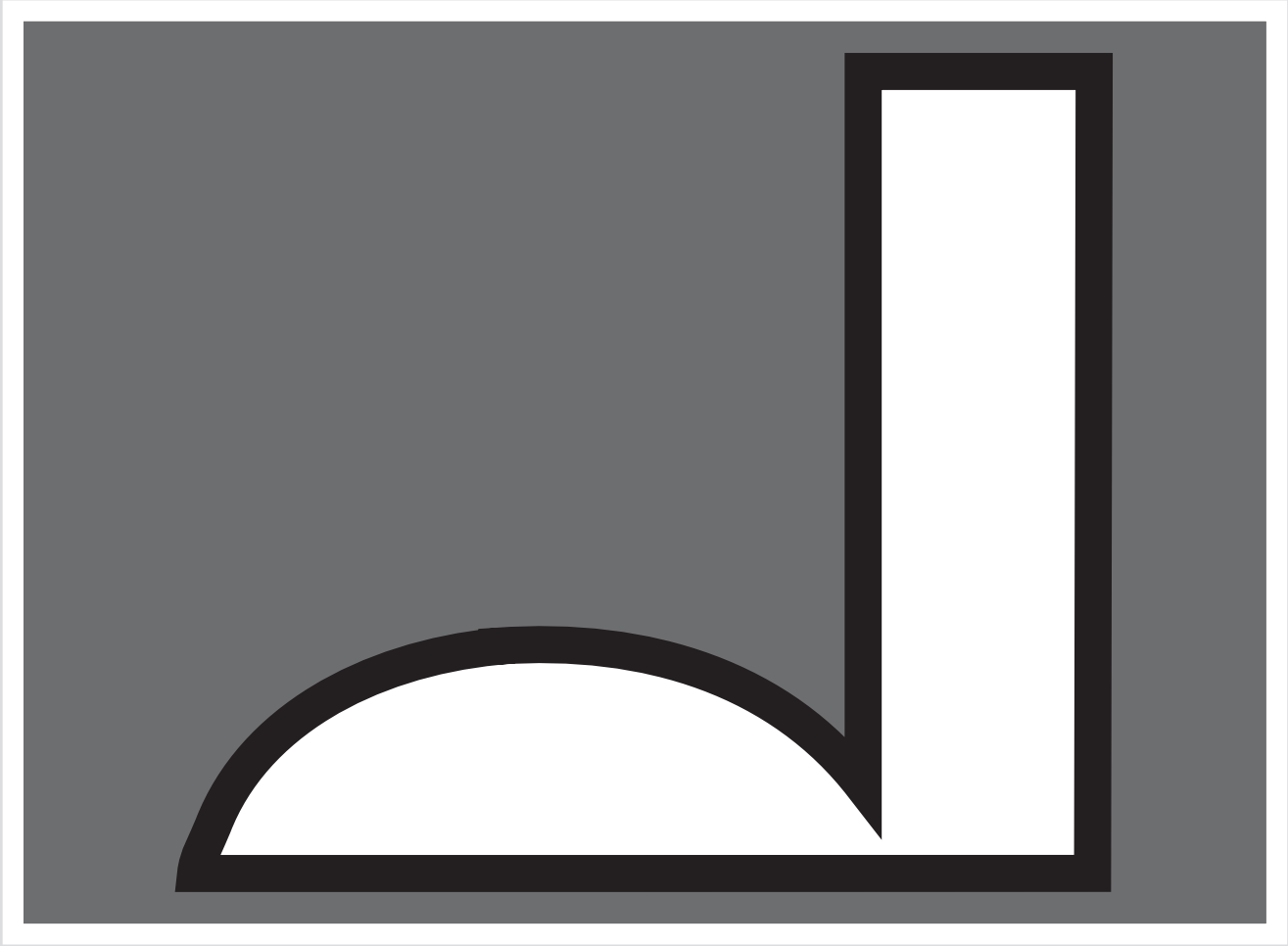
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



# DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

## RELATÓRIO Nº 1, DE 2012-CN

## COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO - CPMI PRÁTICAS CRIMINOSAS DESVENDADAS PELAS OPERAÇÕES "VEGAS" E "MONTE CARLO", DA POLÍCIA FEDERAL.

VOLUME II
TOMO II/V

ANO LXVII – SUP. "B" AO Nº 210 – SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2012 – BRASÍLIA-DF

## MESA DO SENADO FEDERAL

**PRESIDENTE**
José Sarney - (PMDB-AP)
**1ª VICE-PRESIDENTE**
Anibal Diniz- (PT-AC)(8,9)
**2º VICE-PRESIDENTE**
Waldemir Moka - (PMDB-MS)(3,4)
**1º SECRETÁRIO**
Cícero Lucena - (PSDB-PB)
**2º SECRETÁRIO**
João Ribeiro - (PR-TO)2
**3º SECRETÁRIO**
João Vicente Claudino - (PTB-PI)
**4º SECRETÁRIO**
Ciro Nogueira - (PP-PI)

**SUPLENTES DE SECRETÁRIO**
**1º** - Casildo Maldaner - (PMDB-SC)(1,5,6,7)
**2º** - João Durval - (P DT-BA)
**3ª** - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE)
**4ª** - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

**As notas referentes à Mesa do Senado Federal encontram-se publicadas na Composição do Senado Federal (Vide Sumário).**

# LIDERANÇAS

**Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV) - 26**

**Líder**
**Renan Calheiros - PMDB**

**.....**

**Líder do PMDB - 20**

**Renan Calheiros**

Vice-Líderes do PMDB
Vital do Rêgo
Romero Jucá (40)
Sérgio Souza (20)
Waldemir Moka
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

**Líder do PP - 5**

**Francisco Dornelles**

Vice-Líder do PP
Ana Amélia (12)

**Líder do PV - 1**

**Paulo Davim**

**Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PPL) - 14**

**Líder**
**Gim - PTB** (56,60,61)

Vice-Líderes
Blairo Maggi (19,51)
Alfredo Nascimento (41)
João Vicente Claudino
Eduardo Amorim (17,47,48)

**.....**

**Líder do PTB - 6**

**Gim** (56,60,61)

Vice-Líderes do PTB
João Vicente Claudino
Mozarildo Cavalcanti (58,59)

**Líder do PR - 6**

**Blairo Maggi** (19,51)

Vice-Líderes do PR
Alfredo Nascimento (41)
Vicentinho Alves (42,54)

**Líder do PSC - 1**

**Eduardo Amorim** (17,47,48)

**Líder do PPL - 1**

**João Costa**

**Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 24**

**Líder**
**Walter Pinheiro - PT** (22,25)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (49,55)
Lídice da Mata (30,38)
Inácio Arruda
Eduardo Lopes (37,44)

**.....**

**Líder do PT - 12**

**Walter Pinheiro** (22,25)

Vice-Líderes do PT
Wellington Dias (23)
Lindbergh Farias (27)
Ana Rita (28)
Anibal Diniz (26)

**Líder do PDT - 5**

**Acir Gurgacz** (49,55)

Vice-Líder do PDT
Pedro Taques (21)

**Líder do PSB - 4**

**Lídice da Mata** (30,38)

Vice-Líder do PSB
Antonio Carlos Valadares (29)

**Líder do PC DO B - 2**

**Inácio Arruda**

**Líder do PRB - 1**

**Eduardo Lopes** (37,44)

**Governo**

**Líder**
**Eduardo Braga - PMDB** (39)

Vice-Líderes
Gim (56,60,61)
Benedito de Lira (57)
Lídice da Mata (30,38)
Jorge Viana
Vital do Rêgo

**Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) - 14**

**Líder**
**Jayme Campos - DEM** (24)

Vice-Líderes
Cyro Miranda (31)
Flexa Ribeiro (5,33)
Lúcia Vânia (32)
Mário Couto (34)
Paulo Bauer (7,35)

**.....**

**Líder do PSDB - 10**

**Alvaro Dias**

Vice-Líderes do PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (6)
Paulo Bauer (7,35)
Flexa Ribeiro (5,33)

**Líder do DEM - 4**

**José Agripino** (2,10,14,45,46)

Vice-Líder do DEM
Jayme Campos (24)

**PSD - 2**

**Líder**
**Marco Antônio Costa - PSD** (53)

Vice-Líder
Sérgio Petecão

**PSOL - 1**

**Líder**
**Randolfe Rodrigues - PSOL** (18)

**As notas referentes às Lideranças do Senado Federal encontram-se publicadas na Composição do Senado Federal (Vide Sumário).**


**Doris Marize Romariz Peixoto**
Diretora-Geral do Senado Federal
**Florian Augusto Coutinho Madruga**
Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações
**José Farias Maranhão**
Diretor da Subsecretaria Industrial

**Claudia Lyra Nascimento**
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
**Maria Amália Figueiredo da Luz**
Diretora da Secretaria de Ata
**Zuleide Spinola Costa da Cunha**
Diretora da Secretaria de Taquigrafia

# SUMÁRIO

## VOLUME I

- OFÍCIO Nº 766, DE 2012, DO PRESIDENTE DA COMISSÃO..... **6**

- REQUERIMENTO Nº 1, DE 2012-CN..... **7**

- COMPOSIÇÃO INICIAL DA COMISSÃO..... **181**

- COMPOSIÇÃO FINAL DA COMISSÃO..... **184**

- RELATÓRIO Nº 1, DE 2012-CN..... **189**

- NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 37ª REUNIÃO..... **196**

- SINOPSE DA TRAMITAÇÃO DO RQN 1/2012..... **237**

## VOLUME II

- VOTO EM SEPARADO VENCIDO E DEMAIS VOTOS EM SEPARADO

## VOLUME III

- ATAS DAS 1ª À 36ª REUNIÕES

1200

suas atividades constaram em seu quadro societário JAIR ANTONIO DA COSTA, MARAIZA ABADIA DA COSTA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1 funcionários, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa S M R EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 64890 em 1 transação no período de 21/12/2011 a 21/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12596160000124, foi aberta em 20/09/2010 e consta como seu endereço ¿REA RODOVIA BR 153 km 117 SN ESTANCIA JB S/N - ZONRA RURAL - 77807970 - ARAGUAINA - TO. JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES, ESPACO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., BURITI IMOVEIS LTDA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou, em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica S M R EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 436754, 14.

