



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TOCANTINS
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ARAGUAÍNA
Rua 13 de junho, 111, Neblina - Araguaína/TO, CEP 77823-110 / fone / fax (0xx63) 3413-6900 / 3413-6915

IPL nº 083/20156-DPF/AGA/TO

AUTO DE APREENSÃO 44/2016

Ao(s) 27 dia(s) do mês de julho de 2016, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM ARAGUAÍNA, em Araguaína/TO, onde se encontrava SEVERINO MOREIRA DA SILVA, Delegado de Polícia Federal, na presença das testemunhas Alcebiades Frazão Mendes, mat. 2431.272, e Marcelo Ferreira de Lima, mat. 18.794, ambos Agentes de Polícia Federal, lotados e em exercício na SR/PF/MA, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Um (01) notebook da marca STI, marca Semp Toshiba, série 131151673, sem carregador, encontrado no interior do carro de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
02	Um (01) celular da marca I-phone, modelo ME432BZ/A, série DX3NW8R2FFG8, IMEI 352052064971216 em posse de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
03	Três (03) Balancetes Financeiros de dezembro/2013, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
04	Dez (10) Balancetes Financeiros de dezembro/2015, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
05	Uma (01) Carta precatória da Comarca de Goiatins, Uma (01) pasta amarela com Procuração de José Eduardo Santana dos Santos; Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal - Cédula 256.988.626 e Declaração de Imposto de Renda de José Eduardo Santana dos Santos e Recibos de Pagamentos de José Eduardo Santana dos Santos; Uma (01) pasta amarela com Adesão à Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão presencial 005/2015; Um (01) bloco de Nota Fiscal preenchidos de fls. 001 a 012 e 013 a 025 em branco, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
06	Uma (01) pasta amarela com Recibo de Olimpio Barbosa Neto, Requerimento do Prefeito de Goiatins; Parecer de Auditoria; cópia de Nota Fiscal da Araguaia Ferros; cópia de Inquérito Policial da Polícia Civil contra JOÃO HOLANDO LEITE, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
07	Uma (01) cópia de Procuração da Prefeitura Municipal de Goiatins; Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; Um (01) envelope contendo várias Fichas Financeiras Individual da Prefeitura de Goiatins, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;

08	Uma (01) pasta transparente com cópia de Procuração da Prefeitura Municipal de Goiatins; Demonstração das Variações Patrimoniais; uma (01) pasta transparente contendo Extrato conta-corrente da agência 2064-8, conta-corrente 16230-2; Relatório de Análise da Prestação de Contas nº 024/2014; Prestação de Contas Consolidadas da Prefeitura de Goiatins, exercício 2013, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
09	Uma (01) pasta na cor rosa contendo transferência de conta corrente da Prefeitura de Goiatins para empresa Pontual Dist. Ltda, duas Notas Fiscais, Certidão Negativa de Débitos de Pessoa Jurídica, Certificado de Regularidade de FGTS e outros; Relatório de Recebimento para Remessa - Convênio 0322; Parecer do TCE - Processo nº 2365/2012, Consulta CPF - DIRF Beneficiário, Contrato nº 032/2015, cópia de Procuração da Prefeitura Municipal de Goiatins, Informações Gerais de Inscrição de CPF em nome de SANDRA SUELY DA SILVA; Uma (01) pasta na cor branca contendo Emissão de Comprovantes, Relação de empréstimos da CAIXA, Certidão de Adequação Financeira e outros; cinco (05) pastas na cor amarela contendo extratos bancários, comprovantes de transferência, demonstrativo de repasse do Programa de Transporte Escolar, encaminhamento de Prestação de Contas, Notas de Empenho, ordens de pagamento, notas fiscais, recibos de pagamentos; Contratos de Prestação Serviços nº 096/2015, 092/2015, 093/2015; Notificação de Lançamento; Recibo de entrega de Declaração de Imposto de Renda; contrato de locação de veículo nº 022/2012, nota de empenho e ordem de pagamento, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
10	Cópia da Procuração da Prefeitura de Goiatins; Acórdão TCE/TO, Relatório de Análise da Prestação de Contas, Ofício solicitando documentos para prestação de contas do convênio nº 90/2013; Ofício do TCE/TO para Prefeitura de Goiatins; Despacho nº 269/2016 do TCE/TO, Emissão de Comprovantes do Banco do Brasil; doze (12) pastas na cor amarela contendo nota fiscal, parecer para pagamento, certidão de adequação orçamentária, despacho para empenho, comprovante de transferência bancária, notas fiscais, comprovantes de pagamento guia da previdência social - GPS da Prefeitura de Goiatins, emissão de comprovantes, relação de vencimentos de sindicalizados; extratos das contas individuais; cinco (05) pastas na cor branca contendo recibos de pagamento, comprovante de remessa de TED da CEF; sete (07) pastas na cor verde contendo nota fiscal, certidão negativa de débito, comprovante de transferência de conta-corrente; contrato de prestação serviços nº 012/2016, balanço financeiro, seis (06) espelho de ordem de pagamento, planilha com valores de restos a pagar consolidada da Prefeitura de Goiatins, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
11	Recibo de Declaração de Imposto de Renda de Vinicius Donover Gomes, ano-calendário 2015, contrato de prestação serviços nº 009/2016, ofício do Ministério do Turismo, relação de empregados; quinze (15) balancetes financeiros - dezembro de 2015, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;

