

B.3.1 TESOURARIA



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL. POL. RIFAINA
Boletim No.: 91/2018

INICIADO: 01/10/2018 16:25 e EMITIDO: 02/10/2018 08:00

FOLHA

1ª Via

KMLPOTCB0LEB

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)
Natureza: Estelionato (art. 171)
Consumado

Local: RUA BARÃO DE RIFAINA, 251 PREFEITURA MUNICIPAL - RIFAINA
CEP: 14490-000 - RIFAINA - SP

Tipo de local: Repartição Pública - Prefeitura Municipal
Circunscrição: DEL. POL. RIFAINA

Ocorrência: 01/10/2018 às 10:00 horas
Comunicação: 01/10/2018 às 16:25 horas
Elaboração: 01/10/2018 às 16:25 horas
Flagrante: Não

Empresa / Vitima: - Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
CNPJ: 45.318.995/0001-71 - Endereço: RUA BARÃO DE RIFAINA, 251 PREFEITURA
CENTRO - CEP: 14490-000 - RIFAINA - SP
Representante: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Cargo: SECRETÁRIO

Representante:

- LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 25329429
emitido em 16/10/2009 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: ADELIO MARTINS DOS SANTOS - Mãe: MARIA ENY DO CARMO DOS SANTOS
Natural de: SACRAMENTO - MG - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 06/02/1977 41 anos - Estado civil: União Estável
Profissão: SECRETARIO(A) - Instrução: 2 Grau completo - CPF: 16398048890
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Olhos: Castanhos escuros - Cor de cabelo: Castanhos escuros
Endereço Comercial: RUA BARÃO DE RIFAINA, 251 PREFEITURA - CENTRO
CEP: 14490-000 - RIFAINA - SP - Telefones: (16) 3135-9500 (Comercial)

Autor:

- AUTOR 1 - DESCONHECIDO - Não presente ao plantão
Exibiu o RG original: Não - Sexo: Ignorado
Advogado Presente no Plantão: Não

Histórico:

Comparece nesta Delegacia de Polícia o representante da vítima e noticia o que segue: Que desde de quinta feira (27/09/2018) tem recebido na sede da Prefeitura Municipal, ligação cujo o interlocutor identificava-se como funcionário do Banco Santander de nome Salas, alegando que sua secretária de nome Fernanda Camila de Oliveira, ligaria para atualização do Token da conta do Banco. Esse fato, já havia sido anteriormente sido comunicado pela Gerência do Banco local, que se não realizado atualização o Token seria desativado e verificou que foi realizado as TE (transferência eletrônica) nos seguintes valores: R\$ 29.980,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais).

DEL. POL. RIFAINA

RIFAINA-SP

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia: RUA BARÃO DE RIFAINA, 251 - CENTRO - RIFAINA-SP. CEP: 14490-000
Telefone: (16) 3135-1117

ENTRO CEP 14490-000

Rifaina SP

fone (16) 3135-1117



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL. POL. RIFAINA
Boletim No.: 91/2018

INICIADO: 01/10/2018 16:25 e EMITIDO: 02/10/2018 09:00

FOLHA 01

1ª Via

KKLPOTCBOLLEE

novecentos e oitenta reais) transferido para a conta de MURIELLY DE SOUSA SANTOS R\$ 29.870,00 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta reais) para a conta de JUCILENE GOMES DE SOUZA; R\$ 29.856,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) para a conta de MILANE B MACIEL; R\$ 29.877,00 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais) para a conta de GELWTO LIMA DAS VIRGENS e R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) para a conta de LUCAS PRADO, totalizando o valor de R\$ 145.583,00 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais). Ato contínuo verificou também que sua conta junto ao banco do Brasil estava bloqueada, ou seja, houve uma tentativa de fraude, comunicando-se imediatamente para que essas instituições financeiras o ocorrido. Esclareça por fim que normalmente transferências feita pelo sistema "PAG TOR" o banco exige cadastro prévio para liberação, neste caso em tela, estranhamente as transferências realizaram-se sem o cadastro prévio. Nada mais.

Providências tomadas: OFÍCIO

Solução: BO PARA INVESTIGAÇÃO

DELEGADO DE POLÍCIA

RIFAINA-SP

Av. Calixto Jorge, Nº 582

Centro - CEP: 14490-000

Rifaina-SP

Telefone: (16) 3135-1127

FABIO JOSE BRANQUINHO PEREIRA
DELEGADO DE POLÍCIA

08
X



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO

Aos 22 de Outubro de 2018, às 08:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Rifaina, em Rifaina, Rua Barão de Rifaina, nº 251, Centro, onde funcionará a Comissão de Sindicância Investigativa instituída pela Portaria nº 46, de 08 de Outubro de 2018, do Senhor Assessor Especial de Gabinete – Luiz Carlos dos Santos, presentes os servidores:

I – MARCELA RODRIGUES VILELA, RG Nº. 43.962.711-4/SP, CPF Nº. 363.430.438-37, matrícula 1699.

II – JANE RAQUEL FERREIRA EUFRASIO, RG Nº. 29.774.281-9 SSP/SP, CPF Nº. 277.254.948-80, matrícula 1354.

III – ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA, RG Nº. MG 17.737.104 SSP/MG, CPF Nº. 100.865.206-79, matrícula 1701.

respectivamente Presidente e Vogais da Comissão, foram iniciados os trabalhos destinados a apurar, no prazo de 60 dias, a indevida subtração de numerário da conta corrente do Município de Rifaina, mantida junto ao Banco Santander.

Determinou o Presidente o registro em ata da relação do documento entregue à comissão, qual seja: cópia do boletim de ocorrência.

Para constar, eu, ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA, na qualidade de Secretário da Comissão, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais membros da Comissão.


MARCELA RODRIGUES VILELA

Presidente


JANE RAQUEL FERREIRA EUFRASIO

Vogal


ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA

Secretário

06
/ 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71



RIFAINA
A cidade que a gente faz!

02/09/2018

PORTARIA Nº. 46 DE 08 DE OUTUBRO DE 2018

DETERMINA ABERTURA DE SINDICANCIA, NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Rifaina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o contido no expediente do Secretário Municipal de Administração, o qual encaminha cópia do Boletim de Ocorrência nº. 91/2018, no qual o servidor Luiz Carlos dos Santos, Assessor Especial de Gabinete, noticia a subtração indevida de numerário da conta corrente do Município de Rifaina, mantida junto ao Banco Santander (Agência nº. 0465);

CONSIDERANDO a gravidade dos fatos narrados, a ensejar, além de apuração em sede de inquérito policial, a devida apuração também na esfera administrativa;

CONSIDERANDO, ainda, o poder/dever de agir da autoridade pública, que tomando ciência de irregularidades e ilegalidades tem obrigação de tomar providências para a cabal apuração dos fatos.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a abertura de sindicância, destinada a apuração administrativa dos fatos relatados no Boletim de Ocorrência nº. 91/2018, lavrado em 02/10/2018.

Art. 2º. Para os fins descritos no artigo anterior fica nomeada uma Comissão Sindicante, composta dos seguintes servidores públicos municipais efetivos:

02
X



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71



RIFAINA
A cidade que a gente faz

João de Deus 11/2008

I – MARCELA RODRIGUES VILELA, RG Nº. 43.962.711-4/SP, CPF Nº. 363.430.438-37.

II – JANE RAQUEL FERREIRA EUFRASIO, RG Nº. 29.774.281-9 SSP/SP, CPF Nº. 277.254.948-80.

III – ANDRÉ LUIZ DA SILVA E SILVA, RG Nº. MG 17.737.104 SSP/MG, CPF Nº. 100.865.206-79

Parágrafo Único – Fica designada a Sr^a. MARCELA RODRIGUES VILELA, RG Nº. 43.962.711-4/SP, CPF Nº. 363.430.438-37, para presidir os trabalhos da presente Comissão.

Art. 3º - A Comissão supramencionada deverá promover de forma detalhada a apuração dos fatos no prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado pela autoridade administrativa.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rifaina

Em, 08 de Outubro de 2018


Hugo Cesar Lourenço
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71



RIFAINA

A cidade que a gente faz!


fundada em 1720

ATO DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DE ILÍCITO:

O Chefe do Poder Executivo do Município de Rifaina, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Legislação vigente, determina a **instauração de Sindicância** para a apuração de irregularidades e/ou ilícito penal, designando os servidores, I – **MARCELA RODRIGUES VILELA**, RG Nº. 43.962.711-4/SP, CPF Nº. 363.430.438-37, II – **JANE RAQUEL FERREIRA EUFRASIO**, RG Nº. 29.774.281-9 SSP/SP, CPF Nº. 277.254.948-80– **ANDRÊ LUIZ DA SILVA E SILVA**, RG Nº. MG 17.737.104/MG, CPF Nº. 100.865.206-79 para, sob a presidência do primeiro, apurar eventuais irregularidades e possíveis ilícitos penais atribuídos a **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, ocupante do cargo público Assessor Especial de Gabinete, consoante informam os autos inquérito nº 91/2018, onde o mesmo noticia a subtração indevida de numerário da conta corrente do Município de Rifaina, mantida junto ao Banco Santander (agência nº 0465),

Determino sejam adotadas as providências para expedição e publicação de resolução designando a comissão processante.

Rifaina, 8 de Outubro de 2018.


HUGO CESAR LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.995/0001-71



RIFAINA
A cidade que a gente faz
desde 2011

**Memorando a autoridade instauradora comunicando o
início dos trabalhos**

Memorando CP nº. 01/2018

Rifaina/SP, 22 de outubro de 2018.

Ao Senhor **HUGO CÉSAR LOURENÇO, PREFEITO MUNICIPAL.**

Na qualidade de Presidente da Comissão Processante designada por V.
Sa, pela Portaria nº. 46 de 08 de outubro de 2018, publicada no Jornalinho no dia 22 de
outubro de 2018, comunico que, a partir do dia 23 de outubro de 2018, o presente processo
administrativo de sindicância para a apuração de irregularidades, ou, ilicito penal, será
suspensa por sessenta dias, ou, até a conclusão do Boletim de Ocorrência nº. 91/2018, em
trâmite na Delegacia da Polícia Civil da cidade de Rifaina/SP.

MARCELA RODRIGUES VILELA

09
11