18086

SSCEPI

1201

A empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3460 em 1 transação no período de 17/3/2011 a 17/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 86729324000261, foi aberta em 18/02/2000 e consta como seu endereço RUA H S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABA-MT. JANDIR JOSE MILAN aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JANDIR JOSE MILAN. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 109 funcionários, no ano de 2009 apresentou 149 , em 2010 apresentou 155 e em 2011 apresentou 149 funcionários.

A empresa VAZ E OLIVEIRA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 890596, 27 em 14 transações no período de 21/10/2008 a 9/10/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 26638338000167, foi aberta em 26/12/1990 e consta como seu endereço BR CENTO CINQUENTA E TRES SN KM 187, ZONA RURAL, NOVA OLINDA-TO. ERNANDES CANDIDO OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JANETH VAZ, ERNANDES CANDIDO OLIVEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 68 funcionários, no ano de 2009 apresentou 74 , em 2010 apresentou 102 e em 2011 apresentou 119 funcionários. A pessoa Jurídica VAZ E OLIVEIRA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO

18087

SSCEPI

1202

TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 928188, 07.

A empresa DISTRIBUIDORA CORNETTO LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1517, 71 em 1 transação no período de 9/4/2007 a 9/4/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 05540656000110, foi aberta em 13/11/2002 e consta como seu endereço RUA XINGUARA 08 SALAO, MORADA DA PAZ, REDENCAO-PA. JANIO LOURENCO DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JANIO LOURENCO DA SILVA, MOACIR FALEIRO DA SILVA JUNIOR. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica DISTRIBUIDORA CORNETTO LTDA.-ME manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 1650, 21.

A empresa IRMAOS MEURER LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2740 em 1 transação no período de 23/8/2010 a 23/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 01667041000107, foi aberta em 20/02/1997 e consta como seu endereço QUADRA ACSUSE 20 (202 SUL) AV NS 02 CJ 02 LT 10 SALA B SN, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. JULIANO LEONARDO MEURER aparece como responsável. Atualmente a empresa está

18088

SSCEPI

1203

ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JARBAS LUIS MEURER, JULIANO LEONARDO MEURER, JACKSON LEANDRO MEURER. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 118 funcionários, no ano de 2009 apresentou 155 , em 2010 apresentou 159 e em 2011 apresentou 172 funcionários.

A empresa BURITI IMOVEIS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 500000 em 1 transação no período de 16/9/2010 a 16/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05726886000179, foi aberta em 16/06/2003 e consta como seu endereço AVENIDA BRASIL SN 00 QUADRA32 LOTE 20 RESIDENCIAL PARK DOS BURITIS - 68552400 - REDENCAO - PA. MOISES CARVALHO PEREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALTAMIRO PENNA, SIDNEY GUIMARAES PENNA, MOISES CARVALHO PEREIRA, JAIR LEITE DOS SANTOS, CARMEM LUCIA BARBOSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa MINERADORA BANDEIRANTES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 11495 em 6 transações no período de 21/3/2012 a 2/4/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 12909597000170, foi aberta em 17/11/2010 e consta como seu endereço RODOVIA TO 335 km 97, ESQ 500

18089

SSCEPI

1204

m S/N, ZONA RURAL, BANDEIRANTES DO TOCANTINS-TO. JEFFERSON FERREIRA BATISTA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JENNYFFER FERREIRA BATISTA, JEFFERSON FERREIRA BATISTA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 apresentou 10 funcionários.

A empresa REIS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2383, 14 em 2 transações no período de 10/12/2007 a 8/2/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 33246117000109, foi aberta em 26/05/1989 e consta como seu endereço AVENIDA ATILIO CORREA LIMA 1592 QUADRA108 LOTE 12, CIDADE JARDIM, GOIANIA-GO. JOSE MARIA DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JESSICA TRAGUETTO SILVA, FELIPE TRAGUETTO SILVA, THATYANA TRAGUETTO SILVA, ROSANGELA TRAGUETTO SILVA, JOSE MARIA DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 70 funcionários, no ano de 2009 apresentou 104 , em 2010 apresentou 41 e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa TRON INFORMATICA APARECIDA DE GOIANIA LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 390 em 1 transação

1205

no período de 15/9/2011 a 15/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05922680000114, foi aberta em 08/10/2003 e consta como seu endereço RUA 200 S/N QUADRA3B LOTE 1E, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA-GO. HELDER CAMARGO PACHECO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOANA DARCK NOLASCO GUIMARAES, HELDER CAMARGO PACHECO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 6 funcionários, no ano de 2009 apresentou 7 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 16 funcionários.

A empresa AEROPOSTO GURUPI LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transação no período de 20/9/2010 a 20/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 36838472000246, foi aberta em 09/09/1991 e consta como seu endereço AVENIDA DIONISIO FARIAS 885 SALA 01, FATIMA, ARAGUAINA-TO. JOANA DIAS SALES DA ROCHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOANA DIAS SALES DA ROCHA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2 funcionários, no ano de 2009 apresentou 3 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 3 funcionários. A pessoa Jurídica AEROPOSTO GURUPI LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 71264, 59.

18091

SSCEPI

1206

A empresa J. D. DE ABREU recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9700 em 1 transação no período de 17/3/2008 a 17/3/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04547028000102, foi aberta em 10/07/2001 e consta como seu endereço RUA VEREADOR FALCAO COELHO 238 SALAO, CENTRO, ARAGUAINA-TO. JOANEIDSON DIAS DE ABREU aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOANEIDSON DIAS DE ABREU. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3 funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa TRATORPILAR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2085 em 2 transações no período de 24/4/2008 a 28/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02895639000108, foi aberta em 26/03/1981 e consta como seu endereço RUA ROSAIS DO SILENCIO 41, B STA GENOVEVA, GOIANIA-GO. AMANDIO JOSE PACHECO MESTRE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO AMANDIO MESTRE, ANAJULY CARNEIRO DA SILVA MESTRE, AMANDIO JOSE PACHECO MESTRE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 19 funcionários, no ano de 2009 apresentou 18 , em 2010 apresentou 18 e em 2011 apresentou 21 funcionários. A pessoa Jurídica TRATORPILAR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO

18092

SSCEPI

1207

TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 7345, 33.

A empresa TODESCHINI CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4000000 em 1 transação no período de 1/9/2011 a 1/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03095528000180, foi aberta em 21/05/1987 e consta como seu endereço RUA 15 DE MAIO 630, MARECHAL RONDON, VARZEA GRANDE-MT. WALDIR TODESCHINI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO CARLOS SIMONI, WALDIR TODESCHINI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 6 funcionários, no ano de 2009 apresentou 5 , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 4 funcionários.

A empresa ALUISIO PEREIRA BRINGEL recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transação no período de 4/3/2009 a 4/3/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 05156486000175, foi aberta em 18/07/2002 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 1386, CENTRO, ARAGUAINA-TO. ALUISIO PEREIRA BRINGEL aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALUISIO PEREIRA BRINGEL. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 7 funcionários, no ano de 2009 apresentou 7 , em 2010 apresentou 8 e em 2011

18093

SSCEPI

apresentou 5 funcionários. A pessoa Jurídica ALUISIO PEREIRA BRINGEL manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 56000.

A empresa GRAFICA STO ANTONIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transação no período de 24/6/2010 a 24/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 01828763000198, foi aberta em 11/10/1973 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 481, SETOR RODOVIARIO, ARAGUAINA-TO. JOAO FRANCISCO NOGUEIRA DE CARVALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO FRANCISCO NOGUEIRA DE CARVALHO, SANDRA MARIA BORGES DOS SANTOS CARVALHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 10 funcionários, no ano de 2009 apresentou 10 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 12 funcionários.

A empresa CARMOLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3154, 88 em 1 transação no período de 18/5/2010 a 18/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 25063868000161, foi aberta em 19/11/1992 e consta como seu endereço RUA JOSE PEDRO DE OLIVEIRA SN SETOR CENTRO, CENTRO, CARMOLANDIA-TO. JOAO HOLANDA LEITE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário

JOAO HOLANDA LEITE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 172 funcionários, no ano de 2009 apresentou 164 , em 2010 apresentou 160 e em 2011 apresentou 151 funcionários.

A empresa COMERCIAL LONTRA LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3520 em 1 transação no período de 23/9/2011 a 23/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01374505000189, foi aberta em 16/08/1996 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 2061, CENTRO, ARAGUAINA-TO. LILIA ADRIANA CARNEIRO MOURAO DE PINHO DANTAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO LUIZ DA SILVA, LILIA ADRIANA CARNEIRO MOURAO DE PINHO DANTAS, JOSELANDIO FERREIRA DE SOUSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 59 funcionários, no ano de 2009 apresentou 73 , em 2010 apresentou 113 e em 2011 apresentou 108 funcionários.

A empresa TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transação no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02058744000192, foi aberta em 20/08/1997 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 S/N KM 1292, Z RURAL, APARECIDA DE GOIANIA-GO. JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e

1210

durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO MAURICIO MARTINS NORMANHA, LEONARDO MARTINS NORMANHA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 50 funcionários, no ano de 2009 apresentou 62 , em 2010 apresentou 91 e em 2011 apresentou 121 funcionários. A pessoa Jurídica TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES), MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 690366, 85.

A empresa GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1700 em 1 transação no período de 14/8/2009 a 14/8/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 49465446000180, foi aberta em 26/10/1978 e consta como seu endereço RUA EDUARDO CHAVES 77, PONTE PEQUENA, SAO PAULO-SP. JOAO ROBERTO MAIANI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO ROBERTO MAIANI, CLEUZANI DA SILVA MAIANI, JOSE MAURICIO RIBEIRO, PAULO SERGIO DE ANDRADE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 7 funcionários, no ano de 2009 apresentou 7 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 5 funcionários.

18096

SSCEPI

1211

A empresa ARAGUAINA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5613, 49 em 1 transação no período de 6/7/2007 a 6/7/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 06333127000109, foi aberta em 21/06/2004 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 1208 1E DA QD-06, VILA ROSARIO, ARAGUAINA-TO. WILME EUSEBIO RIBEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAQUIM JOAO LEAL, WILME EUSEBIO RIBEIRO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 15 funcionários, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010 apresentou 17 e em 2011 apresentou 14 funcionários. A pessoa Jurídica ARAGUAINA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 6003, 49.

A empresa COELHO & BARBOSA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 34435 em 3 transações no período de 30/6/2011 a 22/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08255441000146, foi aberta em 22/08/2006 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 3799 APT 02, SETOR AEROPORTO, GUARAI-TO. RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAQUINA COELHO DA SILVA, RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em

18097

SSCEPI

1212

2008 a organização em análise apresentou 97 funcionários, no ano de 2009 apresentou 70 , em 2010 apresentou 137 e em 2011 apresentou 79 funcionários.

A empresa J MALUCELLI SEGURADORA S A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6243, 77 em 1 transação no período de 13/7/2009 a 13/7/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 84948157000133, foi aberta em 24/01/1992 e consta como seu endereço RUA VISCONDE DE NACAR 1441 - CENTRO - 80410201 - CURITIBA - PR.ALEXANDRE MALUCELLI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOEL MALUCELLI, JORGE NACLI NETO, CRISTIANO MALUCELLI, PARANA BANCO S/A. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 78 funcionários, no ano de 2009 apresentou 76, em 2010 apresentou 82 e em 2011 apresentou 114 funcionários. A pessoa Jurídica J MALUCELLI SEGURADORA S A manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 1160030, 97.

A empresa B R DA SILVA & CIA LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transação no período de 18/1/2002 a 18/1/2002. Está registrada sob o CNPJ nº 03011470000149, foi aberta em 26/02/1999 e consta como seu endereço RUA IPAMERI S/N QD 02 LT 04/05, SENADOR, ARAGUAINA-TO. BELIZARIO RAIMUNDO DA SILVA aparece como

18098

SSCEPI

1213

responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOLDEAN LOPES DE OLIVEIRA, GILSA GOMES DA SILVA, CELINA ROSA ESTORQUE, LINDAURA RODRIGUES LOPES DA SILVA, PATRICIA ROSA ESTORQUE, GILSA GOMES DA SILVA, BELIZARIO RAIMUNDO DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica B R DA SILVA & CIA LTDA. ME manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 69249, 4.

A empresa CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 48875 em 1 transação no período de 27/4/2012 a 27/4/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 01593821000141, foi aberta em 01/10/1985 e consta como seu endereço SETOR DE INFLAMVEIS, TRECHO 02 LOTE 1100, SETOR DE INDÚSTRIAS, BRASILIA-DF. EDER GOMES VIANNA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE ALBERTO PINON GONZALEZ, EDER GOMES VIANNA, VIRGINIA MARIA COUTO GARRIDO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 19 funcionários, no ano de 2009 apresentou 23 , em 2010 apresentou 18 e em 2011 apresentou 20 funcionários. A pessoa Jurídica CENTRO-OESTE

18099

SSCEPI

1214

ASFALTOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados MZ CONSTRUÇÕES LTDA., DATA TRAFFIC, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/Até JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 1613306, 29.

A empresa ARAGUAIA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 195, 3 em 1 transação no período de 28/3/2011 a 28/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02399921000102, foi aberta em 14/04/1977 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 34 QD 01 LT 04, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA-TO. MARIA DO CARMO SOARES ARAUJO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE ALVES ARAUJO, MARIA DO CARMO SOARES ARAUJO, EULER GUIMARAES, NEULER GUIMARAES OLIVEIRA, WILDSON MATIAS DE SOUZA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 9 funcionários, no ano de 2009 apresentou 11 , em 2010 apresentou 7 e em 2011 apresentou 9 funcionários. A pessoa Jurídica ARAGUAIA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 1660, 8.

18100

SSCEPI

1215

A empresa RAPIDO ARAGUAIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 35000 em 1 transação no período de 10/9/2008 a 10/9/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 01657436000110, foi aberta em 20/01/1971 e consta como seu endereço AVENIDA 24 DE OUTUBRO 3367, AEROVIARIO, GOIANIA-GO. ANDRE VINICIUS DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE ALVES FERNANDES FILHO, ODILON SANTOS NETO, ODILON WALTER DOS SANTOS, ANDRE VINICIUS DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 878 funcionários, no ano de 2009 apresentou 918 , em 2010 apresentou 908 e em 2011 apresentou 763 funcionários.

A empresa CONSTRUTORA VALE DO NORTE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 114870, 17 em 3 transações no período de 14/1/2010 a 26/4/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 09178471000169, foi aberta em 01/11/2007 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 2000 - CENTRO COMERCIAL - 77805150 - ARAGUAINA - TO. EDSON COELHO DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE ANISIO LIMA DE ALMEIDA, FRANCIS BARBOSA SANCHES, BRUNO COELHO DOS SANTOS, EDSON COELHO DOS SANTOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1 funcionários, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 21 e em 2011 apresentou 11 funcionários. A pessoa Jurídica CONSTRUTORA VALE DO NORTE LTDA.

18101

SSCEPI

1216

manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 174870, 17.

A empresa TR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 118173, 79 em 1 transação no período de 22/2/2010 a 22/2/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05135042000153, foi aberta em 28/06/2002 e consta como seu endereço AVENIDA MASCOTE 1291 SOBRE LOJA - FRENTE, VILA MASCOTE, SAO PAULO-SP. MARCELO COMIN DAINEZE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE ANTONIO ROSSI, MARCELO COMIN DAINEZE, JOSE GERALDO REIS, DAVID KLEIN PUSSINELLI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1 funcionários, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionários. A pessoa Jurídica TR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e MAPA CONSTRUÇÕES totalizando a ordem de R$ 274084, 31.

A empresa WE TRANSPORTADORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 8168, 74 em 1 transação no período de 11/5/2009 a 11/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 09486470000181, foi aberta em 14/04/2008 e consta como seu endereço RUA 06

18102

SSCEPI

09 QD. 07 LT. 07 SALA 01, RESIDENCIAL PATROCINIO, ARAGUAINA-TO. WANCLEZIO PIRES PEREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE ELTON PEREIRA, WANCLEZIO PIRES PEREIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1 funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa J. L. DE MOURA-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17947, 93 em 2 transações no período de 24/9/2007 a 4/11/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04511314000100, foi aberta em 13/06/2001 e consta como seu endereço AVENIDA B 71 LOTE 26 QUADRA14, SETOR COUTO MAGALHAES, ARAGUAINA-TO. JOSE LUIZ DE MOURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE LUIZ DE MOURA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 21 funcionários, no ano de 2009 apresentou 24 , em 2010 apresentou 29 e em 2011 apresentou 27 funcionários.

A empresa SALES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 12000 em 1 transação no período de 18/1/2010 a 18/1/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02941368000341, foi aberta em 21/09/1999 e consta como seu endereço

1218

AVENIDA GETULIO VARGAS 2066, CENTRO, IMPERATRIZ-MA. JOSE MARIO SALES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE MARIO SALES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 9 funcionários, no ano de 2009 apresentou 11 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 11 funcionários.

A empresa J N FERREIRA NUNES recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 7500 em 1 transação no período de 14/12/2011 a 14/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10358907000180, foi aberta em 19/09/2008 e consta como seu endereço RUA 13 DE JUNHO 623, NEBLINA, ARAGUAINA-TO. JOSE NEURI FERREIRA NUNES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE NEURI FERREIRA NUNES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1 funcionários, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 2 funcionários.

A empresa DISTRIBUIDORA ARANORTE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 7445 em 2 transações no período de 13/11/2008 a 16/2/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 05152408000100, foi aberta em 05/07/2002 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1.720, CENTRO COMERCIAL, ARAGUAINA-TO. JOSE REINALDO CARDOSO DA CONCEICAO SILVA

18104

SSCEPI

1219

aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE REINALDO CARDOSO DA CONCEICAO SILVA, CARLOS ALESSANDRO DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 19 funcionários, no ano de 2009 apresentou 18 , em 2010 apresentou 16 e em 2011 apresentou 16 funcionários. A pessoa Jurídica DISTRIBUIDORA ARANORTE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 8391.

A empresa ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO TO UNICO PMDB recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 500000 em 1 transação no período de 1/10/2010 a 1/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 12191502000126, foi aberta em 07/07/2010 e consta como seu endereço RUA 103 NORTE RUA NO 03 30, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO. ALVENIR LIMA E SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALVENIR LIMA E SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

18105

SSCEPI

1220

A empresa IDEA-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3900 em 2 transações no período de 13/3/2008 a 11/7/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 02380609000169, foi aberta em 02/02/1998 e consta como seu endereço RUA 89 440 SETOR SUL, GOIANIA-GO. JOSE SOARES DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE SOARES DOS SANTOS, RODRIGO SILVA SANTOS, ENISIO SOARES DOS SANTOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 4 funcionários, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 8 e em 2011 apresentou 5 funcionários.

A empresa TAM LINHAS AEREAS S/A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 7549, 61 em 1 transação no período de 9/4/2007 a 9/4/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 02012862000160, foi aberta em 09/07/1986 e consta como seu endereço AVENIDA JURANDIR 856 LOTE 4 1º ANDAR, JARDIM CECI, SAO PAULO-SP. MARCO ANTONIO BOLOGNA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE ZAIDAN MALUF, RICARDO FROES ALVES FERREIRA, CLAUDIO DA COSTA, RUY ANTONIO MENDES AMPARO, NELSON MITSUHIDE SHINZATO, MARCO ANTONIO BOLOGNA, LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA, RENATO CESAR MOREIRA BRAGA, RUBEL THOMAS, DANIEL MANDELLI MARTIN, MARCO ANTONIO BOLOGNA, GELSON PIZZIRANI, RUY ANTONIO MENDES AMPARO, ARMANDO LUCENTE FILHO, JOSE WAGNER FERREIRA, JORGE GABRIEL ISAAC FILHO, DAVID BARIONI NETO, EGBERTO VIEIRA LIMA,

1221

FERNANDO SPORLEDER JUNIOR, PAULO CEZAR BASTOS CASTELLO BRANCO, LIBANO MIRANDA BARROSO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 9962 funcionários, no ano de 2009 apresentou 9826 , em 2010 apresentou 11387 e em 2011 apresentou 11953 funcionários. A pessoa Jurídica TAM LINHAS AEREAS S/A. manteve transações financeiras para com os investigados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A, VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 63434, 6.

A empresa A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 12368, 92 em 4 transações no período de 26/3/2002 a 30/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 00763110000105, foi aberta em 13/03/1984 e consta como seu endereço RUA 1 DE JANEIRO 1250 LOTE 05 QUADRA04, CENTRO, ARAGUAINA-TO. JOSELSON RODRIGUES SANTANA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSELSON RODRIGUES SANTANA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SANTANA, JOSE GONCALVES SANTANA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 14 funcionários, no ano de 2009 apresentou 39 , em 2010 apresentou 17 e em 2011 apresentou 20 funcionários. A pessoa Jurídica A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

1222

LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 43024, 74.

A empresa TORRE FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3290 em 1 transação no período de 9/2/2012 a 9/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 01784528000161, foi aberta em 01/03/1997 e consta como seu endereço AVENIDA PROF VENERANDO DE FREITAS BORGES 1612, SETOR JAO, GOIANIA-GO. ALZIRA RIBEIRO DE FARIA TOLEDO DA SILVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALZIRA RIBEIRO DE FARIA TOLEDO DA SILVEIRA, LORENA DE FARIA TOLEDO DA SILVEIRA, LUIS ANTONIO TOLEDO DA SILVEIRA, ALZIRA RIBEIRO DE FARIA TOLEDO DA SILVEIRA, LUIS ANTONIO TOLEDO DA SILVEIRA, LUZIMAR RIBEIRO DE FARIA, CHRISTIANE DE FARIA TOLEDO DA SILVEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3 funcionários, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 5 funcionários.

A empresa CONSTRUTORA HS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 125000 em 1 transação no período de 16/4/2008 a 16/4/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 37358215000199, foi aberta em

18108

SSCEPI

1223

12/06/1992 e consta como seu endereço RUA VITORIA S/N QD 40 LT 04, JD BELO HORIZONTE, APARECIDA DE GOIANIA-GO. JUSSARA ARAUJO DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JUSSARA ARAUJO DOS SANTOS, HERMES ALFONSO DOS SANTOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa FREITAS & BORGES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10936 em 3 transações no período de 2/8/2010 a 25/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07731057000100, foi aberta em 07/12/2005 e consta como seu endereço AVENIDA SAO FRANCISCO 200, CENTRO, LUZINOPOLIS-TO. KEILA RUBIA DE LIMA BORGES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário KASSIA RUBIA DE FREITAS BORGES, KEILA RUBIA DE LIMA BORGES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 11 funcionários, no ano de 2009 apresentou 11 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 13 funcionários. A pessoa Jurídica FREITAS & BORGES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 259979, 13.

18109

SSCEPI

1224

A empresa CENTENARIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 33150 em 7 transações no período de 19/10/2010 a 3/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 10945626000124, foi aberta em 02/07/2009 e consta como seu endereço RODOVIA TO 416 ESQUINA COM AVENIDA JERUSALEM 01 LOTE 09, 10 E 11, CENTRO, RIACHINHO-TO. REINALDO PAGANI PEREIRA CARDOSO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário KASSIA RUBIA DE FREITAS BORGES, REINALDO PEREIRA CARDOSO, REINALDO PAGANI PEREIRA CARDOSO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 6 funcionários.

A empresa KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1165000 em 3 transações no período de 5/3/2008 a 6/4/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 02336124000178, foi aberta em 27/01/1998 e consta como seu endereço AVENIDA JORNALISTA PAULO ZINGG 65, VILA JARAGUA, SAO PAULO-SP. VALDEMAR SHINHITI SUGURI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário KOMATSU LATIN-AMERICA CORP. , KOMATSU AMERICA CORP. , SERGIO DA SILVA LEAO, VALDEMAR SHINHITI SUGURI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 78 funcionários, no ano de 2009 apresentou 84 , em 2010 apresentou 89 e em 2011 apresentou 94 funcionários.

18110

SSCEPI

1225

A empresa ROLEMAQUINAS EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 150000 em 1 transação no período de 15/10/2008 a 15/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 00214054000150, foi aberta em 29/09/1994 e consta como seu endereço AVENIDA LUIS PASTEUR 300, PQ. INDL. CACIQUE, LONDRINA-PR. LENIN GONCALVES MENDES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LENIN GONCALVES MENDES, DARCI IRENE POLLON SPECIAN, MARLY GONCALVES MENDES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 7 funcionários, no ano de 2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 10 funcionários.

A empresa LEONICE BRAGA FIGUEIREDO - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2250 em 1 transação no período de 24/7/2007 a 24/7/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 04028830000188, foi aberta em 04/09/2000 e consta como seu endereço RUA 3 SARGENTO JOAO LOPES FILHO 606, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO-SP. LEONICE BRAGA FIGUEIREDO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LEONICE BRAGA FIGUEIREDO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 5 funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 6 funcionários. A pessoa Jurídica LEONICE BRAGA FIGUEIREDO - EPP manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE

1226

ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 10225.