12	Uma (01) pasta na cor amarela contendo recibo de declaração de imposto de renda de Maria Eroína Pereira da Silva Oliveira, certidão de baixa de inscrição no CNPJ, Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF, Relatório Fiscal do Processo nº 10746.720188/2013-79, Demonstrativo de Pagamentos, cópia da Carta Precatória Cível, comprovantes de rendimentos pagos e de Imposto de Renda de Adjanilson Rodrigues de Araújo, cópias de nota fiscal da W.M.C CONSTRUTORA, módulo de impressão de declarações assinadas, nota fiscal avulsa, emissão de comprovantes do banco do brasil, contrato de prestação de serviços profissionais nº 025/2015 da Prefeitura de Goiatins, extrato de conta-corrente do BB, CNIS em nome de FRANCISCO AURELIO GUIMARÃES BOUCINHAS, extrato previdenciário - portal CNIS, recibo de declaração de imposto de renda em nome de Claudia dos Santos Gomes, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
13	Um (01) envelope contendo diversos extratos de conta-corrente do município de Goiatins no Banco do Brasil e CEF ano 2016, Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 013/2016, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
14	Trinta e nove (39) pastas contendo documentos de despesas da Prefeitura Municipal de Goiatins de verbas do FUNDEB, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA, encontrados na residência de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
15	Três (03) pastas contendo documentos de receita provinda da Câmara Municipal de Goiatins para Prefeitura, documentos de transferências bancárias da Prefeitura de Goiatins, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
16	Cinco (05) pastas contendo documentos de Rescisão de Contrato da Prefeitura de Goiatins, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
17	Cento e sete (107) pastas na cor branca contendo extratos, despesas e receitas da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiatins no período de janeiro a junho de 2016, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
18	Sete (07) pastas contendo documentos de extratos bancários da Assistência Social, vinculado à Prefeitura Municipal de Goiatins, extratos bancários da Prefeitura de Goiatins, referentes de janeiro, fevereiro, maio, junho de 2016, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
19	Cento e setenta e um (171) pastas na cor amarela contendo documentos de despesas (gerais), referente à Prefeitura de Goiatins no período de junho de 2016, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA;
20	Cento e vinte e cinco (124) pastas na cor verde e uma pasta na cor rosa contendo documentos de despesas (gerais) referente à Assistência Social vinculada à Prefeitura de Goiatins, no período de janeiro a junho de 2016, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;

DPF/AGATO
Fl: _____
Rub: _____

21	Sete (07) pastas na cor branca contendo documentos de despesa referente à Secretaria de Saúde de Goiatins de junho de 2016, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;
22	Sete (07) pastas na cor azul contendo documentos de despesa referente à verba do FUNDEB, da Prefeitura de Goiatins, no período de junho de 2016, encontrados no escritório da Empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA de propriedade de WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA;

Referida apreensão foi efetuada às 10:00 horas, do dia 27/07/2016, em Cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, expedido pela Exa. Juíza Federal, Maria Lúcia Gomes de Souza, na residência localizada na Av. Brasília, Qd. 17, Lt. 11, Setor São Miguel, Araguaína/TO, em poder de WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado, filho de Raimundo Nonato Lopes Ferreira e Orenice Rodrigues de Araujo Ferreira, nascido aos 21/04/1983, natural de Araguaína/TO, instrução terceiro grau completo, profissão Contabilista, documento de identidade nº 470.328 2ª VIA/SSP/TO, CPF 913.742.191-34, fones (63) 99603146, celular (63) 92327619, fone (63) 34301145, residente no endereço declarado neste auto e no referido mandado de busca e apreensão. Informamos que os itens 15 a 22 do referido Auto de Apreensão foram apresentados pelo detentor de forma espontânea, após assinado Termo de Consentimento de Busca, na empresa SOLARE ASSESSORIA PÚBLICA, localizada em Araguaína/TO. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, na presença dos advogados Luciano Ripardo Dantas, OAB/PI nº 9221 e Cintya Valeria Andrade de Sousa, OAB/PI nº 14.552, com escritório na rua dos Maçons nº 525, Ed. Palácio das Acácias, piso 01, sala 27, Centro, Araguaína/TO, tel. (61) 98148-0064/(63) 99220-4646, o detentor e comigo, MAGNO PAIVA DOS SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

AUTORIDADE:

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:

DETENTOR:

ADVOGADO:

ADVOGADA:

ESCRIVÃO: