO NASCIMEN	104	3574	1000268575	
				Nome doc. identificação: OTOE Numero doc. identificação: 150699							
08/07/2020	ENVIO TED	120	169087	360,00	D	94764123215	DANIELY CHAVES DE ALMEIDA	237	1470	1003124	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
08/07/2020	TEDINT CIP	120	169087	10,00	D						
08/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	670,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
09/07/2020	DEVOL TED	204	139094	311,70	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
09/07/2020	ENVIO TEV	117	91322	360,00	D	51194325220	NAILANE RIBEIRO	104	3574	1000259606	
				Nome doc. identificação: DETR Numero doc. identificação: 5781787100							
09/07/2020	ENVIO TED	120	100556	5.789,88	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	22388	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/07/2020	ENVIO TED	120	139094	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	2376	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/07/2020	ENVIO TEV	117	91545	678,40	D			104	3574	13000215467	
				Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0							
09/07/2020	ENVIO TEV	117	91546	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
				Nome doc. identificação: POLI Numero doc. identificação: 191879							
09/07/2020	TEDINT CIP	120	100556	10,00	D						
09/07/2020	TEDINT CIP	120	139094	10,00	D						

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
09/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	7.298,85	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
10/07/2020	DEVOL TED	204	190095	1.045,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
10/07/2020	ENVIO TED	120	123087	1.045,00	D	135961289	LIA ISADORA SARAIVA DA SILVA	001	1014	24205	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
10/07/2020	ENVIO TED	120	142668	2.000,00	D	4828025294	MAILA RODRIGUES UCHOA	237	1470	29787	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
10/07/2020	ENVIO TED	120	186722	1.045,00	D	32458908268	RAIANE SILVA SILVA	001	4435	23014	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
10/07/2020	ENVIO TED	120	190095	1.045,00	D	46977180200	MANOEL CATOLE DA SILVA	237	1470	517991	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
10/07/2020	ENVIO TEV	117	101555	1.504,18	D			104	3574	13000245447	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
10/07/2020	TEDINT CIP	120	123087	10,00	D						
10/07/2020	TEDINT CIP	120	142668	10,00	D						
10/07/2020	TEDEL CIP	120	186722	10,00	D						
10/07/2020	TEDEL CIP	120	190095	10,00	D						
10/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	5.634,18	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
13/07/2020	FOL PAGTO	113	365040	105.417,64	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
13/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	105.417,64	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
14/07/2020	ENVIO TED	120	144125	500,00	D	1079472266	DANIEL DE ARAUJO GARCIA	001	1343	29035	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
14/07/2020	ENVIO TED	120	151723	200,00	D	48747432268	MARIA TEREZINHA LEO DA SILVA	237	1470	31019	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
14/07/2020	ENVIO TED	120	162725	1.045,00	D	1214973213	RAIANE DA SILVA SILVA	001	4435	23014	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
14/07/2020	ENVIO TEV	117	141222	500,00	D			104	3574	13000068545	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
14/07/2020	ENVIO TEV	117	141223	500,00	D	35831650200	ANDREIA BARBOSA DE ARRUDA	104	3574	1000211077	
						Nome doc. identificação: OTOE	Numero doc. identificação: 71450				
14/07/2020	TEDINT CIP	120	144125	10,00	D						
14/07/2020	TEDINT CIP	120	151723	10,00	D						
14/07/2020	TEDINT CIP	120	162725	10,00	D						
14/07/2020	FOL PAGTO	113	365040	1.453,18	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
14/07/2020	FOL PAGTO	113	263291	2.500,00	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
14/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	6.728,18	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
15/07/2020	CRED TED	209	1	480.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
15/07/2020	ENVIO TED	120	112917	200,00	D	93978456249	BENEDITA PINTO MARTINS	237	1470	517094	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
15/07/2020	ENVIO TED	120	180778	56.527,75	D	10608707000139	DISTRIBUIDORA G F HOSPITALAR LTDA	341	7933	14975	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
15/07/2020	TEDINT CIP	120	112917	10,00	D						
15/07/2020	TEDINT CIP	120	180778	10,00	D						
15/07/2020	DEB TARIFA	105	263291	3,30	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
15/07/2020	DEB TARIFA	105	365040	184,62	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
15/07/2020	APL AUTOM	106	990001	423.064,33	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
16/07/2020	DEB TARIFA	105	365040	3,62	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
16/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	3,62	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
17/07/2020	ENVIO TED	120	117513	300,00	D	50852914253	IVANILDA NASCIMENTO SANTOS	237	1470	1005555	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
17/07/2020	TEDINT CIP	120	117513	10,00	D						
17/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	310,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
21/07/2020	CRED TED	209	1	6.421,15	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
21/07/2020	ENVIO TEV	117	211413	300,00	D	53347706234	FRANCISCA ALCICLEIA PEREIRA DE S	104	3574	13000062326	
						Nome doc. identificação: 10	Numero doc. identificação: 379968				
21/07/2020	ENVIO TEV	117	211413	100,00	D			104	3102	13000334035	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
21/07/2020	ENVIO TEV	117	211415	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 558368				
21/07/2020	ENVIO TEV	117	211623	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 558368				
21/07/2020	APL AUTOM	106	990001	5.621,15	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
22/07/2020	ENVIO TED	120	131951	16.522,90	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIO LTDA ME	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
22/07/2020	TEDINT CIP	120	131951	10,00	D						
22/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	16.532,90	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
23/07/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
23/07/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
23/07/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
23/07/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
23/07/2020	ENVIO TED	120	155405	1.200,00	D	80006132200	RONIEL VIEIRA DE SOUSA	237	990	3318	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
23/07/2020	TEDEL CIP	120	155405	10,00	D						
23/07/2020	APL AUTOM	106	990001	2.790,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
24/07/2020	CRED TED	209	1	11.150,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
24/07/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
24/07/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
24/07/2020	APL AUTOM	106	990001	13.150,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
27/07/2020	ENVIO TED	120	185111	30.700,00	D	10608707000139	DISTRIBUIDORA G F HOSPITALAR LTDA	341	7933	14975	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
27/07/2020	ENVIO TEV	117	271616	200,00	D			104	3574	13000222056	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
27/07/2020	ENVIO TEV	117	271616	2.560,00	D	24530390000170	J LEAO DOS SANTOS	104	3574	3000011490	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
27/07/2020	TEDINT CIP	120	185111	10,00	D						
27/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	33.470,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
30/07/2020	ENVIO TED	120	165914	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	26547	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
30/07/2020	ENVIO TED	120	177360	5.789,88	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	22388	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
30/07/2020	ENVIO TEV	117	301320	678,40	D			104	3574	13000215467	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
30/07/2020	ENVIO TEV	117	301322	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
				Nome doc. identificação: POLI		Numero doc. identificação: 191879					
30/07/2020	TEDINT CIP	120	165914	10,00	D						
30/07/2020	TEDINT CIP	120	177360	10,00	D						
30/07/2020	FOL PAGTO	113	263291	10.860,06	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
30/07/2020	FOL PAGTO	113	263291	32.499,49	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
30/07/2020	FOL PAGTO	113	263291	59.743,13	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
30/07/2020	FOL PAGTO	113	263291	22.521,24	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
30/07/2020	FOL PAGTO	113	263291	38.546,90	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
30/07/2020	FOL PAGTO	113	263291	2.991,56	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
30/07/2020	FOL PAGTO	113	365040	129.263,13	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
30/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	303.676,06	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
31/07/2020	DP DINH AG	201	0	1.347,00	C		MARIA CECILIA NASCIMENTO DE SOUZA				
				Local transação: R PROGRESSO, S/N - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP							
31/07/2020	DP DINH AG	201	0	2.621,90	C		FLAVIA REGINA F B DE MOURA				
				Local transação: R PROGRESSO, S/N - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP							
31/07/2020	FOL PAGTO	113	365040	6.588,19	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
31/07/2020	DEB TARIFA	105	263291	56,76	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
31/07/2020	RESG AUTOM	206	727220	2.676,05	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
03/08/2020	DP DINH AG	201	0	1.504,18	C		MARCOS ROMULO SANTOS DE SOUSA				
				Local transação: R PROGRESSO, S/N - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP							
03/08/2020	CRED TEV	213	31329	1.504,18	C			104	3574	370091642771	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
03/08/2020	APL AUTOM	106	990001	3.008,36	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
04/08/2020	CRED TED	209	1	122.154,45	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
04/08/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
04/08/2020	CRED TED	209	1	47.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
04/08/2020	CRED TED	209	1	5.119,88	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
04/08/2020	CRED TED	209	1	11.150,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
04/08/2020	DEB TARIFA	105	365040	205,30	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
04/08/2020	APL AUTOM	106	990001	194.465,13	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
05/08/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/08/2020	CRED TED	209	1	1.330,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/08/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/08/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/08/2020	DEVOL TED	204	147271	1.200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
05/08/2020	DEVOL TED	204	175750	360,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
05/08/2020	PAG BOLETO	104	466284	419,80	D		PAGAMENTO DE BOLETO				PAGAMENTO DE BOLETO
05/08/2020	PAG BOLETO	104	467805	460,51	D		PAGAMENTO DE BOLETO				PAGAMENTO DE BOLETO
05/08/2020	ENVIO TED	120	105851	13.685,50	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIO LTDA ME	001	4109	20630	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/08/2020	ENVIO TED	120	147271	1.200,00	D	80006132200	RONIEL VIEIRA DE SOUSA	001	990	3318	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/08/2020	ENVIO TED	120	148245	300,00	D	11669713253	RAIMUNDA DOS SANTOS RIBEIRO	237	1470	515325	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/08/2020	ENVIO TED	120	174737	360,00	D	80627072291	GHEISA MARIA VIEIRA ASSUNCAO	237	1470	8605	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/08/2020	ENVIO TED	120	175750	360,00	D	433209	NICHOLAS BRITO UCHOA	237	1470	14025	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/08/2020	ENVIO TED	120	178486	360,00	D	2352883229	JORLINE CHAVES COUTINHO	001	4109	17492	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/08/2020	ENVIO TED	120	181261	360,00	D	301915210	FLAVIA REGINA FERREIRA DE MOURA	001	4109	22342	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/08/2020	ENVIO TEV	117	51149	100,00	D			104	3102	13000334035	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
05/08/2020	ENVIO TEV	117	51150	200,00	D			104	3574	13000062385	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
05/08/2020	ENVIO TEV	117	51152	360,00	D	93674791234	SANDRA SAITO	104	3574	13000129331	
				Nome doc. identificação: 81		Numero doc. identificação: 391596					
05/08/2020	ENVIO TEV	117	51153	100,00	D			104	658	13000423858	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
05/08/2020	TEDINT CIP	120	105851	10,00	D						
05/08/2020	TEDINT CIP	120	147271	10,00	D						
05/08/2020	TEDINT CIP	120	148245	10,00	D						
05/08/2020	TEDINT CIP	120	174737	10,00	D						
05/08/2020	TEDINT CIP	120	175750	10,00	D						
05/08/2020	TEDINT CIP	120	178486	10,00	D						
05/08/2020	TEDINT CIP	120	181261	10,00	D						
05/08/2020	FOL PAGTO	113	365040	4.632,92	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
05/08/2020	APL AUTOM	106	990001	3.219,51	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
06/08/2020	CRED TED	209	1	70,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/08/2020	CRED TED	209	1	89.978,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/08/2020	DP DINH AG	201	0	1.504,18	C		O TIT				
				Local transação: R PROGRESSO, S/N - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP							
06/08/2020	DP DINH AG	201	0	1.504,54	C		O TIT				
				Local transação: R PROGRESSO, S/N - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP							
06/08/2020	APL AUTOM	106	990001	93.056,72	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
07/08/2020	DP DINH AG	201	0	2.621,90	C		RENATA MONTEIRO GOMES				
				Local transação: R PROGRESSO, S/N - AGRESTE - LARANJAL DO JARI/AP							
07/08/2020	ENVIO TED	120	100104	7.720,00	D	12113574000155	D GOMES DE SOUZA SILVA ME	341	1138	8508	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/08/2020	ENVIO TED	120	100364	360,00	D	2352883229	JORLINE CHAVES COUTINHO	001	4109	17492	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/08/2020	ENVIO TED	120	101351	1.200,00	D	80006132200	RONIEL VIEIRA DE SOUSA	237	990	3318	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/08/2020	ENVIO TED	120	102845	36.452,50	D	19266503000131	DIGITALCAD TECNOLOGIA EM PROJETOS	001	3851	40061	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/08/2020	ENVIO TED	120	132624	500,00	D	1079472266	DANIEL DE ARAUJO GARCIA	001	1343	29035	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/08/2020	ENVIO TED	120	142772	300,00	D	87439115287	LUCICLEIA DA SILVA DOS SANTOS	237	1470	6665	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/08/2020	ENVIO TED	120	144954	200,00	D	76872394234	ROSANGELA PINTO TEXEIRA	237	1470	521282	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/08/2020	ENVIO TEV	117	71531	500,00	D	35831650200	ANDREIA BARBOSA DE ARRUDA	104	3574	1000211077	

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
				Nome doc. identificação: OTOE		Numero doc. identificação: 71450					
07/08/2020	ENVIO TEV	117	71532	500,00	D			104	3574	13000068545	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
07/08/2020	TEDINT CIP	120	100104	10,00	D						
07/08/2020	TEDINT CIP	120	100364	10,00	D						
07/08/2020	TEDINT CIP	120	101351	10,00	D						
07/08/2020	TEDINT CIP	120	102845	10,00	D						
07/08/2020	TEDINT CIP	120	132624	10,00	D						
07/08/2020	TEDINT CIP	120	142772	10,00	D						
07/08/2020	TEDINT CIP	120	144954	10,00	D						
07/08/2020	FOL PAGTO	113	263291	2.500,00	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
07/08/2020	DEB TARIFA	105	365040	10,86	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
07/08/2020	RESG AUTOM	206	727220	47.691,46	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
10/08/2020	DEB TARIFA	105	263291	3,30	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
10/08/2020	RESG AUTOM	206	727220	3,30	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
11/08/2020	DEVOL TED	204	149441	1.045,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
11/08/2020	ENVIO TED	120	144885	1.045,00	D	32458908268	RAIANE DA SILVA SILVA	001	4435	23014	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
11/08/2020	ENVIO TED	120	145647	1.200,00	D	2481868250	GLAISON GUEDES DOS SANTOS	001	4109	23263	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
11/08/2020	ENVIO TED	120	146440	2.000,00	D	4828025294	MAILA	237	1470	29787	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
11/08/2020	ENVIO TED	120	147356	1.045,00	D	135961289	LIA ISADORA SARAIVA DA SILVA	001	1014	24205	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
11/08/2020	ENVIO TED	120	149441	1.045,00	D	46977180200	MANOEL CATOLE DA SILVA	237	1470	517991	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
11/08/2020	ENVIO TED	120	152082	200,00	D	73988960268	DORALICE MARTINS DOS SANTOS	237	1470	21752	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
11/08/2020	TEDINT CIP	120	144885	10,00	D						
11/08/2020	TEDINT CIP	120	145647	10,00	D						
11/08/2020	TEDINT CIP	120	146440	10,00	D						
11/08/2020	TEDINT CIP	120	147356	10,00	D						
11/08/2020	TEDINT CIP	120	149441	10,00	D						
11/08/2020	TEDINT CIP	120	152082	10,00	D						
11/08/2020	RESG AUTOM	206	727220	5.550,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
13/08/2020	CRED TED	209	1	6.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
13/08/2020	FOL PAGTO	113	365040	21.840,71	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
13/08/2020	RESG AUTOM	206	727220	15.840,71	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
14/08/2020	ENVIO TEV	117	140940	200,00	D	878132201	ANDREZA DOS SANTOS BARBOSA	104	3574	13000096352	
				Nome doc. identificação: 81		Numero doc. identificação: 433924					
14/08/2020	ENVIO TEV	117	140941	200,00	D	53347706234	FRANCISCA ALCICLEIA PEREIRA DE S	104	3574	13000062326	
				Nome doc. identificação: 10		Numero doc. identificação: 379968					
14/08/2020	ENVIO TEV	117	140942	200,00	D	35824026220	BENEDITA DOS SANTOS SILVA	104	3574	1000268362	
				Nome doc. identificação: OTOE		Numero doc. identificação: 233989					
14/08/2020	RESG AUTOM	206	727220	600,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
17/08/2020	CRED TED	209	1	244.238,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
17/08/2020	CRED TED	209	1	6.421,15	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	99738084	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
17/08/2020	APL AUTOM	106	990001	250.659,15	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
18/08/2020	CRED TED	209	1	10.695,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
18/08/2020	CRED TED	209	1	10.695,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
18/08/2020	DEB TARIFA	105	365040	6,24	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
18/08/2020	APL AUTOM	106	990001	21.383,76	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
25/08/2020	CRED TED	209	1	500.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
25/08/2020	APL AUTOM	106	990001	500.000,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
01/09/2020	ENVIO TED	120	115168	18.365,80	D	24883158000115	A A C FARIAS COM LTDA	001	4109	206300	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
01/09/2020	TEDINT CIP	120	115168	10,00	D						
01/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	18.375,80	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
02/09/2020	CRED TED	209	1	11.150,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
02/09/2020	CRED TED	209	1	47.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/09/2020	CRED TED	209	1	105.321,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/09/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/09/2020	CRED TED	209	1	70,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/09/2020	CRED TED	209	1	5.119,88	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/09/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/09/2020	APL AUTOM	106	990001	185.806,22	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
03/09/2020	CRED TED	209	1	1.330,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
03/09/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
03/09/2020	ENVIO TED	120	190811	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	265470	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/09/2020	ENVIO TED	120	194706	5.789,88	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	223883	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/09/2020	ENVIO TEV	117	31001	1.132,00	D	310506000105	DOMESTILAR LTDA	104	3101	3000003044	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
03/09/2020	ENVIO TEV	117	31646	450,57	D			104	3574	13000215467	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
03/09/2020	ENVIO TEV	117	31648	678,40	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
						Nome doc. identificação: POLI	Numero doc. identificação: 191879				
03/09/2020	ENVIO TEV	117	31755	90,00	D	47010495220	MARIVALDO MERCES DOS SANTOS	104	3574	13000186157	
						Nome doc. identificação: 81	Numero doc. identificação: 5859166400				
03/09/2020	TEDINT CIP	120	190811	10,00	D						
03/09/2020	TEDINT CIP	120	194706	10,00	D						
03/09/2020	FOL PAGTO	113	263291	10.860,06	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
03/09/2020	FOL PAGTO	113	263291	22.521,24	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
03/09/2020	FOL PAGTO	113	263291	32.499,49	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
03/09/2020	FOL PAGTO	113	263291	38.205,31	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
03/09/2020	FOL PAGTO	113	263291	59.325,98	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
03/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	163.054,63	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
04/09/2020	ENVIO TED	120	153811	3.162,00	D	33457916000124	MICHEL S RODRIGUES	237	1470	308811	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
04/09/2020	ENVIO TED	120	154537	1.680,00	D	5662029210	JEAN CARLOS LEAO SOBRINHO	237	1470	313947	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
04/09/2020	TEDINT STR	120	153811	10,00	D						
04/09/2020	TEDINT STR	120	154537	10,00	D						
04/09/2020	DEB TARIFA	105	263291	56,10	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
04/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	4.918,10	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
08/09/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
08/09/2020	FOL PAGTO	113	365040	141.577,60	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
08/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	133.678,48	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
10/09/2020	ENVIO TED	120	199836	5.808,45	D	33457916000124	MICHEL S RODRIGUES ME	237	1470	308811	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/09/2020	TEDINT CIP	120	199836	10,00	D						
10/09/2020	DEB TARIFA	105	365040	199,10	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
10/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	6.017,55	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111718	100,00	D			104	3574	13000222340	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111727	200,00	D			104	3574	13000221203	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111732	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 558368				
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111735	200,00	D			104	3574	13000240275	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111736	200,00	D	561899231	LEURIDE FREITAS DOS SANTOS	104	3574	13000044603	
						Nome doc. identificação: 81	Numero doc. identificação: 384541				
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111737	200,00	D	86189964249	JOSIENE DA SILVA NET	104	3574	13000211410	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 327215				

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111738	200,00	D			104	3143	13000312582	
							Nome doc. identificação: 0				Numero doc. identificação: 0
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111739	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
							Nome doc. identificação: SSP				Numero doc. identificação: 558368
11/09/2020	ENVIO TEV	117	111740	200,00	D	78235502291	ELIANA LEAO DOS SANTOS	104	3574	13000052835	
							Nome doc. identificação: 10				Numero doc. identificação: 121382
11/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	1.700,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
14/09/2020	DEVOL TED	204	187018	200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
14/09/2020	DEVOL TED	204	187930	200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
14/09/2020	ENVIO TED	120	173014	1.045,00	D	46001042268	MARIA JACIRENE SILVA DE SOUZA	237	1470	317128	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	175411	1.200,00	D	2481868250	GLAISON GUEDES DOS SANTOS	001	4109	232637	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	176223	1.045,00	D	1214973213	RAIANE DA SILVA SILVA	001	4435	230146	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	178337	1.045,00	D	135961289	LIA ISADORA SARAIVA DA SILVA	001	1014	242055	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	184676	1.045,00	D	46977180200	MANOEL CATOLE DA SILVA	237	1470	5179912	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	185932	4.877,49	D	24883158000115	A A C FARIAS COM LTDA	001	4109	206300	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	187018	200,00	D	16676084287	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE O	237	1470	301728	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	187930	200,00	D	93978456249	BENEDITA PINTO MARTINS	237	1470	5170940	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	188961	200,00	D	2345838272	FELIX DOS SANTOS SILVA	237	1470	30335050	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	190517	200,00	D	3899040236	WANDELA GESSICA LOBATO VANZILER	001	1343	233061	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TED	120	191594	1.045,00	D	1215004206	ELIANE SILVA DA SILVA	237	1470	319732	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
14/09/2020	ENVIO TEV	117	141305	227,83	D			104	3574	13000215467	
							Nome doc. identificação: 0				Numero doc. identificação: 0
14/09/2020	ENVIO TEV	117	141638	200,00	D			104	3574	13000172580	
							Nome doc. identificação: 0				Numero doc. identificação: 0
14/09/2020	ENVIO TEV	117	141659	200,00	D			104	658	13000423858	
							Nome doc. identificação: 0				Numero doc. identificação: 0
14/09/2020	ENVIO TEV	117	141703	200,00	D	53347706234	FRANCISCA ALCICLEIA PEREIRA DE S	104	3574	13000062326	
							Nome doc. identificação: 10				Numero doc. identificação: 379968
14/09/2020	ENVIO TEV	117	141709	200,00	D	1053886292	ANDRESON ANDRE DA CONCEICAO MEND	104	3574	13000125514	
							Nome doc. identificação: 10				Numero doc. identificação: 167232
14/09/2020	TEDINT CIP	120	173014	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	175411	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	176223	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	178337	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	184676	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	185932	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	187018	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	187930	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	188961	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	190517	10,00	D						
14/09/2020	TEDINT CIP	120	191594	10,00	D						
14/09/2020	FOL PAGTO	113	263291	3.767,19	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
14/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	16.607,51	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
15/09/2020	DEB TARIFA	105	263291	4,62	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
15/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	4,62	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
25/09/2020	CRED TED	209	1	33.200,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
25/09/2020	CRED TED	209	1	14.400,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
25/09/2020	CRED TED	209	1	730,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
25/09/2020	CRED TED	209	1	48.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
25/09/2020	CRED TED	209	1	1.115,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
25/09/2020	CRED TED	209	1	1.115,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
25/09/2020	CRED TED	209	1	6.421,15	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
25/09/2020	APL AUTOM	106	990001	104.981,15	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
28/09/2020	CRED TED	209	1	60.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
28/09/2020	CRED TED	209	1	13.869,68	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
28/09/2020	APL AUTOM	106	990001	73.869,68	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
29/09/2020	DEVOL TED	204	193867	200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
29/09/2020	DOC ELET E	120	30713	200,00	D		DEBITO DE DOC ELETRONICO				NAO FOI POSSIVEL A RECUPERACAO EL
29/09/2020	ENVIO TED	120	193867	200,00	D	2345838272	FELIX DOS SANTOS SILVA	237	1470	30335050	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291225	200,00	D	78235502291	ELIANA LEO DOS SANTOS	104	3574	13000052835	
						Nome doc. identificação: 10	Numero doc. identificação: 121382				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291227	200,00	D	1153496267	MAIRA DA SILVA DO NASCIMENTO	104	3574	13000164510	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 469431				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291228	200,00	D	81060440253	VALDENORA PEREIRA DA SILVA	104	3574	13000120890	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 4068506				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291231	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 558368				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291233	200,00	D	50887157220	GILDA SOARES CARDOSO	104	3574	13000183727	
						Nome doc. identificação: 10	Numero doc. identificação: 344785				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291235	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 558368				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291235	300,00	D	82270570200	RAIMUNDO AILTON LIMA DO NASCIMEN	104	3574	1000268575	
						Nome doc. identificação: OTOE	Numero doc. identificação: 150699				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291236	200,00	D	15027759215	RAIMUNDO JORGE S COELHO	104	3574	13000024386	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 4263579				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291237	200,00	D	31713220210	MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	104	3574	1000268494	
						Nome doc. identificação: OTOE	Numero doc. identificação: 669800				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291238	200,00	D			104	1315	128885929624	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291240	200,00	D	561899231	LEURIDE FREITAS DOS SANTOS	104	3574	13000044603	
						Nome doc. identificação: 81	Numero doc. identificação: 384541				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291241	200,00	D	7631405204	GENY DE ALENCAR MESQUITA	104	3574	13000026540	
						Nome doc. identificação: 10	Numero doc. identificação: 330939				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291242	1.504,18	D	1203111274	MANOEL IRAN NEY LAVRADOR	104	3574	1000282780	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 502861				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291243	1.504,18	D	1203111274	MANOEL IRAN NEY LAVRADOR	104	3574	1000282780	
						Nome doc. identificação: SSP	Numero doc. identificação: 502861				
29/09/2020	ENVIO TEV	117	291856	1.624,56	D	99307340234	ADRIANO JOSE CAVICHOLI	104	3574	13000170889	
						Nome doc. identificação: DETR	Numero doc. identificação: 4539747202				
29/09/2020	TEDINT CIP	120	193867	10,00	D						
29/09/2020	RESG AUTOM	206	727220	7.342,92	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
30/09/2020	CRED TED	209	1	60.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
30/09/2020	CRED TED	209	1	21.840,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
30/09/2020	APL AUTOM	106	990001	81.840,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
01/10/2020	CRED TED	209	1	50.224,86	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
01/10/2020	CRED TED	209	1	60.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
01/10/2020	ENVIO TEV	117	11651	200,00	D	70443700206	EDENILZA DA COSTA SARGES	104	3574	13000055400	
						Nome doc. identificação: 10	Numero doc. identificação: 3521040				
01/10/2020	ENVIO TEV	117	11652	200,00	D	90995538204	MARIA RAIMUNDA DA SILVA ROCHA	104	3574	13000156088	
						Nome doc. identificação: OTOE	Numero doc. identificação: 360016				
01/10/2020	ENVIO TEV	117	11653	200,00	D			104	3574	128886061441	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
01/10/2020	APL AUTOM	106	990001	109.624,86	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
02/10/2020	CRED TED	209	1	47.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
02/10/2020	CRED TED	209	1	1.330,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/10/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/10/2020	CRED TED	209	1	70,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/10/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/10/2020	CRED TED	209	1	105.321,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
02/10/2020	ENVIO TED	120	167623	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	265470	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
02/10/2020	ENVIO TED	120	174801	200,00	D	3899040236	WANDELA GESSICA LOBATO VANZILER	001	1343	233061	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
02/10/2020	ENVIO TED	120	175992	200,00	D	2837647241	BIANCA DE CARVALHO SABOIA	001	1349	288594	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
02/10/2020	TEDINT CIP	120	167623	10,00	D						
02/10/2020	TEDINT CIP	120	174801	10,00	D						
02/10/2020	TEDINT CIP	120	175992	10,00	D						
02/10/2020	APL AUTOM	106	990001	170.124,64	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
05/10/2020	DEVOL TED	204	174801	200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
05/10/2020	DEVOL TED	204	175992	200,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
05/10/2020	ENVIO TED	120	139754	9.567,04	D	7976972170	PEDRO ALFONSO MATOS	001	4109	499293	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/10/2020	ENVIO TED	120	144243	5.789,88	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	223883	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/10/2020	ENVIO TED	120	160892	200,00	D	2837647241	BIANCA DE CARVALHO SABOIA	001	1343	288594	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/10/2020	ENVIO TEV	117	51448	678,40	D			104	3574	128885741240	
						Nome doc. identificação: 0	Numero doc. identificação: 0				
05/10/2020	ENVIO TEV	117	51449	222,74	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
						Nome doc. identificação: POLI	Numero doc. identificação: 191879				
05/10/2020	TEDINT CIP	120	139754	10,00	D						
05/10/2020	TEDINT CIP	120	144243	10,00	D						
05/10/2020	TEDINT CIP	120	160892	10,00	D						
05/10/2020	FOL PAGTO	113	365040	120.677,58	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
05/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	10.860,06	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
05/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	38.205,31	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
05/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	59.325,98	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
05/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	22.521,24	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
05/10/2020	FOL PAGTO	113	365040	6.301,72	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
05/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	28.499,23	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
05/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	302.479,18	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
06/10/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/10/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/10/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/10/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/10/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
06/10/2020	ENVIO TED	120	114635	6.500,00	D	18536993000186	D GOMES DE SOUZA SILVA ME	237	1470	68233	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
06/10/2020	ENVIO TED	120	185289	300,00	D	76860760249	BENEDITA DO SOCORRO BALIEIRO LEAO	237	1470	5168244	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
06/10/2020	ENVIO TEV	117	61336	200,00	D	878132201	ANDREZA DOS SANTOS BARBOSA	104	3574	13000096352	
						Nome doc. identificação: 81	Numero doc. identificação: 433924				
06/10/2020	ENVIO TEV	117	61344	200,00	D	35824026220	BENEDITA DOS SANTOS SILVA	104	3574	1000268362	
						Nome doc. identificação: OTOE	Numero doc. identificação: 233989				
06/10/2020	TEDINT CIP	120	114635	10,00	D						
06/10/2020	TEDINT CIP	120	185289	10,00	D						
06/10/2020	DEB TARIFA	105	263291	56,10	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
06/10/2020	APL AUTOM	106	990001	4.623,02	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
07/10/2020	DEB TARIFA	105	365040	199,10	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
07/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	199,10	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
08/10/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
08/10/2020	CRED TED	209	1	22.077,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
08/10/2020	CRED TED	209	1	1.047,06	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
08/10/2020	APL AUTOM	106	990001	30.624,06	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
09/10/2020	CRED TED	209	1	17.676,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
09/10/2020	ENVIO TEV	117	91711	200,00	D	27264653234	CLEIA FURTADO CAMPOS ROCHA	104	3574	13000083005	
				Nome doc. identificação: 81		Numero doc. identificação: 198983					
09/10/2020	ENVIO TEV	117	91714	300,00	D	3665375207	LUCIANE AMORIM GONCALVES	104	3574	13000186122	
				Nome doc. identificação: 81		Numero doc. identificação: 535718					
09/10/2020	ENVIO TEV	117	91718	250,00	D			104	3574	128885580806	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
09/10/2020	APL AUTOM	106	990001	16.926,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
13/10/2020	FOL PAGTO	113	365040	1.347,01	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
13/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	1.347,01	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
14/10/2020	ENVIO TED	120	153873	418,00	D	3854789254	ALLONE SOUSA SANTOS	001	4109	240664	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
14/10/2020	ENVIO TED	120	162906	200,00	D	27134890244	MARIA DAS GRACAS ALMEIDA OLIVEIRA	237	1470	63762	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
14/10/2020	ENVIO TED	120	165388	300,00	D	38872587204	MARIA L DA SILVA OLIVEIRA	237	1470	69078	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
14/10/2020	ENVIO TED	120	166979	300,00	D	16325702204	MARIA HORAIDA MAIA DE SOUSA	237	1470	42293	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
14/10/2020	TEDINT CIP	120	153873	10,00	D						
14/10/2020	TEDINT CIP	120	162906	10,00	D						
14/10/2020	TEDINT CIP	120	165388	10,00	D						
14/10/2020	TEDINT CIP	120	166979	10,00	D						
14/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	1.076,34	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
14/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	2.334,34	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
15/10/2020	CRED TED	209	1	6.962,13	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
15/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	4.305,36	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
15/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	1.076,34	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
15/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	1.076,34	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
15/10/2020	DEB TARIFA	105	263291	1,32	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
15/10/2020	DEB TARIFA	105	365040	3,62	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
15/10/2020	APL AUTOM	106	990001	499,15	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
16/10/2020	CRED TED	209	1	5.575,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
16/10/2020	CRED TED	209	1	6.132,50	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
16/10/2020	DEB TARIFA	105	263291	7,92	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
16/10/2020	APL AUTOM	106	990001	11.699,58	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
19/10/2020	ENVIO TEV	117	191751	300,00	D			104	3574	128885009032	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
19/10/2020	ENVIO TEV	117	191753	200,00	D			104	3574	128885821330	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
19/10/2020	ENVIO TEV	117	191754	200,00	D			104	3574	128885821330	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
19/10/2020	ENVIO TEV	117	191756	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 558368					
19/10/2020	ENVIO TEV	117	191756	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 558368					
19/10/2020	ENVIO TEV	117	191759	300,00	D			104	3574	128885661018	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
19/10/2020	ENVIO TEV	117	191800	300,00	D			104	885	23000249990	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
19/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	1.700,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
20/10/2020	CRED TED	209	1	6.132,50	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
20/10/2020	CRED TED	209	1	22.575,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
20/10/2020	APL AUTOM	106	990001	28.707,50	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
21/10/2020	DOC ELET E	120	61985	3.916,78	D		DEBITO DE DOC ELETRONICO				NAO FOI POSSIVEL A RECUPERACAO EL
21/10/2020	ENVIO TEV	117	211756	465,00	D	84837993249	CARLA PATRICIA CAVALHEIRO DA COS	104	3574	1000266645	

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
							Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 192257				
21/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	4.381,78	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
26/10/2020	ENVIO TED	120	115323	300,00	D	83770976215	OZICLEIDE BATISTA DE SOUZA	001	4435	284670	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
26/10/2020	ENVIO TED	120	161834	300,00	D	9779620249	DARCI DOS SANTOS E SILVA	237	1470	5168600	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
26/10/2020	ENVIO TED	120	164408	200,00	D	88070689234	LISDIANE PAIVA PIRES	237	1470	10014441	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
26/10/2020	ENVIO TED	120	165328	360,00	D	80627072291	GHEISA MARIA VIEIRA ASSUNCAO	237	1470	86053	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
26/10/2020	ENVIO TEV	117	261021	300,00	D	73724785291	LEONILDO COSTA ROMANO	104	658	13000538604	
							Nome doc. identificação: 83 Numero doc. identificação: 5781431708				
26/10/2020	ENVIO TEV	117	261022	200,00	D			104	3102	128885830688	
							Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
26/10/2020	ENVIO TEV	117	261440	300,00	D			104	3102	128885830688	
							Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
26/10/2020	ENVIO TEV	117	261445	300,00	D	1153496267	MAIRA DA SILVA DO NASCIMENTO	104	3574	13000164510	
							Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 469431				
26/10/2020	ENVIO TEV	117	261445	300,00	D			104	3574	128885661018	
							Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
26/10/2020	ENVIO TEV	117	261506	300,00	D			104	3102	128885990792	
							Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
26/10/2020	ENVIO TEV	117	261533	300,00	D	86189964249	JOSIENE DA SILVA NET	104	3574	13000211410	
							Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 327215				
26/10/2020	TEDINT CIP	120	115323	10,00	D						
26/10/2020	TEDINT CIP	120	161834	10,00	D						
26/10/2020	TEDINT CIP	120	164408	10,00	D						
26/10/2020	TEDINT CIP	120	165328	10,00	D						
26/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	3.200,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
27/10/2020	DEVOL TED	204	106514	10.000,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
27/10/2020	DOC ELET E	120	59963	4.906,31	D		DEBITO DE DOC ELETRONICO				NAO FOI POSSIVEL A RECUPERACAO EL
27/10/2020	ENVIO TED	120	106514	10.000,00	D	1185469000296	FAG SOUSA FILHO	001	1343	55662	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
27/10/2020	TEDINT CIP	120	106514	10,00	D						
27/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	4.916,31	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
28/10/2020	FOL PAGTO	113	365040	104.766,48	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
28/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	104.766,48	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
29/10/2020	ENVIO TED	120	108457	678,40	D	18625290	LOIDE SILVA DE SOUSA	237	1470	5164214	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
29/10/2020	ENVIO TED	120	108720	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	265470	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
29/10/2020	ENVIO TED	120	112220	300,00	D	2345838272	FELIX DOS SANTOS SILVA	237	1470	3035050	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
29/10/2020	ENVIO TED	120	132989	10.920,38	D	7976972170	PEDRO ALFONSO MATOS	001	4109	499293	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
29/10/2020	ENVIO TED	120	137040	5.789,88	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	223883	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
29/10/2020	ENVIO TEV	117	291508	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
							Nome doc. identificação: POLI Numero doc. identificação: 191879				
29/10/2020	TEDINT CIP	120	108457	10,00	D						
29/10/2020	TEDINT CIP	120	108720	10,00	D						
29/10/2020	TEDINT CIP	120	112220	10,00	D						
29/10/2020	TEDINT CIP	120	132989	10,00	D						
29/10/2020	TEDINT CIP	120	137040	10,00	D						
29/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	22.521,24	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
29/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	28.499,23	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
29/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	37.361,57	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
29/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	58.404,67	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
29/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	9.829,55	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
29/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	175.117,19	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
30/10/2020	FOL PAGTO	113	263291	538,17	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
30/10/2020	DEB TARIFA	105	263291	56,10	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
30/10/2020	RESG AUTOM	206	727220	594,27	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
03/11/2020	ENVIO TED	120	120997	10.000,00	D	1185469000296	F A G SOUZA FILHO	001	4109	260614	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/11/2020	ENVIO TED	120	123600	300,00	D	92950680259	TATIANA PINHO ALVES	237	1470	7517327	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/11/2020	ENVIO TEV	117	31639	300,00	D	50887157220	GILDA SOARES CARDOSO	104	3574	13000183727	
				Nome doc. identificação: 10		Numero doc. identificação: 344785					
03/11/2020	ENVIO TEV	117	31640	300,00	D			104	3574	128886061434	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
03/11/2020	ENVIO TEV	117	31642	209,00	D	3525543204	WELLINGTON MEDEIROS DE ASSUNCAO	104	3574	13000191665	
				Nome doc. identificação: OTOE		Numero doc. identificação: 650366					
03/11/2020	TEDINT CIP	120	120997	10,00	D						
03/11/2020	TEDINT CIP	120	123600	10,00	D						
03/11/2020	DEB TARIFA	105	263291	0,66	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
03/11/2020	DEB TARIFA	105	365040	156,00	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
03/11/2020	RESG AUTOM	206	727220	11.285,66	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
04/11/2020	CRED TED	209	1	1.330,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
04/11/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
04/11/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
04/11/2020	CRED TED	209	1	70,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
04/11/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
04/11/2020	ENVIO TEV	117	41153	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
				Nome doc. identificação: POLI		Numero doc. identificação: 191879					
04/11/2020	APL AUTOM	106	990001	18.494,65	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
05/11/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
05/11/2020	ENVIO TED	120	188127	3.055,00	D	24263291000179	GERSON DA SILVA ANDRADE	237	1470	265829	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/11/2020	ENVIO TED	120	193384	300,00	D	1204642257	ELISEU DOS SANTOS SODRE	237	1470	7500440	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/11/2020	ENVIO TED	120	196026	300,00	D	2345838272	FELIX DOS SANTOS SILVA	237	1470	3035050	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
05/11/2020	ENVIO TEV	117	51449	300,00	D			104	3574	128885661018	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
05/11/2020	TEDINT CIP	120	188127	10,00	D						
05/11/2020	TEDINT CIP	120	193384	10,00	D						
05/11/2020	TEDINT CIP	120	196026	10,00	D						
05/11/2020	APL AUTOM	106	990001	3.914,12	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
09/11/2020	ENVIO TED	120	122332	7.929,97	D	24883158000115	A A C FARIAS	001	4109	206300	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/11/2020	ENVIO TEV	117	91146	8.280,00	D	22763502000107	PENZA AMAZONIA S A	104	4246	3009001275	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
09/11/2020	TEDINT CIP	120	122332	10,00	D						
09/11/2020	RESG AUTOM	206	727220	16.219,97	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
10/11/2020	ENVIO TED	120	125950	300,00	D	76872394234	ROSANGELA PINTO TEXEIRA	237	1470	5212820	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/11/2020	ENVIO TED	120	127093	2.000,00	D	4828025294	MAILA RODRIGUES UCHOA	237	1470	297879	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/11/2020	ENVIO TED	120	134687	1.045,00	D	1214973213	RAIANE DA SILVA SILVA	001	4435	230146	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/11/2020	ENVIO TEV	117	101205	300,00	D	31713220210	MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	104	3574	1000268494	
				Nome doc. identificação: OTOE		Numero doc. identificação: 669800					
10/11/2020	ENVIO TEV	117	101449	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 558368					
10/11/2020	ENVIO TEV	117	101450	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 558368					
10/11/2020	TEDINT CIP	120	125950	10,00	D						
10/11/2020	TEDINT CIP	120	127093	10,00	D						
10/11/2020	TEDINT CIP	120	134687	10,00	D						
10/11/2020	RESG AUTOM	206	727220	4.075,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
11/11/2020	CRED TED	209	1	105.321,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
11/11/2020	CRED TED	209	1	43.400,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
11/11/2020	CRED TED	209	1	22.575,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
11/11/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
11/11/2020	CRED TED	209	1	30.295,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
11/11/2020	ENVIO TED	120	140292	300,00	D	83770976215	OZICLEIDE B SOUZA	001	4435	284670	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
11/11/2020	ENVIO TED	120	144422	300,00	D	7219652291	LEONIDAS DUARTE	237	1470	5172250	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
11/11/2020	ENVIO TED	120	145675	300,00	D	76860760249	BENEDITA DO SOCORRO B LEAO	237	1470	5168244	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
11/11/2020	ENVIO TEV	117	111648	300,00	D	35903759220	DIVA ILZA DA COSTA PERNA	104	3574	13000052924	
				Nome doc. identificação: 10		Numero doc. identificação: 251566					
11/11/2020	ENVIO TEV	117	111653	300,00	D			104	3574	128885009032	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
11/11/2020	ENVIO TEV	117	111653	300,00	D	35824026220	BENEDITA DOS SANTOS SILVA	104	3574	1000268362	
				Nome doc. identificação: OTOE		Numero doc. identificação: 233989					
11/11/2020	ENVIO TEV	117	111701	300,00	D			104	3574	128885821330	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
11/11/2020	TEDINT CIP	120	140292	10,00	D						
11/11/2020	TEDINT CIP	120	144422	10,00	D						
11/11/2020	TEDINT CIP	120	145675	10,00	D						
11/11/2020	APL AUTOM	106	990001	206.961,12	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
13/11/2020	ENVIO TEV	117	131731	300,00	D			104	3574	128886061441	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
13/11/2020	RESG AUTOM	206	727220	300,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
16/11/2020	CRED TED	209	1	1.330,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
16/11/2020	CRED TED	209	1	70,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
16/11/2020	CRED TED	209	1	6.962,13	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
16/11/2020	APL AUTOM	106	990001	8.362,13	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
17/11/2020	CRED TED	209	1	22.077,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
17/11/2020	APL AUTOM	106	990001	22.077,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
20/11/2020	DOC ELET E	120	31065	300,00	D		DEBITO DE DOC ELETRONICO				NAO FOI POSSIVEL A RECUPERACAO EL
20/11/2020	DOC ELET E	120	31248	200,00	D		DEBITO DE DOC ELETRONICO				NAO FOI POSSIVEL A RECUPERACAO EL
20/11/2020	ENVIO TED	120	121533	300,00	D	16676084287	MARIA C R OLIVEIRA	237	1470	301728	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
20/11/2020	ENVIO TED	120	122316	300,00	D	35878312204	MATILDE PEREIRA DA SILVA	237	1470	5178274	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
20/11/2020	ENVIO TEV	117	201557	300,00	D			104	3574	128885152934	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
20/11/2020	ENVIO TEV	117	201558	300,00	D	1952279305	CLIVIA DA SILVA LIMA	104	3574	13000033547	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 230476620020					
20/11/2020	ENVIO TEV	117	201559	300,00	D	557651220	HILTON DE LIMA MIRANDA	104	3574	13000197493	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 482189					
20/11/2020	ENVIO TEV	117	201600	300,00	D	81273800249	LUZIA ALVES TENORIO	104	3574	13000031366	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 78906					
20/11/2020	TEDINT CIP	120	121533	10,00	D						
20/11/2020	TEDINT CIP	120	122316	10,00	D						
20/11/2020	RESG AUTOM	206	727220	2.320,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
23/11/2020	DOC E DEV	215	31248	200,00	C		DEVOLUCAO DE DOC E				DEVOLUCAO DE DOC E
23/11/2020	ENVIO TED	120	146682	10.799,08	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIA LTDA	001	4109	206300	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
23/11/2020	TEDINT CIP	120	146682	10,00	D						
23/11/2020	RESG AUTOM	206	727220	10.609,08	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
24/11/2020	CRED TED	209	1	9.655,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
24/11/2020	CRED TED	209	1	60.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
24/11/2020	CRED TED	209	1	23.750,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
24/11/2020	CRED TED	209	1	60.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
24/11/2020	ENVIO TEV	117	241903	300,00	D	54483450263	RUTH SANTOS DA SILVA	104	3574	13000051251	
				Nome doc. identificação: SSP		Numero doc. identificação: 589791					

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
24/11/2020	ENVIO TEV	117	241905	300,00	D			104	3574	128885661011	
							Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
24/11/2020	ENVIO TEV	117	241907	300,00	D	878132201	ANDREZA DOS SANTOS BARBOSA	104	3574	13000096352	
							Nome doc. identificação: 81 Numero doc. identificação: 433924				
24/11/2020	ENVIO TEV	117	241908	300,00	D	53347706234	FRANCISCA ALCICLEIA PEREIRA DE S	104	3574	13000062326	
							Nome doc. identificação: 10 Numero doc. identificação: 379968				
24/11/2020	ENVIO TEV	117	241909	300,00	D	852898258	DAVID DA SILVA SERRAO	104	3574	13000065651	
							Nome doc. identificação: OE Numero doc. identificação: 487601				
24/11/2020	APL AUTOM	106	990001	151.905,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
26/11/2020	ENVIO TEV	117	261722	300,00	D			104	3574	128885821320	
							Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
26/11/2020	ENVIO TEV	117	261723	2.220,00	D	14676184000119	KALANGGO	104	3101	3000035876	
							Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
26/11/2020	RESG AUTOM	206	727220	2.520,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
30/11/2020	CRED TED	209	1	414.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
30/11/2020	ENVIO TED	120	101426	300,00	D	7219164220	OSCARINA BALIEIRO DO NASCIMENTO	237	1470	5812348	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
30/11/2020	ENVIO TEV	117	301538	300,00	D	86189964249	JOSIENE DA SILVA NET	104	3574	13000211410	
							Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 327215				
30/11/2020	ENVIO TEV	117	301538	300,00	D	74555685253	MARIA ONEIDE AMORIM DE SOUZA	104	3574	13000184758	
							Nome doc. identificação: P.CI Numero doc. identificação: 4062102				
30/11/2020	ENVIO TEV	117	301539	300,00	D	86189964249	JOSIENE DA SILVA NET	104	3574	13000211410	
							Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 327215				
30/11/2020	TEDINT CIP	120	101426	10,00	D						
30/11/2020	APL AUTOM	106	990001	413.390,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
02/12/2020	CRED TED	209	1	1.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
02/12/2020	CRED TED	209	1	1.330,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
02/12/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
02/12/2020	ENVIO TED	120	142337	10.502,38	D	7976972170	PEDRO ALFONSO MATOS	001	4109	499293	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
02/12/2020	ENVIO TED	120	164846	678,40	D	18625290	LOIDE SILVA DE SOUZA	237	1470	5164214	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
02/12/2020	ENVIO TED	120	166572	311,70	D	86878581249	ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	001	949	265470	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
02/12/2020	ENVIO TEV	117	20858	200,00	D	89111753234	JUCILEIDE P DE SOUZA	104	3574	13000218091	
							Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 121350				
02/12/2020	ENVIO TEV	117	21612	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
							Nome doc. identificação: POLI Numero doc. identificação: 191879				
02/12/2020	TEDINT CIP	120	142337	10,00	D						
02/12/2020	TEDINT CIP	120	164846	10,00	D						
02/12/2020	TEDINT CIP	120	166572	10,00	D						
02/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	58.404,67	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
02/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	17.831,60	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
02/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	26.238,73	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
02/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	7.375,89	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
02/12/2020	FOL PAGTO	113	365040	69.585,17	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
02/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	181.379,99	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
03/12/2020	CRED TED	209	1	7.899,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
03/12/2020	CRED TED	209	1	42.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
03/12/2020	CRED TED	209	1	60.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
03/12/2020	CRED TED	209	1	105.321,12	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
03/12/2020	CRED TED	209	1	70,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
03/12/2020	ENVIO TED	120	115096	19.006,18	D	83929976000170	RC ZAGALO MARQUES E CIA LTDA	001	3860	1200941	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
03/12/2020	ENVIO TED	120	115787	41.654,20	D	83929976000170	RC ZAGALO MARQUES E CIA LTDA	001	3860	1200941	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
03/12/2020	ENVIO TED	120	116519	13.733,20	D	83929976000170	RC ZAGALO MARQUES E CIA LTDA	001	3860	1200941	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
03/12/2020	ENVIO TED	120	118307	43.363,90	D	83929976000170	RC ZAGALO MARQUES E CIA LTDA	001	3860	1200941	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
03/12/2020	ENVIO TED	120	130223	5.789,88	D	13690574153	VOLNEI MODESTO DINIZ	001	1343	223883	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
03/12/2020	ENVIO TEV	117	31704	1.946,56	D	34157883268	CLEOTILDE GOES DE ANDRADE	104	3574	1000282527	
Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 52561											
03/12/2020	TEDINT CIP	120	115096	10,00	D						
03/12/2020	TEDINT CIP	120	115787	10,00	D						
03/12/2020	TEDINT CIP	120	116519	10,00	D						
03/12/2020	TEDINT CIP	120	118307	10,00	D						
03/12/2020	TEDINT CIP	120	130223	10,00	D						
03/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	31.023,24	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
03/12/2020	FOL PAGTO	113	365040	9.426,77	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
03/12/2020	DEB TARIFA	105	263291	46,20	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
03/12/2020	APL AUTOM	106	990001	49.250,11	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
04/12/2020	DEB TARIFA	105	263291	9,24	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
04/12/2020	DEB TARIFA	105	365040	159,28	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
04/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	168,52	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
07/12/2020	CRED TED	209	1	8.646,10	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
07/12/2020	CRED TED	209	1	7.500,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
07/12/2020	CRED TED	209	1	60.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
07/12/2020	PG LUZ/GAS	112	214973	208,43	D		PAGAMENTO DE LUZ OU GAS				PAGAMENTO DE LUZ/GAS
07/12/2020	PG LUZ/GAS	112	216698	205,22	D		PAGAMENTO DE LUZ OU GAS				PAGAMENTO DE LUZ/GAS
07/12/2020	ENVIO TED	120	114941	3.345,00	D	83929976000170	RC ZAGALO MARQUES E CIA LTDA	001	3860	1200941	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/12/2020	ENVIO TED	120	116249	300,00	D	27134890244	MARIA DAS GRACAS ALMEIDA OLIVEIRA	237	1470	63762	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/12/2020	ENVIO TED	120	117074	4.735,89	D	7336942000194	DIGEMAN DIST GERAL DE MEDICAM ANA	001	3860	1200631	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/12/2020	ENVIO TED	120	117645	17.713,00	D	16647278000195	PARAMED DIST DE MEDICAM LTDA	001	3860	1066790	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
07/12/2020	TEDINT CIP	120	114941	10,00	D						
07/12/2020	TEDINT CIP	120	116249	10,00	D						
07/12/2020	TEDINT CIP	120	117074	10,00	D						
07/12/2020	TEDINT CIP	120	117645	10,00	D						
07/12/2020	DEB TARIFA	105	365040	14,48	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
07/12/2020	APL AUTOM	106	990001	49.584,08	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
09/12/2020	CRED TED	209	1	47.600,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/12/2020	CRED TED	209	1	22.077,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
09/12/2020	CRED TED	209	1	22.575,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
09/12/2020	ENVIO TED	120	144699	300,00	D	82963738234	DANIEL BARBOSA GONCALVES	001	1343	166618	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/12/2020	ENVIO TED	120	145402	300,00	D	27134890244	MARIA DAS GRACAS ALMEIDA OLIVEIRA	237	1470	63762	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
09/12/2020	TEDINT CIP	120	144699	10,00	D						
09/12/2020	TEDINT CIP	120	145402	10,00	D						
09/12/2020	APL AUTOM	106	990001	91.632,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
10/12/2020	DEVOL TED	204	196784	300,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
10/12/2020	ENVIO TED	120	120538	14.325,00	D	16647278000195	PARAMED DIST DE MEDICAM LTDA	001	3860	1066790	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/12/2020	ENVIO TED	120	121551	10.727,00	D	16647278000195	PARAMED DIST DE MEDICAM LTDA	001	3860	1066790	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/12/2020	ENVIO TED	120	122611	19.357,00	D	16647278000195	PARAMED DIST DE MEDICAM LTDA	001	3860	1066790	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/12/2020	ENVIO TED	120	135622	300,00	D	1437817238	EBENEZAYDE SOARES DE FREITAS	001	1343	288466	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/12/2020	ENVIO TED	120	140249	300,00	D	1758073292	CAROLINE BASTOS DE SOUZA	237	1470	303666	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/12/2020	ENVIO TED	120	175242	1.683,00	D	11554845000145	MICHELE G RODRIGUES EPP	003	181	700369	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/12/2020	ENVIO TED	120	187069	15.707,73	D	24883158000115	A A C FARIAS COMERCIA LTDA	001	4109	206300	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/12/2020	ENVIO TED	120	196784	300,00	D	52182720278	JOAO KLEITON SANCHES MACEDO	237	1470	3967972	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
10/12/2020	ENVIO TEV	117	100931	300,00	D	27264653234	CLEIA FURTADO CAMPOS ROCHA	104	3574	13000083005	
Nome doc. identificação: 81 Numero doc. identificação: 198983											
10/12/2020	ENVIO TEV	117	100934	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	
Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 558368											
10/12/2020	ENVIO TEV	117	100935	200,00	D	54752892200	WALDECI M DE SOUSA	104	3574	13000086764	

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
10/12/2020	ENVIO TEV	117	100939	300,00	D	78235502291	Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 558368 ELIANA LEAO DOS SANTOS	104	3574	13000052835	
10/12/2020	ENVIO TEV	117	100940	300,00	D	73857882204	Nome doc. identificação: 10 Numero doc. identificação: 121382 MARCIO CARLOS S MENDES	104	3574	13000115152	
10/12/2020	ENVIO TEV	117	101438	4.292,35	D	4268390000136	Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 310383 N DO S G RODRIGUES	104	3574	3000014839	
10/12/2020	ENVIO TEV	117	101640	300,00	D		Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0	104	3574	128886719240	
10/12/2020	ENVIO TEV	117	101641	300,00	D		Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0	104	3574	128885580804	
10/12/2020	TEDINT CIP	120	120538	10,00	D		Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
10/12/2020	TEDINT CIP	120	121551	10,00	D						
10/12/2020	TEDINT CIP	120	122611	10,00	D						
10/12/2020	TEDINT CIP	120	135622	10,00	D						
10/12/2020	TEDINT CIP	120	140249	10,00	D						
10/12/2020	TEDINT CIP	120	175242	10,00	D						
10/12/2020	TEDINT CIP	120	187069	10,00	D						
10/12/2020	TEDINT CIP	120	196784	10,00	D						
10/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	4.843,53	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
10/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	933,34	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
10/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	74.448,95	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
11/12/2020	DEVOL TED	204	187811	42.279,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
11/12/2020	DOC ELET E	120	51649	300,00	D		DEBITO DE DOC ELETRONICO				NAO FOI POSSIVEL A RECUPERACAO EL
11/12/2020	ENVIO TED	120	187811	42.279,00	D	10608707000139	DISTRIBUIDORA G F HOSPITALAR LTDA	184	7933	149754	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
11/12/2020	ENVIO TEV	117	111741	300,00	D	79938299253	RELIZANGELA N S DE LIMA	104	3574	13000201857	
11/12/2020	TEDINT STR	120	187811	10,00	D		Nome doc. identificação: SSP Numero doc. identificação: 701157				
11/12/2020	DEB TARIFA	105	263291	7,26	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
11/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	617,26	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
14/12/2020	DOC E DEV	215	51649	300,00	C		DEVOLUCAO DE DOC E				DEVOLUCAO DE DOC E
14/12/2020	PG LUZ/GAS	112	194472	91.507,95	D		PAGAMENTO DE LUZ OU GAS				PAGAMENTO DE LUZ/GAS
14/12/2020	ENVIO TED	120	102277	42.279,00	D	10608707000139	DISTRIBUIDORA G F HOSPITALAR LTDA	341	7933	149754	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
14/12/2020	ENVIO TEV	117	141639	300,00	D		Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0	104	3574	128885340491	
14/12/2020	TEDINT CIP	120	102277	10,00	D		Nome doc. identificação: 0 Numero doc. identificação: 0				
14/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	133.796,95	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
15/12/2020	CRED TED	209	1	1.516,80	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
15/12/2020	CRED TED	209	1	15.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF...: 00301 ORDEM BA
15/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	1.254,00	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
15/12/2020	APL AUTOM	106	990001	15.262,80	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
16/12/2020	DEB TARIFA	105	263291	3,96	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
16/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	3,96	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
17/12/2020	ENVIO TED	120	161974	300,00	D	3899040236	WANDELA GESSICA LOBATO VANZILER	001	1343	283061	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
17/12/2020	ENVIO TED	120	169520	7.200,00	D	1201525250	VOLNEI VINICIUS MIRANDA DINIZ	001	4109	218804	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
17/12/2020	ENVIO TED	120	183117	501,00	D	16921879291	VERA LUCIA FERREIRA RODRIGUES	001	1343	237787	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
17/12/2020	ENVIO TED	120	184571	300,00	D	16921879291	VERA LUCIA FERREIRA RODRIGUES	001	1343	237787	FINALIDADE TRANSF...: 00010 CREDITO E
17/12/2020	ENVIO TEV	117	171520	300,00	D	878132201	ANDREZA DOS SANTOS BARBOSA	104	3574	13000096352	
17/12/2020	TEDINT CIP	120	161974	10,00	D		Nome doc. identificação: 81 Numero doc. identificação: 433924				
17/12/2020	TEDINT CIP	120	169520	10,00	D						
17/12/2020	TEDINT CIP	120	183117	10,00	D						

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
17/12/2020	TEDINT CIP	120	184571	10,00	D						
17/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	8.641,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
18/12/2020	DEVOL TED	204	196422	300,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
18/12/2020	ENVIO TED	120	105584	1.025,00	D	20843303000183	N J P TURRIEL EPP	001	1343	288861	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	ENVIO TED	120	106782	1.020,00	D	20843303000183	N J P TURRIEL	001	1343	288861	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	ENVIO TED	120	112888	13.879,00	D	20843303000183	N J P TURRIEL EPP	001	1343	288861	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	ENVIO TED	120	124193	2.890,00	D	20843303000183	N J P TURRIEL EPP	001	1343	288861	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	ENVIO TED	120	146939	6.820,00	D	20843303000183	N J P TURRIEL	001	1343	288861	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	ENVIO TED	120	148529	3.232,00	D	20843303000183	N J P TURRIEL EPP	001	1343	288861	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	ENVIO TED	120	170059	6.550,00	D	20843303000183	N J P TURRIEL	001	1343	288861	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	ENVIO TED	120	172581	1.395,00	D	20843303000183	N J P TURRIEL	001	1343	288861	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	ENVIO TED	120	196422	300,00	D	1437817238	BEBEZAYDE SOARES DE FREITAS	001	1343	288466	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
18/12/2020	TEDINT CIP	120	105584	10,00	D						
18/12/2020	TEDINT CIP	120	106782	10,00	D						
18/12/2020	TEDINT CIP	120	112888	10,00	D						
18/12/2020	TEDINT CIP	120	124193	10,00	D						
18/12/2020	TEDINT CIP	120	146939	10,00	D						
18/12/2020	TEDINT CIP	120	148529	10,00	D						
18/12/2020	TEDINT CIP	120	170059	10,00	D						
18/12/2020	TEDINT CIP	120	172581	10,00	D						
18/12/2020	TEDEL CIP	120	196422	10,00	D						
18/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	36.901,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
21/12/2020	ENVIO TED	120	100991	300,00	D	1254031278	ELISON DE SOUSA DE ARAUJO	237	1470	5161797	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
21/12/2020	ENVIO TED	120	102861	300,00	D	61102970204	NELMA RODRIGUES DA SILVEIRA	237	1470	81086	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
21/12/2020	TEDINT CIP	120	100991	10,00	D						
21/12/2020	TEDINT CIP	120	102861	10,00	D						
21/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	620,00	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
22/12/2020	CRED TED	209	1	14.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
22/12/2020	APL AUTOM	106	990001	14.000,00	D		APLICACAO AUTOMATICA				APLICACAO AUTOMATICA
23/12/2020	DEVOL TED	204	192441	19.040,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
23/12/2020	ENVIO TED	120	192441	19.040,00	D	34785356000108	RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	341	7944	221044	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
23/12/2020	ENVIO TEV	117	231722	300,00	D			104	3190	128883680813	
				Nome doc. identificação: 0		Numero doc. identificação: 0					
23/12/2020	TEDINT CIP	120	192441	10,00	D						
23/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	31.335,20	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
23/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	31.645,20	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
24/12/2020	ENVIO TED	120	123636	19.040,00	D	34785356000108	RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	341	7944	221048	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
24/12/2020	TEDINT CIP	120	123636	10,00	D						
24/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	6.443,45	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
24/12/2020	DEB TARIFA	105	263291	15,18	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
24/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	25.508,63	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
28/12/2020	DEB TARIFA	105	263291	3,30	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
28/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	3,30	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO
29/12/2020	CRED TED	209	1	201,60	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
29/12/2020	CRED TED	209	1	6.000,00	C	530493000171	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	001	1607	997380845	FINALIDADE TRANSF... 00301 ORDEM BA
29/12/2020	DOC ELET E	120	2515	678,40	D		DEBITO DE DOC ELETRONICO				NAO FOI POSSIVEL A RECUPERACAO EL
29/12/2020	DOC ELET E	120	2898	311,70	D		DEBITO DE DOC ELETRONICO				NAO FOI POSSIVEL A RECUPERACAO EL
29/12/2020	ENVIO TEV	117	290545	450,57	D	87690420206	KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	104	3101	23000023767	
				Nome doc. identificação: POLI		Numero doc. identificação: 191879					
29/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	1.362,40	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
29/12/2020	FOL PAGTO	113	263291	21.036,13	D		DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO				DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PA
29/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	17.637,60	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-005063-99

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
30/12/2020	DEVOL TED	204	179410	300,00	C		DEVOLUCAO DE TED				DEVOLUCAO DE TED
30/12/2020	ENVIO TED	120	148359	12.679,00	D	22931699000146	PNB INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	033	3191	130028396	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
30/12/2020	ENVIO TED	120	153483	14.280,00	D	26191113668	CASSIOVIEIRA FRANCO GODOY	001	3851	196134	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
30/12/2020	ENVIO TED	120	155285	4.917,50	D	24263291000179	GERSON DA SILVA ANDRADE	237	1470	265829	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
30/12/2020	ENVIO TED	120	157913	250,00	D	35855797287	EDIMILSON NUNES DAS GRACAS	237	1470	10003016	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
30/12/2020	ENVIO TED	120	179410	300,00	D	60042010225	FELIX DOS SANTOS SILVA	237	1470	3035050	FINALIDADE TRANSF... 00010 CREDITO E
30/12/2020	ENVIO TEV	117	301155	300,00	D	35824026220	BENEDITA DOS SANTOS SILVA	104	3574	1000268362	
							Nome doc. identificação: OTOE				Numero doc. identificação: 233989
30/12/2020	ENVIO TEV	117	301156	300,00	D			104	3574	128885821330	
							Nome doc. identificação: 0				Numero doc. identificação: 0
30/12/2020	ENVIO TEV	117	301156	300,00	D			104	3190	128883680813	
							Nome doc. identificação: 0				Numero doc. identificação: 0
30/12/2020	TEDINT CIP	120	148359	10,00	D						
30/12/2020	TEDINT CIP	120	153483	10,00	D						
30/12/2020	TEDINT CIP	120	155285	10,00	D						
30/12/2020	TEDINT CIP	120	157913	10,00	D						
30/12/2020	TEDINT CIP	120	179410	10,00	D						
30/12/2020	DEB TARIFA	105	263291	11,22	D	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
30/12/2020	RESG AUTOM	206	727220	33.087,72	C		RESGATE DE APLICACAO				RESGATE DE APLICACAO

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-005063-99

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI (investigado)

CNPJ: 12.456.167/0001-40 Início Rel.: 05/01/2018 Fim Rel.:

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104

Ag: 3574 Início Mov.: 30/03/2020 Extrato (créditos): R\$ 13.220.304,85 Extrato (débitos): R\$ 13.220.304,85
 C/C.: 6006240401 Fim Mov.: 30/12/2020 Identificados: R\$ 13.220.284,85 (100,00%) Identificados: R\$ 13.217.877,85 (99,98%)
 Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 0,00
 Abert.: 05/01/2018 Saldo Final: R\$ 0,00
 Encer.:

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104					1.200,00	2
DEVOLUCAO DE DOC E						500,00	2
DEVOLUCAO DE TED						88.545,70	24
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	530493000171	001	1607	99738084		4.972.861,29	64
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC	530493000171	001	1607	997380845		2.638.299,13	85
FLAVIA REGINA F B DE MOURA						2.621,90	1
MARCOS ROMULO SANTOS DE SOUSA						1.504,18	1
MARIA CECILIA NASCIMENTO DE SOUZA						1.347,00	1
O TIT						3.008,72	2
RENATA MONTEIRO GOMES						2.621,90	1
RESGATE DE APLICACAO						5.506.270,85	90
		104	3574	370091642771		1.504,18	1
						20,00	2
Total						R\$ 13.220.304,85	276

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
A A C FARIAS	24883158000115	001	4109	206300		7.929,97	1
A A C FARIAS COM LTDA	24883158000115	001	4109	20630		8.575,70	1
A A C FARIAS COM LTDA	24883158000115	001	4109	206300		23.243,29	2
A A C FARIAS COMERCIA LTDA	24883158000115	001	4109	20630		20.242,90	1
A A C FARIAS COMERCIA LTDA	24883158000115	001	4109	206300		26.506,81	2
A A C FARIAS COMERCIO LTDA	24883158000115	001	4109	20630		17.385,67	1
A A C FARIAS COMERCIO LTDA ME	24883158000115	001	4109	20630		75.797,12	6
ADRIANO JOSE CAVICHOLI	993.073.402-34	104	3574	13000170889	Poupança	1.624,56	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-005063-99

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ALLONE SOUSA SANTOS	3854789254	001	4109	240664		418,00	1
ANA CARVALHO DE SOUSA	022.021.252-05	104	3574	13000057535	Poupança	5.996,00	2
ANDREIA BARBOSA DE ARRUDA	358.316.502-00	104	3574	1000211077	Conta Corrente	1.500,00	3
ANDRESON ANDRE DA CONCEICAO MEND	010.538.862-92	104	3574	13000125514	Poupança	200,00	1
ANDREZA DOS SANTOS BARBOSA	008.781.322-01	104	3574	13000096352	Poupança	1.000,00	4
ANTONIA COELHO SARGES	90994574215	237	1470	750028		1.045,00	1
APLICACAO AUTOMATICA						7.086.403,38	47
BARBOSA E BAIA LTDA	27091260000176	001	4544	47503		565.769,30	2
BEBEZAYDE SOARES DE FREITAS	1437817238	001	1343	288466		300,00	1
BENEDITA DO SOCORRO B LEO	76860760249	237	1470	5168244		300,00	1
BENEDITA DO SOCORRO BALIEIRO LEO	76860760249	237	1470	5168244		300,00	1
BENEDITA DOS SANTOS SILVA	358.240.262-20	104	3574	1000268362	Conta Corrente	1.000,00	4
BENEDITA PINTO MARTINS	93978456249	237	1470	517094		400,00	2
BENEDITA PINTO MARTINS	93978456249	237	1470	5170940		200,00	1
BIANCA DE CARVALHO SABOIA	2837647241	001	1343	288594		200,00	1
BIANCA DE CARVALHO SABOIA	2837647241	001	1349	288594		200,00	1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104					1.715,76	34
CARLA PATRICIA CAVALHEIRO DA COS	848.379.932-49	104	3574	1000266645	Conta Corrente	465,00	1
CAROLAYNE NASCIMENTO DE SOUZA	54376173215	237	1470	28328		1.045,00	1
CAROLINE BASTOS DE SOUZA	1758073292	237	1470	303666		300,00	1
CASSIOVIEIRA FRANCO GODOY	26191113668	001	3851	196134		14.280,00	1
CLAUDIANE DE JESUS C BAIA	85991830282	237	1470	516273		1.045,00	1
CLAUDIANE DE JESUS CARDOSO BAIA	85991830282	237	1470	516273		2.090,00	2
CLEIA FURTADO CAMPOS ROCHA	272.646.532-34	104	3574	13000083005	Poupança	500,00	2
CLEOTILDE GOES DE ANDRADE	341.578.832-68	104	3574	1000282527	Conta Corrente	1.946,56	1
CLIVIA DA SILVA LIMA	019.522.793-05	104	3574	13000033547	Poupança	300,00	1
D GOMES DE SOUZA SILVA ME	12113574000155	341	1138	8508		7.720,00	1
D GOMES DE SOUZA SILVA ME	18536993000186	237	1470	68233		6.500,00	1
D M A MACIEL E CIA LTDA EPP	8865466000161	001	3851	14113		16.370,00	1
D M A MACIEL EPP	08.865.466/0001-61	104	4708	3000002490	Conta Corrente	1.198.000,00	3
DANIEL BARBOSA GONCALVES	82963738234	001	1343	166618		300,00	1
DANIEL DE ARAUJO GARCIA	1079472266	001	1343	29035		2.240,00	5
DANIELY CHAVES DE ALMEIDA	94764123215	237	1470	1003124		360,00	1
DARCI DOS SANTOS E SILVA	9779620249	237	1470	5168600		300,00	1
DARKLE R ARAUJO ME	28491434000150	001	4544	113571		99.937,05	1
DAVID DA SILVA SERRAO	008.528.982-58	104	3574	13000065651	Poupança	300,00	1
DEB CONV SALARIO SIACC						671.266,64	22