A empresa FRANCA & ROSA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 140000 em 2 transações no período de 22/4/2009 a 22/4/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 09631720000120, foi aberta em 16/06/2008 e consta como seu endereço RUA T-29 1172 QD. 69 LT.08 , SETOR BUENO, GOIANIA-GO.MARCELO JOSE FRANCA ROSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário AMELIA FRANCA ROSA, MARCELO JOSE FRANCA ROSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa WARBRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1735 em 1 transação no período de 23/8/2010 a 23/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07806333000151, foi aberta em 20/01/2006 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 263, LOTEAMENTO CHACARA 84, ARAGUAINA-TO. ANTONIO MARTINS DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LIDIANE COSTA BEZERRA GOMES SALES, LUCIARA COSTA BEZERRA DA SILVA, ANTONIO MARTINS DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações

18112

SSCEPI

1227

Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 4 funcionários, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 4 e em 2011 apresentou 5 funcionários. A pessoa Jurídica WARBRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 3040.

A empresa TRANSPORTADORA L. J. FERRAZ LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4597, 08 em 1 transação no período de 12/3/2008 a 12/3/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04271056000131, foi aberta em 05/02/2001 e consta como seu endereço RUA CAIENA 416 SALA 01, MARTINS JORGE, ARAGUAINA-TO. JOSE DIVINO ALVES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LILIAN VALERIA ROSA ALVES, JOSE DIVINO ALVES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 16 funcionários, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica TRANSPORTADORA L. J. FERRAZ LTDA. - ME manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 76818, 6.

18113

SSCEPI

1228

A empresa RODOBEM INDÚSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 8800 em 1 transação no período de 28/4/2009 a 28/4/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 00973977000195, foi aberta em 21/12/1995 e consta como seu endereço AVENIDA VOLTA REDONDA 951, JD NOVO MUNDO, GOIANIA-GO. LIVIA ALVES BERNARDES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LIVIA ALVES BERNARDES, RICARDO SOUSA BERNARDES, JOAQUIM BERNARDES FILHO, CLEUSA MARIA ALVES BERNARDES, JOAQUIM BERNARDES FILHO, CLEUSA MARIA ALVES BERNARDES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 63 funcionários, no ano de 2009 apresentou 57 , em 2010 apresentou 52 e em 2011 apresentou 43 funcionários.

A empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 71000 em 1 transação no período de 25/11/2011 a 25/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 09478499000111, foi aberta em 11/04/2008 e consta como seu endereço RUA 121 S/N - SETOR SUL - 74085480 - GOIANIA - GO. EDSON COELHO DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUANNA BASTOS PIRES VALADARES, EDSON COELHO DOS SANTOS, DEOCLECIANO MAXIMO JUNIOR, FERNANDA SARELLI ALVES CARVALHO, ROSSINE AIRES GUIMARAES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2 funcionários, no ano de

18114

SSCEPI

1229

2009 apresentou 27 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 92 funcionários. A pessoa Jurídica IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA., G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 513437, 75.

A empresa PETROLIDER-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 357450 em 6 transações no período de 2/9/2009 a 18/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02862352000181, foi aberta em 10/11/1998 e consta como seu endereço AVENIDA NS 04 704 SUL (ARSE 71) LOTE 19A, PAC S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. BENEDITO NETO DE FARIA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANA CELIA DE FARIA LARA CARDOSO, LUCILIA MOURA DA SILVA, SEBASTIAO BARROS MASCARENHAS, BENEDITO NETO DE FARIA, NILTON ALCANTARA NEVES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 39 funcionários, no ano de 2009 apresentou 38 , em 2010 apresentou 45 e em 2011 apresentou 64 funcionários. A pessoa Jurídica PETROLIDER-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO

18115

SSCEPI

1230

TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 373258, 25.

A empresa ZFAC COMERCIAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 138530, 58 em 4 transações no período de 15/9/2008 a 1/12/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 08049647000110, foi aberta em 05/04/2006 e consta como seu endereço AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2601 4 ANDAR, JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO-SP. FABIO JOAO ZOGBI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUCIANO ANTONIO ZOGBI, NELSON ANTONIO ZOGBI, ELIZABETH CAMASMIE ZOGBI, JOAO ANTONIO ZOGBI, ANGELA ZOGBI DE OLIVEIRA, MARCELO NELSON ZOGBI, RENATO ZOGBI, NELSON ANTONIO ZOGBI JUNIOR, LAIS HELENA ZOGBI PORTO, JOAO ANTONIO ZOGBI FILHO, FABIO JOAO ZOGBI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 86 funcionários, no ano de 2009 apresentou 73 , em 2010 apresentou 82 e em 2011 apresentou 51 funcionários.

A empresa DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 71000 em 1 transação no período de 1/10/2008 a 1/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 06004604000273, foi aberta em 23/11/2004 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 877 LT 15 QD 30, SETOR RODOVIARIA, ARAGUAINA-TO. LUCIANO VALADARES ROSA aparece como responsável.

18116

SSCEPI

1231

Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUCIANO VALADARES ROSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 34 funcionários, no ano de 2009 apresentou 32 , em 2010 apresentou 40 e em 2011 apresentou 67 funcionários.

A empresa DISTRIBUIDORA DE VEICULOS NORTE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 62000 em 1 transação no período de 3/3/2011 a 3/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 09148275000222, foi aberta em 11/10/2007 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 864, SETOR RODOVIARIO MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ARAGUAINA-TO. LUCIANO VALADARES ROSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUCIANO VALADARES ROSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2 funcionários, no ano de 2009 apresentou 6 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 5 funcionários.

A empresa AOC ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 8065, 95 em 1 transação no período de 27/4/2007 a 27/4/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 05080598000190, foi aberta em 19/03/2002 e consta como seu endereço RUA SAGUAIRU 675 4. ANDAR, CASA VERDE, SAO PAULO-SP. LUCIO CRISTIANO CAVERSAN aparece como responsável. Atualmente a

1232

empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUCIO CRISTIANO CAVERSAN, SERGIO RICARDO SANTOS DA SILVA, ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA, ROBSON ROGERIO ORGAIDE, NEYDSON KEYDELL DE ARAUJO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa L S ANDRADE recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2102, 42 em 1 transação no período de 22/9/2009 a 22/9/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 09216469000137, foi aberta em 21/11/2007 e consta como seu endereço RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 1488, CENTRO, ARAGUAINA-TO. LUDMILLA SUSTRUNH ANDRADE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUDMILLA SUSTRUNH ANDRADE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionários.

A empresa CERAMICA BOA VISTA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25000 em 4 transações no período de 13/1/2010 a 6/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 06092788000190, foi aberta em 03/12/2003 e consta como seu endereço AVENIDA ARAGUAIA 101, POVOADO BOA VISTA, PICARRA-PA. LUIS CARLOS NEVES BRUM aparece como

18118

SSCEPI

1233

responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUIS CARLOS NEVES BRUM, LUIZ CARLOS PALHARES BRUM, ELMA DA SILVA MILHOMENS ALMEIDA, ANTONIO SILVIO DA SILVA FIGUEIREDO, JOSE LEE BORGES BARBOSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 29 funcionários, no ano de 2009 apresentou 23 , em 2010 apresentou 22 e em 2011 apresentou 20 funcionários. A pessoa Jurídica CERAMICA BOA VISTA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 63415, 3.

A empresa TRACTOR TURBO COMERCIO DE PECAS LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4433, 09 em 4 transações no período de 10/10/2011 a 28/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07566533000184, foi aberta em 18/07/2005 e consta como seu endereço RUA WANDENKOLK 494, MOOCAS, SAO PAULO-SP. CELIO SACCHI FREIRE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUIZ ALBERTO CLAYTON FERREIRA DA SILVA, WAGNER LUIZ DE OLIVEIRA, CELIO SACCHI FREIRE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

18119

SSCEPI

1234

A empresa PARQUE DE LEILOES J. R. LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 60000 em 1 transação no período de 8/2/2010 a 8/2/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 26701227000158, foi aberta em 26/09/1990 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 km 228 SN, ZONA RURAL, COLINAS DO TOCANTINS-TO. RODEVI RODRIGUES DA ROCHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUIZ AUGUSTO DEFAVARI, RODEVI RODRIGUES DA ROCHA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 6 funcionários, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 8 funcionários. A pessoa Jurídica PARQUE DE LEILOES J. R. LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 111245.

A empresa RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 280000 em 1 transação no período de 30/11/2011 a 30/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 97415681000271, foi aberta em 16/05/1994 e consta como seu endereço AVENIDA CAIAPO 1103 QD 88 LT 59E, ST STA GENOVEVA, GOIANIA-GO. MANOEL CARLOS HERMANO BALDUINO aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MANOEL CARLOS HERMANO BALDUINO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise

1235

apresentou 5 funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 3 funcionários. A pessoa Jurídica RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados JAYME RINCON, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 4246234, 97.

A empresa MARCA MOTORS VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 99000 em 1 transação no período de 9/11/2010 a 9/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 04724715000148, foi aberta em 10/10/2001 e consta como seu endereço QUADRA ACNO I (103 NORTE), CONJUNTO 04, LOTES 01 A 04 S/N, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO. MARCO ANTONIO GIL aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCA INVESTIMENTOS, HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., DIOGO DO CARMO DE PAIVA, CARLOS ALMEIDA DE PAIVA JUNIOR, THIAGO ZANCANER GIL, MARCO ZANCANER GIL, PAULA ZANCANER GIL ALVES, MANUELLA ZANCANER GIL, OVIDIO GIL, CARLOS ALMEIDA DE PAIVA, MARCO ANTONIO GIL. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 63 funcionários, no ano de 2009 apresentou 59 , em 2010 apresentou 40 e em 2011 apresentou 69 funcionários. A pessoa Jurídica MARCA MOTORS VEICULOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 532000.

18121

SSCEPI

1236

A empresa RENOVA ENERGIA S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 61523, 47 em 1 transação no período de 5/2/2009 a 5/2/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 08534605000174, foi aberta em 19/12/2006 e consta como seu endereço AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR 999 ANDAR 4 VILA GERTRUDES, SAO PAULO-SP. RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCELO AMARAL DA SILVA, VICTOR PEREIRA DE SOUSA, PEDRO VILLAS BOAS PILEGGI, LUIZ EDUARDO BITTENCOURT FREITAS, NEY MARON DE FREITAS, RICARDO LOPES DELNERI, RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 41 funcionários, no ano de 2009 apresentou 45 , em 2010 apresentou 33 e em 2011 apresentou 54 funcionários. A pessoa Jurídica RENOVA ENERGIA S/A manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 62426, 71.

A empresa MTM CONSTRUCOES LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3040 em 1 transação no período de 13/12/2011 a 13/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 37517596000101, foi aberta em 10/02/1993 e consta como seu endereço AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 1731 CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS 15 ANDAR, SALA 1, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA-MT. MARCOS ANTONIO MALUF aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCELO BENEDITO

18122

SSCEPI

1237

MALUF, MARCOS ANTONIO MALUF, OMAR BENEDITO MALUF, LEONARDO CHICRE MALUF. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 417 funcionários, no ano de 2009 apresentou 458 , em 2010 apresentou 621 e em 2011 apresentou 870 funcionários. A pessoa Jurídica MTM CONSTRUCOES LIMITADA manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 5840.

A empresa COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2741 em 1 transação no período de 24/3/2009 a 24/3/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 08589497000137, foi aberta em 27/12/2006 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 362 CHACARA 69, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA-TO. LAZARA MIGUEL DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDRE AUGUSTO CARDOSO CAMPOS, FLAVIA TEIXEIRA ROCHA RODRIGUES, LAZARA MIGUEL DOS SANTOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 8 funcionários, no ano de 2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 19 funcionários. A pessoa Jurídica COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 3132.

18123

SSCEPI

1238

A empresa ELEICAO 2010 MARCELO DE CARVALHO MIRANDA SENADOR recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 162000 em 1 transação no período de 1/10/2010 a 1/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 12174569000152, foi aberta em 05/07/2010 e consta como seu endereço RUA ADEMAR VICENTE FERREIRA 286, CENTRO, ARAGUAINA-TO. MARCELO DE CARVALHO MIRANDA aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCELO DE CARVALHO MIRANDA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 75018, 57 em 5 transações no período de 19/11/2007 a 11/12/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 96824594000124, foi aberta em 10/08/1993 e consta como seu endereço AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1399 PARTE, SANTA HELENA, VOTORANTIM-SP. LUIZ ALBERTO DE CASTRO SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCELO EDUARDO MARTINS, VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A., VOTORANTIM CIMENTOS S.A., CIMENTO RIO BRANCO S/A, OSMAR ANTONIO MIGDALESKI, JORGE FERNANDO KOURY LOPES, CIMENTO TOCANTINS SA, FERNANDO CORREA LIMA, ARNALDO CORREA LIMA, ALVARO LUIS VELOSO, MARIO LUIZ FRANCESCHI FONTOURA, MARCELO CHAMMA, EDVALDO ARAUJO RABELO, WALTER SCHALKA, LUIZ ALBERTO DE CASTRO SANTOS. Das informações

18124

SSCEPI

1239

decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3 funcionários, no ano de 2009 apresentou 3 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), IDÔNEA FACTORING e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 8989685, 93.

A empresa CALMAC BRASILIA VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 136000 em 1 transação no período de 26/4/2010 a 26/4/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 09378016000107, foi aberta em 20/02/2008 e consta como seu endereço TRECHO SIA SUL TRECHO 01 LOTES 1570/1600 PARTE B 1581, SETOR DE INDÚSTRIA, BRASILIA-DF. ALESSANDRO PORTELLA MAIA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCELO MACEDO TAVORA DE CASTRO, BRUNO ROSARIO CALTABIANO, ALESSANDRO PORTELLA MAIA, WEB 1 PARTICIPACOES LTDA., BRAZIL AMERICAN AUTOGROUP LTDA., CALTABIANO MCLARTY PARTICIPACOES S.A. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 7, em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 14 funcionários.

A empresa TEMPONE & MASCARENHAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1474, 42 em 1 transação no período de

1240

11/6/2007 a 11/6/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 83317305000159, foi aberta em 08/09/1992 e consta como seu endereço AVENIDA INDEPENDENCIA 299, CENTRO, REDENCAO-PA. MARCIA TEMPONE MASCARENHAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCIA TEMPONE MASCARENHAS, AINESTEN ESPIRITO SANTO MASCARENHAS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 46 funcionários, no ano de 2009 apresentou 46 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 70 funcionários. A pessoa Jurídica TEMPONE & MASCARENHAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 118021, 15.

A empresa CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2628172 em 12 transações no período de 25/9/2002 a 22/6/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 04209846000197, foi aberta em 22/12/2000 e consta como seu endereço AVENIDA LO 05 QUADRA 206 SUL 23 - CENTRO - 77020504 - PALMAS - TO. ARY SALGADO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCILIO MOREIRA GONCALVES, RAIMUNDO NONATO FERREIRA, MARIA AMELIA CAROLINA GUIMARAES, MURILO GUIMARAES GONCALVES, ARY SALGADO, LUIZ ANTONIO GUIMARAES, ANDRE GUIMARAES GONCALVES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em

18126

SSCEPI

1241

2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 8840588, 78.

A empresa NOGUEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5209 em 1 transação no período de 28/5/2009 a 28/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 08510974000127, foi aberta em 07/07/2006 e consta como seu endereço RUA FERNANDO DE SOUZA 533, DISTRITO INDUSTRIAL, SAO JOAO DA BOA VISTA-SP. AFFONSO NOGUEIRA DE FREITAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCIO FERNANDO NOGUEIRA, LUIS ALBERTO NOGUEIRA, GISELE NOGUEIRA CAIO, AFONSO NOGUEIRA FILHO, ANNA PUGINA NOGUEIRA, AFFONSO NOGUEIRA DE FREITAS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 410 funcionários, no ano de 2009 apresentou 437 , em 2010 apresentou 391 e em 2011 apresentou 295 funcionários.

18127

SSCEPI

1242

A empresa CONSTRUTORA M-21 LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 573065, 29 em 8 transações no período de 18/3/2008 a 25/8/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 04120905000156, foi aberta em 26/10/2000 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 1.011 SALA 08 QUADRA78, VILA ROSARIO, ARAGUAINA-TO. MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA, RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO DE FARIA, MARIA DO ROSARIO BRASILEIRO DE FARIA CUNHA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 150 funcionários, no ano de 2009 apresentou 335 , em 2010 apresentou 269 e em 2011 apresentou 317 funcionários. A pessoa Jurídica CONSTRUTORA M-21 LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 1473065, 29.

A empresa IMPACTO INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15384 em 2 transações no período de 25/7/2011 a 25/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07074805000129, foi aberta em 21/10/2004 e consta como seu endereço AVENIDA COMENDADOR ITALO MAZZEI 780, JARDIM OLIMPIA, JAU-SP. ROBERTO GROSSI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCO AURELIO BACHIEGA DE OLIVEIRA, MARKA

1243

VEICULOS LTDA., ROBERTO GROSSI, JULIO CESAR BACHIEGA DE OLIVEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 107 funcionários, no ano de 2009 apresentou 99 , em 2010 apresentou 195 e em 2011 apresentou 210 funcionários.

A empresa TOCANTINS FACTORING ARAGUAINA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 106869, 57 em 7 transações no período de 2/3/2009 a 22/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07813507000103, foi aberta em 13/01/2006 e consta como seu endereço RUA 01 DE JANEIRO 1064 LOTE 1-E QUADRA3, CENTRO, ARAGUAINA-TO. MARCOS DE SOUSA PATRUS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCOS DE SOUSA PATRUS, VANESSA GONCALVES LOZANO PATRUS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 7 funcionários, no ano de 2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica TOCANTINS FACTORING ARAGUAINA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 158455, 35.