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-005063-99

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
DEBITO DE DOC ELETRONICO						10.813,19	8
DESBLOQUEIO DEBITO SIACC FOLHA PAGAMENTO						1.594.402,56	54
DEUSVALDO SANTOS DA SILVA	18536993000186	237	1470	6823		6.500,00	1
DIGEMAN DIST GERAL DE MEDICAM ANA	7336942000194	001	3860	1200631		4.735,89	1
DIGITAL CAD TECNOLOGIA EM PROJETO	19266503000131	001	3851	40061		86.900,20	2
DIGITALCAD TECNOLOGIA EM PROJETOS	19266503000131	001	3851	40061		36.452,50	1
DISTRIBUIDORA G F HOSPITALAR LTDA	10608707000139	184	7933	149754		42.279,00	1
DISTRIBUIDORA G F HOSPITALAR LTDA	10608707000139	341	7933	14975		87.227,75	2
DISTRIBUIDORA G F HOSPITALAR LTDA	10608707000139	341	7933	149754		42.279,00	1
DISTRIBUIDORA GF HOSPITALAR LTDA	10608707000139	341	7933	14975		200.738,25	1
DIVA ILZA DA COSTA PERNA	359.037.592-20	104	3574	13000052924	Poupança	300,00	1
DOMESTILAR LTDA	00.310.506/0001-05	104	3101	3000003044	Conta Corrente	1.132,00	1
DORALICE MARTINS DOS SANTOS	73988960268	237	1470	21752		200,00	1
EBENEZAYDE SOARES DE FREITAS	1437817238	001	1343	288466		300,00	1
EDENILZA DA COSTA SARGES	704.437.002-06	104	3574	13000055400	Poupança	200,00	1
EDIMILSON NUNES DAS GRACAS	35855797287	237	1470	10003016		250,00	1
EDINELSON DOS SANTOS ALMEIDA JUNI	55291392215	001	130	100577		525,00	1
EFRAIN FERNANDES RODRIGUES	603310117	237	1470	1809		500,00	1
ELIANA GAMA FURTADO RODRIGUES	54316758268	001	4109	24105		200,00	1
ELIANA LEO DOS SANTOS	782.355.022-91	104	3574	13000052835	Poupança	700,00	3
ELIANE SILVA DA SILVA	1215004206	237	1470	319732		1.045,00	1
ELISEU DOS SANTOS SODRE	1204642257	237	1470	7500440		300,00	1
ELISON DE SOUSA DE ARAUJO	1254031278	237	1470	5161797		300,00	1
F A G SOUZA FILHO	1185469000296	001	4109	260614		10.000,00	1
FABIANO DA SILVA FERREIRA	2151289230	001	4109	24342		1.350,00	1
FABIANO DA SILVA FERREIRA	2151289230	237	1420	1020		1.200,00	1
FABIANO DA SILVA FERREIRA	2151289230	237	1470	1020		1.200,00	1
FABIANO S FERREIRA	2151289230	001	4109	24342		1.350,00	1
FAG SOUSA FILHO	1185469000296	001	1343	55662		10.000,00	1
FELIX DOS SANTOS SILVA	2345838272	237	1470	3035050		600,00	2
FELIX DOS SANTOS SILVA	2345838272	237	1470	30335050		400,00	2
FELIX DOS SANTOS SILVA	60042010225	237	1470	3035050		300,00	1
FLAVIA REGINA FERREIRA DE MOURA	301915210	001	4109	22342		360,00	1
FRANCISCA ALCICLEIA PEREIRA DE S	533.477.062-34	104	3574	13000062326	Poupança	1.000,00	4
G S ANDRADE MEI	24263291000179	237	1470	26582		2.681,50	1
GENY DE ALENCAR MESQUITA	076.314.052-04	104	3574	13000026540	Poupança	200,00	1
GERSON DA SILVA ANDRADE	24263291000179	237	1470	265829		7.972,50	2

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-005063-99

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
GERSON DA SILVA ANDRADE MEI	24263291000179	237	1470	26582		1.387,50	1
GHEISA MARIA VIEIRA ASSUNCAO	80627072291	237	1470	8605		360,00	1
GHEISA MARIA VIEIRA ASSUNCAO	80627072291	237	1470	86053		360,00	1
GILDA SOARES CARDOSO	508.871.572-20	104	3574	13000183727	Poupança	500,00	2
GLAISON G SANTOS	2481868250	001	4109	23263		1.200,00	1
GLAISON GUEDES DOS SANTOS	2481868250	001	4109	23263		3.600,00	3
GLAISON GUEDES DOS SANTOS	2481868250	001	4109	232637		1.200,00	1
GLOBALTECH SERVICOS EIRELLI	28057147000137	033	4327	13002087		30.000,00	1
HILTON DE LIMA MIRANDA	005.576.512-20	104	3574	13000197493	Poupança	300,00	1
ILDIMARA MENDES COSTA	1217820264	001	3346	63162		6.400,00	2
ILDIMARA MENDES COSTA	1217820264	237	1470	751706		3.200,00	1
IMPORT HOSPITALAR EIRELLI EPP	1324654000133	001	3851	26336		21.894,50	1
IRANILSON LIMA SOUZA	4328439227	237	1470	27400		200,00	1
IVANILDA NASCIMENTO SANTOS	50852914253	237	1470	1005555		300,00	1
J LEO DOS SANTOS	24.530.390/0001-70	104	3574	3000011490	Conta Corrente	2.560,00	1
JEAN CARLOS LEO SOBRINHO	5662029210	237	1470	313947		1.680,00	1
JOAO KLEITON SANCHES MACEDO	52182720278	237	1470	3967972		300,00	1
JORLINE CHAVES COUTINHO	2352883229	001	4109	17492		720,00	2
JOSIENE DA SILVA NET	861.899.642-49	104	3574	13000211410	Poupança	1.300,00	5
JUCILEIDE P DE SOUZA	891.117.532-34	104	3574	13000218091	Poupança	200,00	1
K R GOES ME	7946002000117	001	3851	46451		29.400,00	1
KALANGGO	14.676.184/0001-19	104	3101	3000035876	Conta Corrente	2.220,00	1
KATIA VANESSA MARTINS RIBEIRO	876.904.202-06	104	3101	23000023767	Conta Corrente	4.956,27	11
LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR	33175084000153	341	7499	1457		249.000,00	1
LEONIDAS DUARTE	7219652291	237	1470	5172250		300,00	1
LEONILDO COSTA ROMANO	737.247.852-91	104	658	13000538604	Poupança	300,00	1
LEURIDE FREITAS DOS SANTOS	005.618.992-31	104	3574	13000044603	Poupança	400,00	2
LIA ISADORA SARAIVA DA SILVA	135961289	001	1014	24205		4.180,00	4
LIA ISADORA SARAIVA DA SILVA	135961289	001	1014	242055		1.045,00	1
LIA ISADORA SARAIVA SILVA	135961289	001	1014	24205		1.045,00	1
LINDALVA DE SOUZA DA SILVA	31947557220	237	1470	201600		300,00	1
LISDIANE PAIVA PIRES	88070689234	237	1470	10014441		200,00	1
LOIDE SILVA DE SOUSA	18625290	237	1470	5164214		1.356,80	2
LUCIANE AMORIM GONCALVES	036.653.752-07	104	3574	13000186122	Poupança	300,00	1
LUCICLEIA DA SILVA DOS SANTOS	87439115287	237	1470	6665		300,00	1
LUCIENE SANTOS DA SILVA	662.605.072-91	104	3574	1000268702	Conta Corrente	2.500,00	2
LUZIA ALVES TENORIO	812.738.002-49	104	3574	13000031366	Poupança	300,00	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-005063-99

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
LUZIA PAIVA PIRES	325.287.442-34	104	3574	13000141811	Poupança	1.300,00	1
M DO SOCORRO PATRICIA DE A DOS SA	90995422249	237	1470	23593		1.250,00	1
MAILA	4828025294	237	1470	29787		2.000,00	1
MAILA RODRIGUES UCHOA	4828025294	237	1470	29787		4.000,00	2
MAILA RODRIGUES UCHOA	4828025294	237	1470	297879		2.000,00	1
MAIRA DA SILVA DO NASCIMENTO	011.534.962-67	104	3574	13000164510	Poupança	500,00	2
MANOEL CATOLE DA SILVA	46977180200	237	1470	517991		3.135,00	3
MANOEL CATOLE DA SILVA	46977180200	237	1470	5179912		1.045,00	1
MANOEL IRAN NEY LAVRADOR	012.031.112-74	104	3574	1000282780	Conta Corrente	3.008,36	2
MARCIANE LEITE GUERRA	92178456200	237	1470	521366		5.880,00	2
MARCIO CARLOS S MENDES	738.578.822-04	104	3574	13000115152	Poupança	300,00	1
MARCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	317.132.202-10	104	3574	1000268494	Conta Corrente	500,00	2
MARCOS PAULO LEITAO CHAGAS	98607286234	237	1470	30575		2.742,64	2
MARIA C R OLIVEIRA	16676084287	237	1470	301728		300,00	1
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE ARA	60570563291	237	1470	621475		1.045,00	1
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE O	16676084287	237	1470	301728		200,00	1
MARIA DAS GRACAS ALMEIDA OLIVEIRA	27134890244	237	1470	63762		800,00	3
MARIA DO DESTERRO BUENO DA SILVA	90995406200	237	1470	517718		2.090,00	2
MARIA DO SOCORRO PATRICIA	90995422249	237	1470	23593		1.250,00	1
MARIA HORAIDA MAIA DE SOUSA	16325702204	237	1470	42293		300,00	1
MARIA J SOUSA CHAGAS	61893129268	001	1343	28708		855,00	1
MARIA JACIENE SOUSA CHAGAS	61893129268	001	1343	23208		855,00	1
MARIA JACIENE SOUSA CHAGAS	61893129268	001	1343	23703		855,00	1
MARIA JACIENE SOUSA CHAGAS	61893129268	001	1343	23708		855,00	1
MARIA JACIENE SOUSA CHAGAS	61893129268	001	1343	28708		235,00	1
MARIA JACIRENE SILVA DE SOUZA	46001042268	237	1470	317128		1.045,00	1
MARIA L DA SILVA OLIVEIRA	38872587204	237	1470	69078		300,00	1
MARIA ONEIDE AMORIM DE SOUZA	745.556.852-53	104	3574	13000184758	Poupança	300,00	1
MARIA RAIMUNDA DA SILVA ROCHA	909.955.382-04	104	3574	13000156088	Poupança	200,00	1
MARIA TEREZINHA LEAO DA S	48747432268	237	1470	31019		100,00	1
MARIA TEREZINHA LEAO DA SILVA	48747432268	237	1470	31019		200,00	1
MARIVALDO MERCES DOS SANTOS	470.104.952-20	104	3574	13000186157	Poupança	90,00	1
MARLUCE DA GAMA MAGALHAES	358.721.602-91	104	3574	13000063306	Poupança	350,00	1
MATILDE PEREIRA DA SILVA	35878312204	237	1470	5178274		300,00	1
MICHEL S RODRIGUES	33457916000124	237	1470	308811		3.162,00	1
MICHEL S RODRIGUES ME	33457916000124	237	1470	308811		5.808,45	1
MICHELE G RODRIGUES EPP	11554845000145	003	181	700369		1.683,00	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-005063-99

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
MUNDIMED HOSPITALAR LTD EPP	5580442000178	001	3851	49143		11.262,44	1
N DO S G RODRIGUES	04.268.390/0001-36	104	3574	3000014839	Conta Corrente	67.878,87	3
N J P TURRIEL	20843303000183	001	1343	288861		15.785,00	4
N J P TURRIEL EPP	20843303000183	001	1343	288861		21.026,00	4
NAILANE RIBEIRO	511.943.252-20	104	3574	1000259606	Conta Corrente	8.560,00	2
NELMA RODRIGUES DA SILVEIRA	61102970204	237	1470	81086		300,00	1
NICHOLAS BRITO UCHOA	433209	237	1470	14025		360,00	1
NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVI	21496889000110	341	1138	11381		30.736,60	1
OSCARINA BALIEIRO DO NASCIMENTO	7219164220	237	1470	5812348		300,00	1
OZICLEIDE B SOUZA	83770976215	001	4435	284670		300,00	1
OZICLEIDE BATISTA DE SOUZA	83770976215	001	4435	284670		300,00	1
PAGAMENTO DE BOLETO						2.630,81	6
PAGAMENTO DE LUZ OU GAS						91.921,60	3
PARAMED DIST DE MEDICAM LTDA	16647278000195	001	3860	1066790		62.122,00	4
PATRICK BALIEIRO RODRIGUES	2827223279	001	1343	28743		3.750,00	3
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA EVANGELIS	1539008223	237	1470	517466		2.090,00	2
PEDRO ALFONSO MATOS	7976972170	001	4109	499293		30.989,80	3
PEMAZA AMAZONIA S A	22.763.502/0001-07	104	4246	3009001275	Conta Corrente	8.280,00	1
PNB INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	22931699000146	033	3191	130028396		12.679,00	1
R C ZAGALLO MARQUES	83929976000170	001	3860	120094		36.992,08	5
R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	83929976000170	001	3860	120094		20.324,42	1
RAIANE DA SILVA SILVA	1214973213	001	4435	23014		2.090,00	2
RAIANE DA SILVA SILVA	1214973213	001	4435	230146		2.090,00	2
RAIANE DA SILVA SILVA	32458908268	001	4435	23014		1.045,00	1
RAIANE SILVA SILVA	1214973213	001	4435	23014		1.500,00	1
RAIANE SILVA SILVA	32458908268	001	4435	23014		1.045,00	1
RAIMUNDA DOS SANTOS RIBEIRO	11669713253	237	1470	515325		300,00	1
RAIMUNDO AILTON LIMA DO NASCIMEN	822.705.702-00	104	3574	1000268575	Conta Corrente	600,00	2
RAIMUNDO JORGE S COELHO	150.277.592-15	104	3574	13000024386	Poupança	200,00	1
RAIMUNDO NONATO COSTA	73414441268	001	4109	23858		3.900,00	3
RC ZAGALO MARQUES E CIA LTDA	83929976000170	001	3860	1200941		121.102,48	5
RELIZANGELA N S DE LIMA	799.382.992-53	104	3574	13000201857	Poupança	300,00	1
RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	34785356000108	341	7944	221044		19.040,00	1
RODRIGUES E ALMEIDA LTDA	34785356000108	341	7944	221048		19.040,00	1
RONIEL VIEIRA DE SOUSA	80006132200	001	990	3318		1.200,00	1
RONIEL VIEIRA DE SOUSA	80006132200	237	990	3318		3.600,00	3
RONIEL VIEIRA DE SOUZA	80006132200	237	990	3318		2.400,00	2

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-005063-99

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
RONY N P ANDRADE	89866290204	001	4109	8283		4.200,00	1
ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	86878581249	001	949	2376		311,70	1
ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	86878581249	001	949	26547		1.246,80	4
ROSANE DE FATIMA AZEVEDO DA SILVA	86878581249	001	949	265470		1.246,80	4
ROSANGELA PINTO TEXEIRA	76872394234	237	1470	521282		200,00	1
ROSANGELA PINTO TEXEIRA	76872394234	237	1470	5212820		300,00	1
RUTH SANTOS DA SILVA	544.834.502-63	104	3574	13000051251	Poupança	300,00	1
SALIM MONTEIRO DE FREITAS	35868171268	237	1470	39924		600,00	1
SALIM MONTEIRO DE FREITAS	35868171268	237	1470	399247		1.200,00	2
SALIM MONTEIRO DE FREITAS	35868171268	237	1470	399249		1.800,00	3
SANDRA SAITO	936.747.912-34	104	3574	13000129331	Poupança	360,00	1
T F DO AMARAL FERREIRA ME	24004051000150	003	32	75876		45.000,00	1
TATIANA PINHO ALVES	92950680259	237	1470	7517327		300,00	1
VALDENORA PEREIRA DA SILVA	810.604.402-53	104	3574	13000120890	Poupança	200,00	1
VENILDO DE SOUZA VIEIRA	1173671250	237	1470	517997		2.850,00	2
VERA LUCIA DE MESQUITA	5613124272	001	5929	32771		6.650,00	1
VERA LUCIA FERREIRA RODRIGUES	16921879291	001	1343	237787		801,00	2
VOLNEI MODESTO DINIZ	13690574153	001	1343	22388		28.949,38	5
VOLNEI MODESTO DINIZ	13690574153	001	1343	223883		23.159,52	4
VOLNEI VINICIUS MIRANDA DINIZ	1201525250	001	4109	218804		7.200,00	1
WALDECI M DE SOUSA	547.528.922-00	104	3574	13000086764	Poupança	2.400,00	12
WANDELA GESSICA LOBATO VANZILER	3899040236	001	1343	233061		400,00	2
WANDELA GESSICA LOBATO VANZILER	3899040236	001	1343	283061		300,00	1
WELLINGTON MEDEIROS DE ASSUNCAO	035.255.432-04	104	3574	13000191665	Poupança	209,00	1
		104	658	13000423858	Poupança	300,00	2
		104	885	23000249990	Conta Corrente	300,00	1
		104	1315	128885929624		200,00	1
		104	3102	13000334035	Poupança	200,00	2
		104	3102	23000115381	Conta Corrente	1.258,00	1
		104	3102	128885830688		500,00	2
		104	3102	128885990792		300,00	1
		104	3143	13000312582	Poupança	200,00	1
		104	3190	128883680813		600,00	2
		104	3574	13000062385	Poupança	200,00	1
		104	3574	13000068545	Poupança	1.500,00	3
		104	3574	13000172580	Poupança	200,00	1
		104	3574	13000215467	Poupança	4.070,40	7

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-005063-99

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
		104	3574	13000221203	Poupança	200,00	1
		104	3574	13000222056	Poupança	200,00	1
		104	3574	13000222340	Poupança	100,00	1
		104	3574	13000232671	Poupança	3.900,00	3
		104	3574	13000240275	Poupança	200,00	1
		104	3574	13000245447	Poupança	2.178,18	2
		104	3574	128885009032		600,00	2
		104	3574	128885152934		300,00	1
		104	3574	128885340491		300,00	1
		104	3574	128885580804		300,00	1
		104	3574	128885580806		250,00	1
		104	3574	128885661011		300,00	1
		104	3574	128885661018		900,00	3
		104	3574	128885741240		678,40	1
		104	3574	128885821320		300,00	1
		104	3574	128885821330		1.000,00	4
		104	3574	128886061434		300,00	1
		104	3574	128886061441		500,00	2
		104	3574	128886719240		300,00	1
						2.427,00	243
Total R\$ 13.220.304,85							816



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, informei, via e-mail, pedido de desconsideração do último ofício expedido, em razão da superveniência da resposta, conforme conta em anexo.

Macapá, 26 de março de 2021.

FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA

Servidora - Mat. 25790-7

Assinado com login e senha por FABIANA NARJARA SOARES DA SILVA, em 26/03/2021 10:46. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao/documento>. Chave A96C6622.CA6F05A7.5AE9B5DF.201B72CB

Desconsiderar a solicitação do Ofício nº 783/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

De: PRAP - Ofício da Procuradoria da República em Oiapoque
Para: simba@caixa.gov.br
CO:
Data: sexta-feira - 26/março/2021 10:26
Assunto: Desconsiderar a solicitação do Ofício nº 783/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Cumprimentando-os,

Diante da superveniência do atendimento à requisição ministerial, solicito que desconsidere o último e-mail no qual encaminho o Ofício nº 783/2021/PR/AP/8º OFÍCIO.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

Att,

Fabiana Silva
Técnica do MPU - Mat. 25790-7
8º OFÍCIO - GAB/OPE
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
8º OFÍCIO

Notificação nº 239/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Macapá, 26 de março de 2021.

À Senhora

LUCIMARA DO AMARAL SARRAF

Condomínio Avenida Jardim, 1509, Segunda Rua, Marabaixo III,
Macapá- AP, CEP: 68906508

Ref.: Procedimento Preparatório 1.12.000.000858/2020-50

Prezada Senhora,

Com o objetivo de instruir o procedimento acima referido, instaurado nesta Procuradoria da República, encaminho a documentação anexa e notifico Vossa Senhoria, **no prazo de vinte dias**, a fim de que se manifeste pormenorizadamente acerca dos fatos.

Por ocasião da resposta, a qual deve ser feita **por meio de peticionamento eletrônico**, pelo endereço <https://apps.mpf.mp.br/spe/login>, solicito que seja feita referência expressa ao número do presente ofício e ao procedimento acima declinado.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO

Procuradora da República

MPF
Ministério Público Federal

Avenida Ernestino Borges, 535, Centro - CEP 68908198 - Macapá-AP
3213 7800 www.mpf.mp.br/ap



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20200192854

Pessoa Jurídica
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI

Nome do Solicitante CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI
CNPJ 12.456.167/0001-40

Ramo Setor público

Email cmsvitoriadojari@gmail.com
Telefone (96) 99128-0310 /
Telefone(s) adic. (96) 99142-2782 (96) 99135-0093
Município VITÓRIA DO JARI
UF AP
País Brasil
Endereço AVENIDA AYRTON SENNA - COMERCIAL
CEP 68924-000

Representação

Data do Fato 01/09/2020
Município do Fato VITÓRIA DO JARI
UF do Fato AP

Descrição

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;
Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de R\$ 2.904,712,05 (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;
No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .
Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,00 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos e email encaminhado ao Ministério Público Estadual com os fatos narrados acima para que tome as providências necessárias. Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião, áudio da reunião, ofício MPE, Delegacia de Polícia Civil

Solicitação

QUE ESTE ÓRGÃO TOME AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS IMEDIATAS UMA VEZ QUE O GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO INFORMOU OS EXTRATOS BANCÁRIOS DA SITUAÇÃO(RESPOSTA DO SECRETÁRIO EM ANEXO).



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos

Data	Tipo	Responsável
03/11/2020 14:02	Assume manifestação da fila	SUELY PONTES
03/11/2020 12:07	Cadastro de Manifestação	MANIFESTANTE



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1138-FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari – AP, 26 de outubro de 2020

A Senhora
Solange Sacramento
Presidente do Conselho Municipal de Saúde Vitória do Jari

Assunto: Encaminhamento de resposta

Conselho municipal de saúde de vitória do jari-AP
Processo nº 103
Recebi em: 29/10/2020
hora: 11:21
<i>Rosiane M. Teixeira</i>
Assinatura

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, fazendo referencia aos ofícios de Nº 0219/2020-CMSV, 231/2020-CMSVJ, 243/2020-CMSVJ, 245-CMSVJ, 253/2020-CMSVJ, 280/2020-CMSVJ, 281/2020-CMSVJ e 282/2020-CMSVJ que solicita em ambos cópia da folha de pagamento dos servidores pertencentes ao quadro de contratos, efetivos e Programas Federais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a dezembro/2019 e de janeiro a agosto/2020, encaminhar em mídia (anexo), todas as folhas analíticas referentes ao período solicitado, e dizer que as demais informações são de domínio do setor de contabilidade da Prefeitura de Vitória do Jari e dependemos dos mesmos para encaminharmos tais informações, assim sendo, formalizamos para o Diretor do setor de contabilidade Gabriel Alho (em anexo), onde recebemos a informação que o sistema que oferta tais informações estava com problemas técnicos. No momento há possibilidade de encaminharmos essa primeira remessa de informações e ficaremos no aguardo do Setor de Contabilidade para que possamos disponibilizar ao Vossa Senhoria o restante contido nos ofícios acima mencionados.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e consideração.


JORGE LOPES RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ
Jorge Lopes Rodrigues
Sec. Mun. de Saúde
Dec. nº 310/2020/GAB-PMVJ



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1077- FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari - AP, 08 de outubro de 2020

Ao Ilmo. Senhor

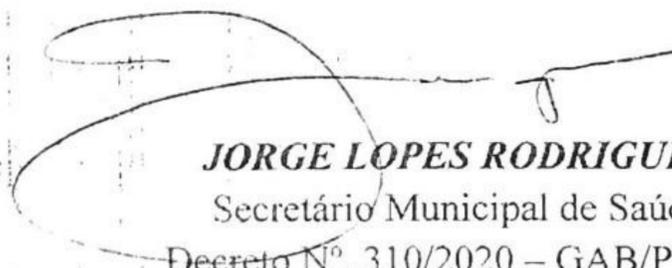
GABRIEL ALHO

Diretor do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari

Assunto: Solicitação de Informações

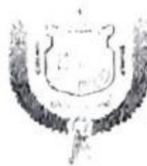
Com os nossos cumprimentos de praxe venho por meio deste encaminhar cópia dos Ofícios de Nº 103/2020-CMS, 117/2020-CMS, 0000293/2020-PJVJ que encaminhou os dois ofícios anteriores e copia do Ofício de Nº 253/2020-CMS, reiterando o assunto em questão, para que vossa senhoria possa nos repassar as informações solicitadas e posteriormente informamos ao Conselho Municipal de Saúde o mais breve possível.

Sem mais para o momento e certos de contar com vosso entendimento, elevamos votos de estima.


JORGE LOPES RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº. 310/2020 – GAB/PMVJ

Jorge Lopes Rodrigues
Sec. Mun. de Saúde
Dec. nº 310/2020/GAB/PMVJ

RECEBIDO EM
08/10/2020
AS
10:53

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OFICIO Nº.034/2020-SEMUF

Vitória do Jarí em 08 de Outubro de 2020.

A ilustríssimo Sr.

Jorge Lopes Rodrigues

Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Resposta ao Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ.**

Senhor Secretário,

Em resposta ao **Ofício nº1077-FMS/SEMSA/PMVJ**, venho por meio deste, informar que em decorrência da manutenção realizada no sistema de contabilidade desde o dia 06 de Outubro até a presente data, fica impossibilitada a extração de quaisquer dados do sistema. Pelo exposto, solicito prazo de 10 dias para repassar as informações solicitadas.

Sem mais para o momento, protesto-lhe votos de consideração e apreço.

Gabriel Brito de Alho
Diretor de Contabilidade

ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
VITÓRIA DO JARI
PROTOCOLO GERAL
PROCESSO Nº 3674
DATA 08/10/20 HORA
DIRETORIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 286/2020

Vitória do Jari, 29 de outubro de 2020.

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19 (Conhecimento e Providências)

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para **providências cabíveis**, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ, o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,00** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício CMSVJ 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por

Solange Costa
CPF: 032-20
Presidente do CMSVJ
Dec 18/2019



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar ofício digitalizado repassado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Jari com o mesmo teor dos fatos narrados acima para que tome as providências necessárias.

Em anexo: Frequência Digitalizada da Reunião

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
De 06/05/2020

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Saulo Patrício
Promotor de Justiça de Vitória do Jari



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 285/2020

Vitória do Jari, 27 de outubro de 2020.

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

*Recebido em 27/10/2020
hora: 13h 37 min
Aloina Rodrigues
Agente de Polícia*

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, informou aos Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ) na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes, afirma à partir das às 02h:16m:47seg da gravação, que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de R\$ 500.000,0 para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo ' recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de 26/08/2020 teve acesso a conta no dia 01/09/2020, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia 23/10/2020 através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 285/2020

Vitória do Jari, 27 de outubro de 2020.

*Recebido em 27/10/2020
hora 13h 37 min
Fátima Rodrigues
Agente de Polícia*

Assunto: Gastos e Despesas da COVID-19

O Conselho Municipal de Saúde (CMS-VJ), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno do CMS e garantidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012; Lei Municipal 005/1997 GAB/PMVJ de 06 de março de 1997; cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação brasileira correlata;

Vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria para providências cabíveis, o recorte do áudio da Reunião do CMSVJ que ocorreu no dia 21/10/2020 onde colocamos em pauta as Despesas do COVID-19 conforme edital em anexo ;

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saúde foi repassado ao município de Vitória do Jari o valor total de **R\$ 2.904,712,05** (apenas de Recurso Federal com a rubrica de Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional) Crédito Extraordinário, COVID-19 em anexo;

No dia 20/10/2020 o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, informou aos **Conselheiros: Solange (Presidente), Paulo Roberto (Vice Presidente), Ivanildo (Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças), Edinilson (Conselheiro), e Rosiane (Secretária Executiva do CMSVJ)** na Secretaria Municipal de Saúde em seu gabinete que não efetuou nenhum pagamento referente aos recursos destinados ao Enfrentamento do COVID-19 (em anexo), que os recursos repassados encontravam-se em conta, .

Na data de 21/10/2020 na Reunião do Pleno do CMSVJ , o atual **Secretário Municipal de Saúde de Vitória do Jari Jorge Lopes**, afirma à partir das as **02h:16m:47seg da gravação**, que o recurso repassado na data de **24/08/2020** através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$ 500.000,0** para o enfrentamento ao COVID havia sido movimentado de forma 'aprovisionada' segundo o mesmo foram realizadas despesas pela ex Gestora comprometendo 'recursos futuros' que o mesmo foi nomeado na data de **26/08/2020** teve acesso a conta no dia **01/09/2020**, e parte do recurso em questão não estava mais em conta.

Solicitamos no dia **23/10/2020** através do Ofício 282/2020 detalhamento das despesas referentes ao COVID pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, até o presente momento não fomos atendidos, diante da gravidade da situação por



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

conduta vedada à Administração Pública que fere os princípios da Legalidade quando há pagamento antecipado de despesas pedimos que este órgão tome as providências cabíveis.

Aproveitamos a oportunidade para encaminhar também ofício com o mesmo teor dos fatos narrados acima ao Ministério Público para que tome as providências necessárias.

Respeitosamente,

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ
Dec.: 065/2019

Solange Sacramento Costa
CPF: 772.729.432-20
Presidente do CMSVJ

Paulo Roberto Barbosa Amorim
Vice Presidente CMSVJ

Ivanildo Rodrigues
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do CMSVJ

Elessandra Ferreira
Membro do CMSVJ

Ao
Excelentíssimo Senhor
Erivelton Clemente
Delegado de Polícia Civil de Vitória do Jari



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PR-AP-00025397/2020 - DIGI-DENÚNCIA nº 20200192854-2020

Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 1

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[Manifestante - PlanilhaDetalhada COVID.xls](#)

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	805454
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	807052
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	809869
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	815576
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	821903
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	823119
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	Única em 2020	824471
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	827759
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	827280
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	827317
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	AGO de 2020	828448
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	828890
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	JUL de 2020	828836
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	AGO de 2020	828940
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	Única em 2020	828958

Fonte: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

30/03/2020	35742	0066240401	33.455,10	33.455,10
09/04/2020	035742	0066240401	8.646,09	8.646,09
12/05/2020	035742	0066240401	1.200.000,00	1.200.000,00
14/07/2020	035742	0066240401	480.000,00	480.000,00
05/08/2020	035742	0066240401	89.978,00	89.978,00
14/08/2020	035742	0066240401	244.238,00	244.238,00
24/08/2020	035742	0066240401	500.000,00	500.000,00
24/09/2020	035742	0066240401	48.000,00	48.000,00
24/09/2020	035742	0066240401	33.200,00	33.200,00
24/09/2020	035742	0066240401	14.400,00	14.400,00
25/09/2020	035742	0066240401	60.000,00	60.000,00
29/09/2020	035742	0066240401	21.840,00	21.840,00
29/09/2020	035742	0066240401	60.000,00	60.000,00
30/09/2020	035742	0066240401	60.000,00	60.000,00
30/09/2020	035742	0066240401	50.224,86	50.224,86
			TOTAL	2.903.982,05



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
 Procuradoria da República no Estado do Amapá
 8º ofício

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50;

DESPACHO

Cuidam os autos de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente encaminhado pelo CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI (CNPJ nº 12.456.167/0001-40), no qual noticia que o Fundo Nacional de Saúde teria sido repassado o importe de R\$ 2.904.712,05 (dois milhões novecentos e quatro mil setecentos e doze reais e cinco centavos) ao Município de Vitória do Jari/PA a título de “enfrentamento da emergência de saúde nacional” - COVID-19.

Prossegue afirmando que, em 21/10/2020, em Reunião do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, o então Secretário Municipal de Saúde Jorge Lopes Rodrigues, teria afirmado que o recurso repassado na data de 24/08/2020 através do Fundo Nacional de Saúde no valor de **R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)**, para o enfrentamento da COVID, havia sido movimentado de forma “aprovisionada”. Registrou o Conselho que, na mesma ocasião, o então secretário afirmou que após assumir a pasta (em 26/08/2020) e ter acesso à conta (em 01/09/2020) verificou que parte dos recursos não estavam mais em caixa.

Finalizou o representante afirmando que, ante a situação exposta, solicitou (em 23/10/2020) à Secretaria de Saúde, através do Ofício CMSVJ 282/2020, detalhamento das despesas referentes a COVID, pedindo as Cópias dos Extratos Bancários, porém não restou atendido.

É o relato do necessário.

A existência de recursos repassados fundo a fundo, no caso, ao Fundo Municipal de Saúde (recursos do Sistema Único de Saúde – SUS), firmam a atribuição do MPF, segundo o **Enunciado nº 16 da 5ªCCR/MPF:**

Em havendo transferência de recursos da União, inclusive fundo a fundo, a fiscalização Federal atrai a atribuição do Ministério Público Federal.

Também, em se tratando de recursos federais do SUS, a incumbência da União não se restringe a repassá-los aos entes da Federação. Compete à União supervisionar a regular aplicação desses recursos, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90:

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 2º (Vetado).

§ 3º (Vetado).

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.

Pois bem.

Em consulta ao Portal da Transparência do Fundo Nacional de Saúde (<https://consultafns.saude.gov.br/#/repassa-dia>), verificou-se que em 2020 houve o repasse de **R\$3.178.117,05** (três milhões cento e setenta e oito mil cento e dezessete reais e cinco centavos) ao Fundo Municipal de Saúde sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”.

Analisando a planilha detalhada constante do *site* do FNS (<https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao>), observa-se que as transferências realizadas pelo Fundo Nacional ao Fundo Municipal direcionaram-se à **Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104**.

Ainda, em consulta ao Sistema de Apoio à Elaboração de Relatórios do SUS – SargSUS (<https://sargsus.saude.gov.br/sargsus/login!consultarRelatorioExterno.action?tipoRelatorio=01&codUf=16&codTpRel=01>) verificou-se que o SARGUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG, em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.

Registre-se que o Relatório Anual de Gestão, regulamentado pela Lei nº 8.142/90 e pela Lei Complementar nº 141/2012, é a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde nos Municípios, Estados, Distrito Federal e União .

Por fim, verifico não ter sido juntado aos autos o vídeo da reunião mencionada.

Ante o cenário fático exposto, e considerando a necessidade de empreender diligências úteis a elucidar os fatos, **determino:**

a) Converta-se em Procedimento Preparatório;

b) Com cópia da representação inicial, expeça-se ofício ao **Conselho Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP** a fim de que encaminhe cópia do vídeo da Reunião do Pleno do

Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 21/10/2020 e para que informe se houve prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde no ano de 2020, indicando de forma específica se foi esclarecida a utilização dos recursos indicados na representação;

c) Com cópia da representação inicial e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS, expeça-se ofício à **Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP** a fim de que:

- (i) se manifeste pormenorizadamente sobre os fatos (especialmente sobre a utilização dos recursos mencionados na representação) e encaminhe o detalhamento de todas as despesas efetuadas com os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município sob o título “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, no ano de 2020;
- (ii) informe os responsáveis, no ano de 2020, pela movimentação da conta bancária do Fundo Municipal de Saúde para a qual os recursos foram repassados (informar a qualificação completa dos responsáveis);
- (iii) esclareça por quais razões o SARGSUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG em relação ao ano de 2020, ao Conselho Municipal de Saúde.
- (iv) informe o nome e qualificação completa dos secretários municipais de saúde em 2020, especificando o período da gestão de cada um e o valor da última remuneração recebida. Encaminhar cópia dos atos de nomeação e dispensa dos secretários.

d) Com cópia da representação inicial, do presente despacho e das consultas feitas ao FNS e ao SargSUS, expeça-se ofício ao **ex-Secretário Municipal de Saúde Jorge Lopes Rodrigues** para que se manifeste sobre os fatos.

e) Com cópia da representação inicial e do presente despacho, expeça-se ofício ao **Fundo Nacional de Saúde** para que informe quem era(m) o(s) agente(s) municipal(is) responsável(is) por realizar a movimentação bancária dos valores repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde de Vitória do Jari/AP (CNPJ nº 12.456.167/0001-40) e autorizar os pagamentos relativos à “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)” correspondente ao “grupo Coronavírus – COVID-19”, Conta 0066240401 Ag. 035742 Banco 104.

Ainda, que informe se já foi adotada alguma providência pelo FNS em atenção ao disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 8.080/90.

Em caso de ausência de resposta, fica determinada, desde já e independentemente de novo despacho, a reiteração do ofício, acompanhada de contato telefônico, certificando o

ocorrido nos autos.

Proceda-se com os registros de praxe.

Macapá-AP, 14 de fevereiro de 2021.

(assinado eletronicamente)

ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Tipo de consulta	Bloco
2020	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)
Grupo		
CORONAVÍRUS (COVID-19)		
Ação	Entidade	CPF/CNPJ
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI	12.456.167/0001-40
	UF	Município
	AP	VITORIA DO JARI
Código IBGE	População	Ano Censo
160080	16.254 habitantes	2020
Prefeito(a)	Data Inicial Gestão	Secretário(a)
ARY DUARTE DA COSTA	01/01/2021	CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
Presidente Conselho		
SOLANGE SACRAMENTO COSTA		

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.013.455,10	0,00	1.013.455,10	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	8.646,09	0,00	8.646,09	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	273.405,00	0,00	273.405,00	
Total Geral				3.178.117,05	0,00	3.178.117,05	

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor	Valor	Valor	Ações
				Total	Desconto	Líquido	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	209.978,00	0,00	209.978,00	
				178.170,00	0,00	178.170,00	
				50.224,86	0,00	50.224,86	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	244.238,00	0,00	244.238,00	
				3.178.117,05	0,00	3.178.117,05	
Total Geral				3.178.117,05	0,00	3.178.117,05	

Situação do Relatório Anual de Gestão - RAG

Estado:	AMAPA
Tipo:	Municipal ▼
Município:	VITORIA DO JARI ▼
Ano:	2020 ▼

[Consultar](#) [Voltar](#)

O gestor não encaminhou o RAG para o Conselho de Saúde

Pactuada, em 15/12/2011, na Comissão Intergestores Tripartite - CIT, a regulamentação do uso do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS), instituindo a obrigatoriedade deste como ferramenta eletrônica de elaboração do Relatório Anual de Gestão - RAG, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Registro de Arquivo Complementar

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente:

PR-AP-00002726/2021 - DESPACHO nº 867-2021

Complementar - Arquivos Diversos - PARTE 1

Este arquivo complementar poderá ser acessado pelo link abaixo:

[PlanilhaDetalhada-2.ods](#)



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 351- FMS/SEMSA/PMVJ

Vitória do Jari - AP, 29 de Março de 2021

A Excelentíssima Senhora
ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da Republica

Assunto: Resposta ao Ofício de Nº 354/2021/PR/AP/8º OFÍCIO

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho por meio deste em referência a Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50 que solicita:

I - Detalhamento de todas as despesas efetuadas com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município sob o título de “ação enfrentamento da emergência de saúde nacional (crédito extraordinário)”, em anexo planilha contendo o detalhamento.

II- Informe os responsáveis, no ano de 2020, pela movimentação da conta bancária do Fundo Municipal de Saúde para o qual os recursos foram repassados (decreto de nomeação em anexo dos gestores do Fundo Municipal de Saúde).

III - Esclareça por quais razões o SARGSUS (DATASUS) ainda não foi usado para a apresentação do Relatório Anual de Gestão, em função disso, considerando que houve mudança de gestão municipal, inclusive de gestão da pasta da saúde, não posso precisar os motivos pelos quais o SARGSUS (DATASUS) não foi implantado no ano de 2020, pelos ex Secretários de Saúde Lucimara do Amaral Sarraff e Jorge Lopes Rodrigues, porem informo que em 2021, já estamos em busca de equipe técnica que possa fornecer treinamento para que possamos efetivar equipe que alimentará o referido sistema.

IV - Informe o nome e qualificação completa dos Secretários Municipais de Saúde em 2020, especificando o período da gestão de cada um e a última remuneração recebida (decretos de nomeação e exoneração e ultimo comprovante de remuneração dos mesmos como Secretários Municipais de Saúde em anexo). Esclarecemos de o Ex Secretario Jorge Lopes Rodrigues, como de praxe no fim de cada gestão, há exoneração coletiva, ficando a cargo do novo gestor, manter ou não o servidor e o mesmo retornou a sua função de controlador do município em 2021.

Por fim, esclareço que estou apenas repassando as informações fornecidas pelo setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, que contem o domínio sobre os valores gastos com o enfrentamento a pandemia do covid-19, informações do Setor de Recursos



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Humanos que contem informações sobre remuneração dos ex Secretários e informações do Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde que contem em seus arquivos decretos de nomeação e exoneração apresentados aqui.

Certa de vosso entendimento de que fiz o possível para sanar as vossas solicitações, me coloco a disposição para colaborar naquilo que me for do alcance. Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Jayne Duarte de Freitas
Secretária Municipal de Saúde
Dec. 005/2021 - GAB/PMVJ

JAYNNE DUARTE DE FREITAS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº. 005/2021 – GAB/PMVJ



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-AP-00006386/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO nº 351-2021**

Signatário(a): **FERNANDO MARCEL LIMA BRASIL**

Data e Hora: **29/03/2021 15:30:35**

Autenticado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 3e3e8092.c09dc338.54fba3cd.a6f78eca



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº. 322/2020-GAB/PMVJ, 14 setembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor, **RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA**, PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARÍ, Estado do Amapá, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, o Senhor **JOSÉ LUIZ DA SILVA FARIAS**, portador do CPF: 009.108.522-51, do cargo comissionado de Coordenador do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Vitória do Jari - AP.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vitória do Jari-AP, 14 de setembro de 2020.

RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA

Prefeito Municipal de Vitória do Jari-AP.

Pref. Muni. V. J. - AP
CPF: 026.153.352-00

CNPJ (MF) 00.720.553.0001-19
End. : Passarela José Simeão de Souza, nº 4591- Bairro Prainha
CEP. 68.924 - 000 - Vitória do Jari/ AP



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº. 323/2020-GAB/PMVJ, 15 setembro de 2020.

Excelentíssimo Senhor, **RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA**, PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARÍ, Estado do Amapá, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR, a Senhora **MARIA DO CARMO BENEDITA LIMA**, portadora do RG: nº 261430/AP e CPF: 184.467.522-04, ao cargo comissionado de Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Vitória do Jari - AP.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº. 221/2019-GAB/PMVJ, 28 de Agosto de 2019.

Excelentíssimo Senhor, **JOSÉ DA ASSUNÇÃO FERREIRA CÂMARA**, PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARÍ, Estado do Amapá, em Exercício usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

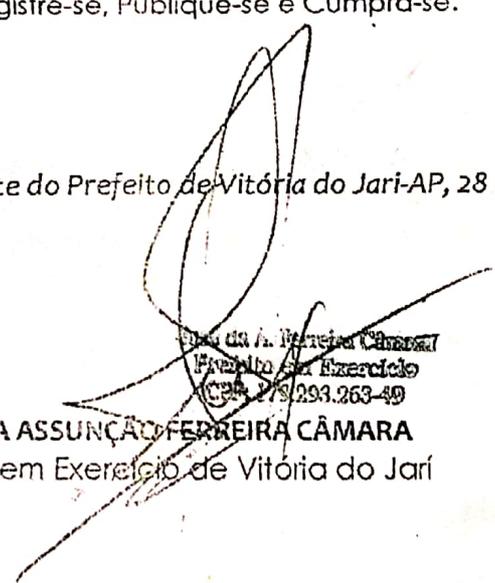
Art. 1º - NOMEAR, a senhora **LUCIMARA DO AMARAL SARRAFF**, portadora do RG: nº. 461089-AP 2ªVia e CPF: 025.152.002-14, ao cargo Comissionado de Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Vitória do Jari - AP.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, com seus efeitos a partir do dia 29 de Agosto 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Vitória do Jari-AP, 28 de Agosto de 2019.


~~JOSE DA ASSUNÇÃO FERREIRA CÂMARA~~
~~Prefeito em Exercício~~
~~CPF: 279.293.263-40~~
JOSÉ DA ASSUNÇÃO FERREIRA CÂMARA
Prefeito em Exercício de Vitória do Jari



DECRETO nº. 310/2020-GAB/PMVJ de 25 de agosto de 2020.

Excelentíssimo Senhor, **RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA**, PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI - AP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO a operação policial nº 1005609-90.2020.4.01.3100 que relaciona o (a) gestor (a) da Secretaria Municipal de Saúde e, possíveis envolvidos;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar se houve participação de funcionários relacionados no inquérito policial;

CONSIDERANDO que a Secretaria municipal de Saúde é de livre nomeação exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que controlador geral do município poderá acumular função de Secretário municipal de Saúde salvo para auditar o período em que estiver acumulando a função de Secretário, que deverá ser auditado por outro controlador;

CONSIDERANDO a urgência, a conveniência e a oportunidade da acumulação de função pelo controlador de Vitória do Jari, como Secretário municipal de saúde, haja vista a necessidade da referida acumulação pela ocupação técnica especializada de controlador, como são as características do controlador municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a atual Secretária Municipal de Saúde de Vitória do Jari, Sr.^a **Lucimara do Amaral Sarraff**, CPF: 025.152.002-14 por força processual, assim como, encerrar a designação dada por Portaria nº 089/2020/GAB/PMVJ do Coordenador do fundo municipal de Saúde Sr. **José Luiz da Silva Farias**, CPF 009.108.522-51 como Secretário interino de Saúde.

Art. 2º Determinar ao Controlador Municipal Sr. **Jorge Lopes Rodrigues**, CPF nº 373.293.752-68 que acumule o cargo de Secretário Municipal de Saúde por tempo indeterminado, que inicie a investigação atinente à operação policial.

Art. 3º - Habilitar o controlador a gerir o fundo municipal de saúde, junto com a coordenadoria do fundo municipal de saúde.

Art. 4º - Determina a imediata apuração de sindicância administrativa aos possíveis funcionários envolvidos na operação policial, assinalando o prazo de 45 (dias), prorrogável pelo mesmo período, se necessários para a conclusão dos trabalhos.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
GABINETE DO PREFEITO



Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, dê-se Ciência. Registre-se. Publique-Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vitória do Jari-AP, 25 de agosto de 2020.


RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA
Prefeito Municipal
Raimundo de Alcimar Ney de Souza
Pref. Mun. V. J. - AP
CPF: 626.153.352-00

CNPJ (MF) 00.720.553.0001-19
End. : Passarela José Simeão de Souza, nº 4591- Bairro Prainha
CEP. 68.924 - 000/ Vitória do Jari/ AP



ESTADO DO AMAPÁ
VITÓRIA DO JARÍ

PAISABELLA JOSÉ CARLOS DE MENEZES - PRAÍNA SAZU - VITÓRIA DO JARÍ/AM CNPJ: 03.720.553/0001-07

FICHA FINANCEIRA

Ano de referência: 2020

Emitido em: 23/03/2021

Nº Matrícula: 0000001259 Servidor: **LUCIMARA DO AMARAL SARRAF** Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Data Nascimento: 22/11/1994 CPF: 025.152.002-14 PIS/PASEP: 207.67642-53-2 Data Admissão: 20/08/2019 Tp. Admissão: Comissionado

C.B.O. 252305

Valor de Referência

Evento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Salário Base	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00					27.200,00
Margem Consignável	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	822,58					7.962,58

Proventos

Evento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Salário Contratual	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.741,94					26.541,94
13º Salário Proporcional Rescisã								1.983,33					1.983,33
Férias Vencidas								3.400,00					3.400,00
1/3 de Férias Vencidas								1.133,33					1.133,33

Descontos

Evento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
INSS	374,00	374,00	334,93	334,93	334,93	334,93	334,93						2.422,85
IRRF	99,10	99,10	104,96	104,96	104,96	104,96	104,96						723,00
INSS - 13º Salário Rescisão								162,81					162,81

Resultados

Evento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Líquido	2.928,90	2.928,90	2.960,11	2.960,11	2.960,11	2.960,11	2.960,11	9.095,79					24.750,14
Total Descontos	473,10	473,10	439,89	439,89	439,89	439,89	439,89	162,81					3.068,46
Total Proventos	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	9.258,60					33.058,60

Filtros utilizados na geração do relatório:

Servidor:	LUCIMARA DO AMARAL SARRAF*	Unidade:	Todos
Situação:	Todos	Departamento:	Todos
Tp. Admissão:	Todos	Lotação:	Todos
Cargo:	Todos	Grupo:	Todos os Servidores Cadastrados
			000001



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE VITÓRIA DO JARI
 PASSARELA JOSÉ SIMEÃO DE SOUZA - PRAINHA, 68924-000
 VITÓRIA DO JARI-AP CNPJ: 00.720.553/0001-19

Recibo de Pagamento

Data de Pagamento: 31/12/2020
 Folha Mensal - Desconto INSS/DEZEMBRO DE 2020

Nº Matrícula 0000000375 Servidor **JORGE LOPES RODRIGUES** PIS/PASEP 124.71981.42-0 CPF 373.293.752-68
 Cargo Atual **CONTROLADOR DO CONTROLE INTERNO** C.B.O.: 252105 Tipo Admissão Concursado
 Departamento **ADMINISTRAÇÃO GERAL** Lotação **SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** Dt Adm 09/10/2008

Descrição	Parc.	Ref.	Proventos	Descrição	Parc.	Ref.	Descontos
Salário Contratual	-	30,00	1.045,00	INSS	-	7,50	79,37
Gratificação repres. cargo comissão	-	1,00	2.388,76	IRRF	-	27,50	1.030,86
Quinquênio	-	2,00	104,50				
INCLUSÃO DE QUINTOS JUD. PROC. 486	-	1,00	3.450,00				

Total de Proventos :			6.988,26			Total de Descontos :			1.109,23		
Mensagem:						LÍQUIDO A RECEBER:			5.879,03		
Salário Contratual	Dep. IRRF	Base IRRF	Base Prev.	Base FGTS	Valor FGTS	Margem Consign.	Banco: BANCO DO BRASIL S/A				
1.045,00	0	6.909,89	1.045,00	0,00	0,00	2.096,48	Agência 1343-9		Número da Conta: 21266-0		

Recibido em 31/12/2020

OFÍCIO Nº. 01/2021

Vitória do Jari em 15 de março de 2021.

De: **Jorge Lopes Rodrigues**
Ex. Secretário de Saúde.

À Sua Excelência a senhora
ISADORA CHAVES CARVALHO
Procuradora da República
Procuradoria da República no Estado do Amapá – 8º Ofício

VITÓRIA DO JARI - AP

REF.: **OFÍCIO Nº 356/2021/PR/AP/8º OFÍCIO.**
REF.: **Notícia de Fato nº 1.12.000.000858/2020-50**

Excelentíssima Procuradora,

Em atenção ao **Ofício nº 356/2021/PR/AP/8º Ofício**, tratando da matéria acima referenda, com a finalidade de requerer as informações citadas, sobre os termos da representação e manifestação sobre os fatos.

Fui nomeado para acumular o cargo de Secretário Municipal de Saúde, da PMVJ-AP, pelo **decreto nº 310/2020-GAB/PMVJ de 25 agostos de 2020**, gerir a pasta de **25/08 até 31/12/2020**, pelo motivo da Ex-secretária, a senhora **Lucimara do Amaral Sarraf, CPF: 025.152.002-14**, ter sido afastada pelo Ministério Público Federal, através da **Operação da Policia Federal nº 1005609-90.2020.4.01.3100**, decreto de nomeação, em anexo.

Quanto ao citado no áudio da reunião do pleno do **CMS**, que participei em 21/10/2020, foi relatado que o CMS tinha recebido uma denuncia que o recurso repassado em 24/08/2020, para o enfrentamento e combate a pandemia no valor de R\$ 500.000,00 teria sumido da conta, falei que o recurso estava na conta, pois tinha assumido a pasta, nomeado pelo **decreto nº 310/2020-GAB/PMVJ de 25 agostos de 2020**, e que tive acesso à conta em 01/09/2020, e não tinha feito nenhum pagamento do COVID, então somete a folha covid do mês 08/2020, que já estava fechada, paga em 08/09/2020, paguei também a folha covid do mês 09/2020, em 05/10/2020, com uma redução em relação ao mês anterior, paguei também a folha covid do mês 10/2020, em 28/10/2020, com uma redução em relação ao mês anterior, paguei também a folha covid do mês 11/2020, em 02/12/2020, com uma redução em relação ao mês anterior, a folha covid do mês 12/2020, foi pago pela atual Secretária no mês de janeiro de 2021, também com uma redução em relação ao mês anterior, não sei a data do pamento, pois no dia 20/12/2020 fiquei enfermo do COVID, e fui transferido para Macapa e só tive alta no dia 03/01/2021.

Não lembro com exatidão o conteúdo do áudio da reunião do dia 21/10/2020, mais falei que não eram informações precisas, pois ainda estávamos fazendo um levantamento das receitas e despesas do covid, a presidente informou que iria solicitar as informações dos extratos bancários de movimentação da conta **0066240401 Ag. 035742 Banco104**.

O conselho solicitou em **23/10/2020** através do **ofício CMSVJ nº 282/2020**, detalhamento das despesas referente ao COVID-19, pedindo as cópias dos estratos bancários de receitas e despesas, **respondi em 27 de novembro de 2020**, pelo **Ofício nº 1235-FMS/SEMSA/PMVJ**, em mídia, Relatório completo de receitas e despesas exclusivas dos recursos para o enfrentamento da COVID-19, para que o conselho analisasse e tivesse conhecimento das despesas, ofício em anexo.

Não encaminhei os processos capa a capa das despesas do covid-19, pelo motivo que a polícia federal apreendeu todos os processos relacionados ao COVID-19, para investigação, **em 16 de outubro de 2020**, na 2ª diligente em Vitória do Jari, **auto circunstanciado de busca e arrecadação. Em anexo.**

Não recebi proventos dos recursos da saúde, pois só acumulei o cargo de Secretário, continuei recendo pela administração, contra cheque em anexo.

Excelentíssima procuradora, coloco-me a disposição para qualquer informação e esclarecimentos, pois sou servidor do quadro efetivo da PMVJ, meu conta telefone e whatsapp (96)991589409 e, e-mail: jorgelopesbrasil@yahoo.com.br.

Atenciosamente,



Jorge Lopes Rodrigues



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO nº. 310/2020-GAB/PMVJ de 25 de agosto de 2020.

Excelentíssimo Senhor, **RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA**, PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARÍ - AP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO a operação policial nº 1005609-90.2020.4.01.3100 que relaciona o (a) gestor (a) da Secretaria Municipal de Saúde e, possíveis envolvidos;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar se houve participação de funcionários relacionados no inquérito policial;

CONSIDERANDO que a Secretaria municipal de Saúde é de livre nomeação exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que controlador geral do município poderá acumular função de Secretário municipal de Saúde salvo para auditar o período em que estiver acumulando a função de Secretário, que deverá ser auditado por outro controlador;

CONSIDERANDO a urgência, a conveniência e a oportunidade da acumulação de função pelo controlador de Vitória do Jari, como Secretário municipal de saúde, haja vista a necessidade da referida acumulação pela ocupação técnica especializada de controlador, como são as características do controlador municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a atual Secretária Municipal de Saúde de Vitória do Jari, Sr.^a **Lucimara do Amaral Sarraff**, CPF: 025.152.002-14 por força processual, assim como, encerrar a designação dada por Portaria nº 089/2020/GAB/PMVJ do Coordenador do fundo municipal de Saúde Sr. **José Luiz da Silva Farias**, CPF 009.108.522-51 como Secretário interino de Saúde.

Art. 2º Determinar ao Controlador Municipal Sr. **Jorge Lopes Rodrigues**, CPF nº 373.293.752-68 que acumule o cargo de Secretário Municipal de Saúde por tempo indeterminado, que inicie a investigação atinente à operação policial.

Art. 3º - Habilitar o controlador a gerir o fundo municipal de saúde, junto com a coordenação do fundo municipal de saúde.

Art. 4º - Determina a imediata apuração de sindicância administrativa aos possíveis funcionários envolvidos na operação policial, assinalando o prazo de 45 (dias), prorrogável pelo mesmo período, se necessários para a conclusão dos trabalhos.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
GABINETE DO PREFEITO



Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, dê-se Ciência. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Vitória do Jari-AP, 25 de agosto de 2020.