A empresa MVL CONSTRUCOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 241052 em 1 transação no período de 11/3/2008 a 11/3/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04276350000136, foi aberta em

18129

SSCEPI

1244

31/01/2001 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 1900 - VILA CEARENSE - 77818340 - ARAGUAINA - TO. MARCUS VINICIUS LIMA RIBEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCUS VINICIUS LIMA RIBEIRO, LUCIMAR MARIA DOS SANTOS RIBEIRO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 164 funcionários, no ano de 2009 apresentou 203 , em 2010 apresentou 179 e em 2011 apresentou 44 funcionários. A pessoa Jurídica MVL CONSTRUCOES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 408754.

A empresa BRAGA AUTO PECAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 7400 em 2 transações no período de 7/5/2009 a 8/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 26740118000140, foi aberta em 17/10/1990 e consta como seu endereço AVENIDA VOLTA REDONDA 158, JARDIM NOVO MUNDO, GOIANIA-GO. JOSE MENDES BRAGA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA ALVES DA SILVA, JOSE MENDES BRAGA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 9 funcionários, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010 apresentou 14 e em 2011 apresentou 15 funcionários.

18130

SSCEPI

1245

A empresa AUTO POSTO SANTA FE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 16200 em 4 transações no período de 10/4/2007 a 10/4/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 83322412000175, foi aberta em 13/10/1992 e consta como seu endereço AVENIDA TUPINAMBAS S/N QD 43, NOVO HORIZONTE, REDENCAO-PA. STELLA MARA PARREIRA GRATAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA CRISTINA FERREIRA GOMES, JOSE FRANCISCO GOMES, NILCE PARREIRA DOS SANTOS, STELLA MARA PARREIRA GRATAO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 17 funcionários, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica AUTO POSTO SANTA FE LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 36200.

A empresa MARIA DAS GRACAS BARBOSA ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5475 em 4 transações no período de 31/5/2007 a 28/9/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 38131983000178, foi aberta em 26/05/1993 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 996, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA-TO. MARIA DAS GRACAS BARBOSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA DAS GRACAS BARBOSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise

1246

apresentou 19 funcionários, no ano de 2009 apresentou 16 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 7 funcionários.

A empresa VALADARES & VALADARES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6000 em 1 transação no período de 22/1/2009 a 22/1/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 05152037000159, foi aberta em 17/07/2002 e consta como seu endereço AVENIDA SOUSA PORTO 235, CENTRO, GOIATINS-TO. LUCIOLA VALADARES ARAUJO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA DAS GRACAS VALADARES ARAUJO, LUCIOLA VALADARES ARAUJO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2 funcionários, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa POMORET POSTO DE MOLAS RECUPERADORA DE TRUCK recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transação no período de 4/11/2008 a 4/11/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 38127916000180, foi aberta em 19/04/1993 e consta como seu endereço AVENIDA PERIMETRAL 1450 SETOR C MAGALHAES, ARAGUAINA-TO. JOSE LUIZ DE MOURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA DE JESUS ALVES DE SOUSA MOURA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a

18132

SSCEPI

organização em análise apresentou 28 funcionários, no ano de 2009 apresentou 28 , em 2010 apresentou 20 e em 2011 apresentou 14 funcionários.

A empresa V M S TRANSPORTE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1900 em 1 transação no período de 15/8/2011 a 15/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12100717000194, foi aberta em 18/06/2010 e consta como seu endereço RUA 34 2761, SETOR UNIVERSITARIO, GUARAI-TO. VILMAR ALVES DE BRITO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA DO SOCORRO VIEIRA MOTA, VILMAR ALVES DE BRITO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa BRADEL - BRASIL DISTRIBUIDORA DE ELETRO - ELETRONICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4000 em 1 transação no período de 1/7/2010 a 1/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08700812000151, foi aberta em 06/03/2007 e consta como seu endereço QUADRA 112 SUL RUA SR-03 30, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. ROMULO CESAR DE LIMA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA DULCE TUDE AURELIANO DE LIMA, ROMULO CESAR DE LIMA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise

apresentou 12 funcionários, no ano de 2009 apresentou 13 , em 2010 apresentou 19 e em 2011 apresentou 14 funcionários.

A empresa CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6041, 08 em 1 transação no período de 6/5/2009 a 6/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 05524572000193, foi aberta em 20/02/2003 e consta como seu endereço AVENIDA REPUBLICA DO CHILE 230 25 ANDAR, PARTE, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ. ANTONIO ENNES PIRES DE LIMA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA HELENA CAVALCANTI MARTINS, ANTONIO ENNES PIRES DE LIMA, CHEVRON LATIN AMERICA MARKETING LLC, CHEVRON AMAZONAS LLC, THIERRY GEORGES EUGENE BREBION, CARLOS ROBERTO XAVIER FERNANDES, RICARDO BARBOSA DOS SANTOS, SILVIO SAPORITO THOME, MAURICIO NICHOLLS OREJUELA, S A DE OLEO GALENA SIGNAL, MARK WILLIAM ROSS, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., INACIO EMIDIO CAVALCANTI FILHO, MAURICIO BORGES CAMPOS, FLEMMING HELGELAND. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 56 funcionários, no ano de 2009 apresentou 63 , em 2010 apresentou 57 e em 2011 apresentou 44 funcionários.

A empresa TRANSPORTADORA PAVARELLI LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 101375, 7 em 1 transação no período de 27/10/2008 a 27/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº

1249

53167516000191, foi aberta em 12/01/1984 e consta como seu endereço RUA CAP JOSE SABINO SAMPAIO 1710, JARDIM PANORAMA, ARARAQUARA-SP. ANTONIO GARCIA PARELLI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA HELENA PAVANELLO, FABIO EDUARDO PAVANELLO, REINALDO PAVANELLO, ANTONIO GARCIA PARELLI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 8 funcionários, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010 apresentou 8 e em 2011 apresentou 6 funcionários.

A empresa AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1144993, 57 em 28 transações no período de 5/1/2007 a 6/11/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 03869103000180, foi aberta em 08/06/2000 e consta como seu endereço RUA 13 DE MAIO 1.030 QUADRA90 LOTE 02, CENTRO, ARAGUAINA-TO. EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA IDELVICE DE OLIVEIRA COSTA, EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 51 funcionários, no ano de 2009 apresentou 42 , em 2010 apresentou 27 e em 2011 apresentou 24 funcionários. A pessoa Jurídica AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, ELISABETE GUIMARAES DE Araujo CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 1439893, 05.

18135

SSCEPI

1250

A empresa PETROLINA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3416, 5 em 1 transação no período de 27/10/2008 a 27/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 03191827000118, foi aberta em 25/05/1999 e consta como seu endereço RUA RUI BARBOSA 1398, SAO JOAO, ARAGUAINA-TO. ORIVALDO MAURICIO ALVES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA JOSE FERREIRA ALVES, ORIVALDO MAURICIO ALVES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 6 , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 5 funcionários.

A empresa LOUCA ACAO LOJA DE DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 120999 em 3 transações no período de 6/6/2007 a 6/6/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 37048287000130, foi aberta em 28/04/1992 e consta como seu endereço AVENIDA T 63 185 SL 4 SOBRELOJA, ST BELA VISTA, GOIANIA-GO. JOAO BATISTA MENDES FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA NATAL MACHADO MENDES, ANDRESSA SOUZA MENDES, ROGERIO SOUZA MENDES, JOAO BATISTA MENDES FILHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

18136

SSCEPI

1251

A empresa NATURENGE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 2 transações no período de 7/10/2008 a 7/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04332930000101, foi aberta em 16/02/2001 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 km 124, 5 SN, ZONA RURAL, ESTRELA DO NORTE-GO. ANDRE ROSA DE AGUIAR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDRE ROSA DE AGUIAR, ALESSANDRA TEIXEIRA DE MELO AGUIAR, DIVINO ANTONIO DE AGUIAR. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa VOLTA GRANDE CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 80212, 94 em 2 transações no período de 16/1/2012 a 16/1/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 14387474000142, foi aberta em 19/09/2011 e consta como seu endereço RUA URUTAI 991 QUADRA17 LOTE 1-A, SENADOR, ARAGUAINA-TO. JAIRO ARANTES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIANA MATOS ARANTES, JAIRO ARANTES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica VOLTA GRANDE CONSTRUTORA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO

18137

SSCEPI

1252

TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 94724, 87.

A empresa FOSPLAN - COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2457 em 1 transação no período de 26/7/2007 a 26/7/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 02515378000153, foi aberta em 28/04/1998 e consta como seu endereço RUA CONEGO JOAO LIMA 1408, GEORGE YUNES, ARAGUAINA-TO. EDVANDO BALDOINO BESSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIO VIEIRA MACHADO, PABLO ALESSANDRO DOS SANTOS MACHADO, ARTHUR HENRIQUE BORBA BESSA, EDVANDO BALDOINO BESSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 31 funcionários, no ano de 2009 apresentou 30 , em 2010 apresentou 48 e em 2011 apresentou 57 funcionários. A pessoa Jurídica FOSPLAN - COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 24226, 48.