RAIMUNDO DE ALCIMAR NEY DE SOUZA

Prefeito Municipal
Raimundo de Alcimar Ney de Souza
Pref. Mun. V. J. - AP
CPF: 626.153.352-00



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Ofício nº 1235- FMS/SEMSA/PMVJ Vitória do Jari – AP, 27 de novembro de 2020

A Senhora
Solange Sacramento
Presidente do Conselho Municipal de Saúde Vitória do Jari

Assunto: Resposta ao Ofício de N° 282/2020-CMSVJ

Cumprimentando cordialmente vossa senhoria, fazendo referencia ao Ofício acima citado, venho através deste encaminhar (em mídia) Relatório completo de receitas e despesas exclusivas dos recursos para o enfrentamento da COVID-19.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e consideração.



JORGE LOPES RODRIGUES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 310/2020 – GAB/PMVJ
Jorge Lopes Rodrigues
Sec. Mun. de Saúde
Dec. n° 310/2020 GAB-PMVJ



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARI

PROCESSO : 1000329-38.2020.4.01.3101

CLASSE: PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL (309)

REQUERENTE: AUTORIDADE: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL

REQUERIDO: REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

O MM. Juiz Federal Titular da 4ª Vara da Seção Judiciária do Amapá, respondendo pela Subseção Judiciária de Laranjal do Jari, JUCELIO FLEURY NETO, no uso de suas atribuições legais,

MANDA à Autoridade Policial, a quem for exibido este mandado, que, em seu cumprimento, faça a **BUSCA E APREENSÃO** com o objetivo de encontrar e arrecadar eventuais objetos, instrumentos ou produtos relacionados aos ilícitos descrito nos autos, bem como documentos que contenham informações de interesse da investigação e que sejam úteis à comprovação da materialidade e autoria, além de qualquer elemento de convicção que possa auxiliar na revelação da trama delituosa relacionada aos investigados e a crimes correlatos ou que vinculem outros fatos delituosos, e com eles possuam pertinência ou sejam de interesse da persecução penal, existentes ou contidos em meios físicos ou digitais, tais como em mídias eletrônicas, pen drive's, HD's, tablets, CDs, DVDs, computadores (portáteis ou não), celulares, videogames, câmeras digitais e outros dispositivos similares, sem prejuízo de eventual flagrante delito pela prática de outro crime, nos endereços a seguir relacionados:

NOME: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória do Jari

ENDEREÇO: Rua Pedro Ladislau da Silveira, 3511, Vitória do Jari/AP, CEP 68920-000.

Fica autorizado, por ocasião do cumprimento da medida ou posteriormente, o acesso aos dados existentes ou contidos em documentos físicos ou digitais, mídias, computadores, celulares (inclusive aos registros telefônicos das ligações realizadas nas linhas em nome dos envolvidos e ao conteúdo de comunicação/troca de informações via aplicativos como *Whatsapp, telegram etc.*), bem como ao conteúdo da memória dos aparelhos celulares com eles encontrados, ou de outros aparelhos eletrônicos, de correspondências, eventualmente encontrados nos locais de busca e apreensão, podendo a autoridade policial, se julgar conveniente e oportuno, proceder à cópia dos arquivos que entender úteis para a investigação,



garantindo-se o sigilo desses dados, para a preservação da intimidade das pessoas envolvidas.

Caso se faça necessário, proceder-se-á, em todos os endereços alvos, à lacração dos ambientes em que se encontrarem os livros e outros objetos que interessem à investigação, além da nomeação de depositário(s) fiel(is), para a guarda e conservação de tais livros/documentos/equipamentos, com as advertências legais cabíveis.

Fica autorizado, ainda, o arrombamento de cofre(s) ou de outro recipiente de guarda de qualquer outra coisa que esteja fechado e não seja voluntariamente aberto por quem se achar no local da busca. A medida é corolária da busca e apreensão e está contida na inteligência do § 3º do art. 245 do CPP, situação que dispensa até mesmo autorização judicial expressa.

Fica autorizada, por fim, a realização de busca pessoal, se houver fundada suspeita de que os envolvidos estejam ocultando provas junto a si (por exemplo, *pen drive's*, *chip's*, documentos, etc.), nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, nela incluída a busca no interior de veículos (não destinados à habitação do indivíduo, como *trailers*, cabines de caminhão, barcos etc.), que sejam de propriedade da pessoa investigada ou que estejam na sua posse direta ou que estejam situados na residência alvo da medida, independentemente da propriedade.

CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais e observando o conteúdo da decisão proferida. Eu, Diretor de Secretaria, digitei e conferi.

Laranjal do Jari/AP, data da assinatura eletrônica.

JUCELIO FLEURY NETO
Juiz Federal titular da 4ª Vara da SJAP
respondendo pelo acervo criminal da Subseção Judiciária de Laranjal do Jari/AP





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO AMAPÁ**

OPERAÇÃO KAIRÓS – EQUIPE 03 IPL: 2020.0016767

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de outubro do ano de 2020, nesta cidade de Vitória do Jari / AP, a equipe de policiais federais formada pelos OPF Iago, EPF Daniel, APF Mumiz, APF Zanvlim

_____, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão nº _____, expedido nos autos do Processo nº 1000329-38.2020.4.01.3101 pelo(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) Federal atuando na 4ª Vara Federal, no interesse do IPL nº 2020.0016767-SR/PF/AP, no seguinte endereço Secretaria Municipal Rua Pedro Ladislau da Silveira, 3511 sob a responsabilidade de Jorge Lopes Rodrigues RG 2306026 SSP/PA, CPF 373.293.752-68, com base no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, e artigo 240 do Código de Processo Penal, na presença das testemunhas ao final qualificadas, após a exibição e leitura do mandado e observadas as formalidades legais, foi determinado pela Autoridade Policial que se procedesse à **arrecadação** do material abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO	LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO
01	Documentos diversos com a descrição na capa "Processo Administrativo nº 1835/2019 - SEMSA"	Sala da Administração
02	Documentos diversos, dentre eles Ofício 035/2020/CMATJ e Relatório do Conselho Municipal de Saúde nº 002/2019	Sala da Administração
03	Ofício nº 415/2019 FMS/SEMSA/PMVS datado no dia 20 de Agosto de 2019	Sala da Administração
04	HD Seagate 750 Gbytes S/N: 5Q02RDTJ	Sala da Administração



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO AMAPÁ

OPERAÇÃO KAIRÓS – EQUIPE 01 IPL: 2020.0016767

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO	LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO
07	Caixa box de plástico, ma com azul, com a descrição "Covid-19 nº do Processo 12456.005/2020"	Sala da Administração

Adelmo Augusto Costa de Sousa - Coordenador

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.009/2020.	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem Atenção básica	Espécie Manutenção	Rep	Ses
Data de Entrada 13/04/2020					

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação, destinados ao entretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS, COVID19 para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Vitória do Jari através do Fundo Municipal de Saúde.

VOLUME I

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	11ª	/ /
2ª	/ /	12ª	/ /
3ª	/ /	13ª	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
5ª	/ /	15ª	/ /
6ª	/ /	16ª	/ /
7ª	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /
ANEXOS			
1ª	/ /	6ª	/ /
2ª	/ /	7ª	/ /
3ª	/ /	8ª	/ /
4ª	/ /	9ª	/ /

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo
12456.011/2020

SEMESA
PROCEDÊNCIA

Nº de Origem:
COORD.
LABORATORIO
Especie
OFICIO

Código do Assunto
EMERGENCIA
Rep. Sec.

Rep. Sec.

RESUMO DO OBJETO

CHAMADA PÚBLICA – COTAÇÕES DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO ESPECÍFICOS, TESTES RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ORIUNDOS DAS UBS E EM COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	11ª	/ /
2ª	/ /	12ª	/ /
3ª	/ /	13ª	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
5ª	/ /	15ª	/ /
6ª	/ /	16ª	/ /
7ª	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /
ANEXOS			
1ª	/ /	6ª	/ /
2ª	/ /	7ª	/ /
3ª	/ /	8ª	/ /
4ª	/ /	9ª	/ /

NEO149001-48 05 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI

URGENTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.009/2020	SEMESA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem Atenção Básica Especie Memorando	Rep	Sec
Data de Entrada 13/04/2020				

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: Chamamento Público para aquisição de matérias, higiene e conservação, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS, COVID-19, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Vitória do Jari, através do Fundo Municipal de Saúde

II VOLUME

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
/	11ª	/	/
/	12ª	/	/
/	13ª	/	/
/	14ª	/	/
/	15ª	/	/
/	16ª	/	/
/	17ª	/	/
/	18ª	/	/
ANEXOS			
/	0ª	/	/
/	1ª	/	/
/	2ª	/	/
/	3ª	/	/
/	4ª	/	/

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº de Processo 12456.011/2020	SEMISA PROCEDÊNCIA	Nº de Ordem COORD LABORATORIO	Código do Assunto EMERGENCIA
Data de Entrada		Especie MEMORANDO	
		Resp	Sec

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: Chamamento Público que tem por objeto a seleção de propostas comerciais para aquisição emergencial de insumos de laboratório específicos, teste rápido de Diagnóstico destinados ao atendimento de pacientes oriundos das UBS e em combate à pandemia do covid 19, no âmbito no município de Vitória do Jari, através do Fundo Municipal de Saúde.

II VOLUME

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	1ª	/ /
2ª	/ /	/ /	/ /
3ª	/ /	/ /	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
	/ /	15ª	/ /
6ª	/ /	16ª	/ /
7ª	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /
ANEXOS			
1ª	/ /	6ª	/ /
2ª	/ /	7ª	/ /
3ª	/ /	8ª	/ /
4ª	/ /	9ª	/ /



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

URGENTE

Nº do Processo 12456.012/2020	SEMISA PROCEDEÊNCIA	Nº de Origem: ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código do Assunto	
Data de Entrada 19/06/2020			Rep.	Soc.

RESUMO DO OBJETO

CHAMADA PÚBLICA – COTAÇÕES DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E HIGIENE PESSOAL QUE IRÃO COMPOR O KIT ÚNICO DE PREVENÇÃO A COVID19 QUE SE DESTINA AOS PACIENTES DO GRUPO DE RISCO MAPEADOS E MONITORADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

VOLUME III- NOVA PROPOSTA

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
/	/	11ª	/
/	/	12ª	/
/	/	13ª	/
/	/	14ª	/
/	/	15ª	/
/	/	16ª	/
/	/	17ª	/
/	/	18ª	/
ANEXOS			
/	/	0ª	/
/	/	7ª	/
/	/	8ª	/
/	/	9ª	/

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.016/2020	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem: COORD. VIGILÂNCIA SAUDE	Código do Assunto <u>EMERGÊNCIA</u>	
Data de Entrada 29/05/2020		Espécie OFICIO	Rep.	Sec.

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO) PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE UTILIZAR NAS AÇÕES DE DESINFECÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA FRENTEAMENTO A PANDEMIA COVID19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
	/ /	11ª	/ /
	/ /	12ª	/ /
	/ /	13ª	/ /
	/ /	14ª	/ /
	/ /	15ª	/ /
	/ /	16ª	/ /
	/ /	17ª	/ /
	/ /	18ª	/ /

ANEXOS

1º	/ /	6ª	/ /
2º	/ /	7ª	/ /
3º	/ /	8ª	/ /
4º	/ /	9ª	/ /

URGENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.005/2020	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem ASSIST FARMACÉUTICA	Código do Assunto EMERGÊNCIA	
Data de Entrada		Espécie OFÍCIO	Rep.	Sec.

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: Chamamento Público que tem por objeto a seleção de propostas comerciais para fornecimento emergencial de medicamentos, correlatos e materiais farmacológicos, visando ao enfrentamento da emergência do coronavírus COVID-19. Conforme TR, área demandante.

II VOLUME

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	11ª	/ /
2ª	/ /		/ /
3ª	/ /		/ /
4ª	/ /		/ /
5ª	/ /	14ª	/ /
6ª	/ /	15ª	/ /
7ª	/ /	16ª	/ /
8ª	/ /	17ª	/ /
	/ /	18ª	/ /

ANEXOS

1ª	/ /	6ª	/ /
2ª	/ /	7ª	/ /
3ª	/ /	8ª	/ /
4ª	/ /	9ª	/ /

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.005/2020	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem: ASSIST FARMACÉUTICA	Código do Assunto EMERGÊNCIA	
Data de Entrada		Espécie OFÍCIO	Rep.	Sec.

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: Chamamento Público que tem por objeto a seleção de propostas comerciais para fornecimento emergencial de medicamentos, correlatos e materiais farmacológicos, visando ao enfrentamento da emergência do coronavírus COVID-19. Conforme TR, área demandante.]

III VOLUME

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	11ª	/ /
2ª	/ /		/ /
3ª	/ /	13ª	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
5ª	/ /	15ª	/ /
6ª	/ /	16ª	/ /
7ª	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /

ANEXOS

1ª	/ /	6ª	/ /
2ª	/ /	7ª	/ /
3ª	/ /	8ª	/ /
4ª	/ /	9ª	/ /

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.005/2020	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem: ASSIST. FARMACÉUTICA	Código do Assunto EMERGÊNCIA	
Data de Entrada 23.03.2020		Espécie OFÍCIO	Rep.	Sec.

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: Chamamento Público que tem por objeto a seleção de propostas comerciais para fornecimento emergencial de medicamentos, correlatos e materiais farmacológicos, visando ao enfrentamento da emergência do coronavírus COVID-19. Conforme TR, área demandante.

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	11ª	/ /
2ª	/ /	12ª	/ /
3ª	/ /	13ª	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
5ª	/ /	15ª	/ /
6ª	/ /	16ª	/ /
7ª	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /

ANEXOS

1ª	/ /	6ª	/ /
2ª	/ /	7ª	/ /
3ª	/ /	8ª	/ /
4ª	/ /	9ª	/ /

URGENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO JARI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.005/2020	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem: ASSIST. FARMACÊUTICA	Código do Assunto EMERGÊNCIA	
Data de Entrada		Espécie OFICIO	Rep.	Sec.

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: Chamamento Público que tem por objeto a seleção de propostas comerciais para fornecimento emergencial de medicamentos, correlatos e materiais farmacológicos, visando ao enfrentamento da emergência do coronavírus COVID-19. Conforme TR, área demandante.]

IV VOLUME

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	11ª	/ /
2ª	/ /	12ª	/ /
3ª	/ /	13ª	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
5ª	/ /	15ª	/ /
6ª	/ /	16ª	/ /
7ª	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /

ANEXOS

1º	/ /	6º	/ /
2º	/ /	7º	/ /
3º	/ /	8º	/ /
4º	/ /	9º	/ /

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.005/2020	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem: ASSIST. FARMACÊUTICA	Código do Assunto EMERGÊNCIA	
Data de Entrada		Espécie OFICIO	Rep.	Sec.

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: Chamamento Público que tem por objeto a seleção de propostas comerciais para fornecimento emergencial de medicamentos, correlatos e materiais farmacológicos, visando ao enfrentamento da emergência do coronavírus COVID-19. Conforme TR, área demandante.]

V VOLUME

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	11ª	/ /
2ª	/ /	12ª	/ /
3ª	/ /	13ª	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
5ª	/ /	15ª	/ /
	/ /	16ª	/ /
	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /

ANEXOS

1º	/ /	6º	/ /
2º	/ /	7º	/ /
3º	/ /	8º	/ /
4º	/ /	9º	/ /

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.007/2020	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem: COORD. ATENÇÃO BÁSICA	Código do Assunto EMERGÊNCIA	
Data de Entrada 16/04/2020		Especie OFICIO	Rep.	Sec.

RESUMO DO OBJETO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE M A T E R I A L DE EPI (KIT MACAÇÃO DESCARTÁVEL COM MASCARA PROTETORA) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS.

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	11ª	/ /
2ª	/ /	12ª	/ /
3ª	/ /	13ª	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
5ª	/ /	15ª	/ /
6ª	/ /	16ª	/ /
7ª	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /

ANEXOS

1ª	/ /	6ª	/ /
2ª	/ /	7ª	/ /
3ª	/ /	8ª	/ /
4ª	/ /	9ª	/ /

URGENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
VITÓRIA DO JARI**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº do Processo 12456.006/2020	SEMSA PROCEDÊNCIA	Nº de Origem: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Código do Assunto EMERGÊNCIA	
Data de Entrada 03/03/2020		Especie OFICIO	Rep.	Sec.

RESUMO DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS- DISPENSA POR EMERGÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS DE SAÚDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO JARI ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
1ª	/ /	1ª	/ /
2ª	/ /		/ /
3ª	/ /	13ª	/ /
4ª	/ /	14ª	/ /
5ª	/ /	15ª	/ /
6ª	/ /	16ª	/ /
7ª	/ /	17ª	/ /
8ª	/ /	18ª	/ /

ANEXOS

1ª	/ /	6ª	/ /
2ª	/ /	7ª	/ /
3ª	/ /	8ª	/ /
4ª	/ /	9ª	/ /



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-AP-00006357/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO nº 1-2021**

Signatário(a): **FERNANDO MARCEL LIMA BRASIL**

Data e Hora: **29/03/2021 15:38:42**

Autenticado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 6fab0882.6d7aac51.8e48d55a.e7cd5b4f



ESTADO DO AMAPÁ
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO JARI

Ofício:055/2021

Vitória do Jari – Amapá, 23 de Março de 2021

Ministério Público Federal
Ref. resposta ao ofício de nº 353/2021/PR

Usando das atribuições que me são conferidos pela Lei 141/2012, Resolução Nº 453, de 10 de maio de 2012, Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, cumprimentando cordialmente vossa senhoria, venho através deste informar que não possível encaminhar o áudio da reunião mencionada na solicitação via protocolo recomendado pelo Ministério Público Federal, sendo assim estamos encaminhando cópia da ata da referida reunião com mesmo teor que contem no áudio da Reunião Extraordinária Plenária do Conselho Municipal de Saúde de Vitória do Jari, ocorrida em 21/10/2020, em anexo cópia do edital da reunião e frequência dos conselheiros presente na referida reunião.

Obs. Caso seja necessário o áudio da reunião que Vossa Senhoria nos informe um outro meio de comunicação, como e-mail, whatsapp e outros.

Sem mais para o momento, e nos colocamos ao seu dispor para tirar quaisquer dúvida.

Atenciosamente,


Paulo Roberto Barbosa Amorim
CPF:120.930.682-49
Presidente-CMSVJ



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-AP-00006179/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO nº 55-2021**

.....
Signatário(a): **FERNANDO MARCEL LIMA BRASIL**

Data e Hora: **29/03/2021 15:55:18**

Autenticado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 52bc6631.bb145dd3.6469c420.c8d2496c