A empresa GRAFICA E EDITORA BRILHOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 105433 em 2 transações no período de 2/10/2008 a 23/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 08530320000165, foi

18138

SSCEPI

1253

aberta em 15/12/2006 e consta como seu endereço QUADRA 112 SUL RUA SR 01 CONJUNTO 05 22 ASRSE-15 RUA SR-01 LOTE 08, CONJUNTO 05, CENTRO, PALMAS-TO. MARIO WELDES DE MIRANDA SOUZA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARLON WELDES IBRAHIM DE SOUZA, MARIO WELDES DE MIRANDA SOUZA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 11 funcionários, no ano de 2009 apresentou 11 , em 2010 apresentou 7 e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa CONCRENOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 169015 em 11 transações no período de 13/5/2009 a 24/8/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 04692327000122, foi aberta em 18/09/2001 e consta como seu endereço AVENIDA VALETIN DE SOUZA AGUIAR 163 B, CENTRO, PORTO FRANCO-MA. BRUNO VON BENTZEEN RODRIGUES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDRE VON BENTZEEN RODRIGUES, MONTANA PARTICIPACOES LTDA., SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., BRUNO VON BENTZEEN RODRIGUES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 91 funcionários, no ano de 2009 apresentou 108 , em 2010 apresentou 95 e em 2011 apresentou 72 funcionários.

18139

SSCEPI

1254

A empresa REKOM RC COMERCIO E SERVICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 64000 em 4 transações no período de 5/6/2009 a 5/6/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 04206321000106, foi aberta em 15/12/2000 e consta como seu endereço ESTRADA DOS ROMEIROS 204 km 38, 5, MORRO GRANDE, SANTANA DE PARNAIBA-SP. ANGELINO PEREIRA DE CARVALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARTA HELENA DA COSTA, RICARDO DIAS MOTTIN, F W MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA., VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA., MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA., ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA., ANGELINO PEREIRA DE CARVALHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 13 funcionários, no ano de 2009 apresentou 14 , em 2010 apresentou 19 e em 2011 apresentou 21 funcionários.

A empresa MICHEL MARTINS SANTANA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2500 em 1 transação no período de 22/10/2007 a 22/10/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 08373445000129, foi aberta em 09/10/2006 e consta como seu endereço RUA 1 DE JANEIRO 2765 DQ 126-D LT 1-A, BAIRRO SAO JOAO, ARAGUAINA-TO. MICHEL MARTINS SANTANA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MICHEL MARTINS SANTANA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise

1255

apresentou 2 funcionários, no ano de 2009 apresentou 3 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa NUNES E FARIAS LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9800 em 1 transação no período de 2/7/2010 a 2/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05369254000103, foi aberta em 04/11/2002 e consta como seu endereço AVENIDA SANTA BARBARA 1176 LOTE 10 QUADRA58, LOTEAMENTO CHACARA 65, ARAGUAINA-TO. IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MICHELLE FARIAS ALMEIDA, IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA, ANTONIO VALENTIN DOS SANTOS, ZULEIDE FERREIRA DE SOUZA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 33 funcionários, no ano de 2009 apresentou 32 , em 2010 apresentou 40 e em 2011 apresentou 43 funcionários.

A empresa FONEMA II TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15300 em 3 transações no período de 5/7/2010 a 7/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 25024712000171, foi aberta em 15/12/1988 e consta como seu endereço AVENIDA PREFEITO JOO DE SOUSA LIMA SALA 2 621, SO JOAO, ARAGUAINA-TO. ANOR MATIAS DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MICHELLE VIEIRA MATIAS,

WANDERLEYA LIMA DA MOTA, JOSE GOMES DA SILVA FILHO, ANOR MATIAS DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 9 funcionários, no ano de 2009 apresentou 10 , em 2010 apresentou 8 e em 2011 apresentou 9 funcionários. A pessoa Jurídica FONEMA II TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 15350.

A empresa SANTOS & LARA LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 11192 em 1 transação no período de 9/2/2011 a 9/2/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 09412488000139, foi aberta em 10/03/2008 e consta como seu endereço AVENIDA SAO SEBASTIAO 2.058, POPULAR, CUIABA-MT. JEAN ROBSON DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MILENA TAVEIRA LARA SANTOS, JEAN ROBSON DOS SANTOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 13 , em 2010 apresentou 15 e em 2011 apresentou 10 funcionários.

A empresa BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 46999, 37 em 1 transação no período de 27/5/2010 a 27/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº

1257

01149953000189, foi aberta em 12/04/1996 e consta como seu endereço AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 14171 TORRE A ANDAR 8, VILA GERTRUDES, SAO PAULO-SP. MARCOS LIMA MONTEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MILTON ROBERTO PEREIRA, JOSE MANOEL LOBATO BARLETTA, PEDRO PAULO MOLLO NETO, CELSO MARQUES DE OLIVEIRA, BARTHOLOMEU ANTONIO GONZAGA MACHADO RIBEIRO, YEH JUI CHENG, MARIO ANTONIO THOMAZI, DIDIMO SANTANA FERNANDES JUNIOR, EDUARDO ANTONIO MORCELLI, MARCOS LIMA MONTEIRO, JOAO ROBERTO GONCALVES TEIXEIRA, ALEX SANDER MOREIRA GONCALVES, PAULO BACELETE GERBER, MARTA CIBELLA KNECHT, LAERCIO GOULART PAIVA JUNIOR, WALTER GUILHERME PIACSEK JUNIOR, ELCIO JORGE DOS SANTOS, ANDRE LUIS DUARTE DE OLIVEIRA, BANCO VOTORANTIM S.A., MARCUS OLYNTHO DE CAMARGO ARRUDA, WILSON MASAO KUZUHARA, ROBERTO DE QUEIROZ ROCHA PINTO, JOAO BATISTA DONIZETE DE SOUZA, MARCELO PARENTE VIVES, PAULO RIBEIRO DE MENDONCA, WILSON MASAO KUZUHARA, MARCUS OLYNTHO DE CAMARGO ARRUDA, LUIS HENRIQUE CAMPANA RODRIGUES, GERALDO DONIZETI DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 16 funcionários, no ano de 2009 apresentou 15 , em 2010 apresentou 14 e em 2011 apresentou 110 funcionários. A pessoa Jurídica BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO manteve transações financeiras para com os investigados ROSALVO SIMPRINI CRUZ, ALCINO DE SOUZA, CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), JM TERRAPLANAGEM E

1258

Construção RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 331730, 88.

A empresa MINUSA TRATORPECAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 34471, 98 em 5 transações no período de 19/11/2008 a 18/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 84943067000150, foi aberta em 09/05/1968 e consta como seu endereço RUA MANOEL S B DE MELO 200, VILA GUILHERME, SAO PAULO-SP. CARLOS KRACIK ROSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MINUSA S/A PARTICIPACOES E ASSESSORI A EMPRESA RIAL, CELSO KRACIK ROSA, MARCELO KRACIK ROSA, RUBENS KRACIK ROSA, SERGIO KRACIK ROSA, CARLOS KRACIK ROSA, ROGERIO KRACIK ROSA, NILCERY TEREZINHA PADILHA ROSA, ALEXANDRE KRACIK ROSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 30 funcionários, no ano de 2009 apresentou 31 , em 2010 apresentou 34 e em 2011 apresentou 37 funcionários. A pessoa Jurídica MINUSA TRATORPECAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 35971, 98.

A empresa MOTOBRAS MOTORES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 26409, 01 em 4 transações no período de 11/6/2007 a 30/4/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04854089000104, foi aberta em

18144

SSCEPI

1259

08/06/1983 e consta como seu endereço AVENIDA MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO 32, ENTRONCAMENTO, REDENCAO-PA. MARIA AMELIA GUIMARAES PENNA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MIRON GUIMARAES PENNA, WALDIR GUIMARAES PENNA, ALTAMIRO PENNA, MARIA AMELIA GUIMARAES PENNA, SIDNEY GUIMARAES PENNA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 52 funcionários, no ano de 2009 apresentou 56 , em 2010 apresentou 66 e em 2011 apresentou 67 funcionários. A pessoa Jurídica MOTOBRAS MOTORES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 198619, 09.

A empresa ARAGUAINA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 39612 em 13 transações no período de 25/4/2008 a 8/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05620543000125, foi aberta em 07/04/2003 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 1143, BAIRRO JK, ARAGUAINA-TO. MOACIR AFONSO CARNEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MOACIR AFONSO CARNEIRO, EIDMEIRE ROGERIO DE AGUIAR. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 12 funcionários, no ano de 2009 apresentou 14 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 14

18145

SSCEPI

1260

funcionários. A pessoa Jurídica ARAGUAINA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 41002.

A empresa GLOBAL PARTS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4170 em 1 transação no período de 22/11/2011 a 22/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03912010000191, foi aberta em 16/06/2000 e consta como seu endereço AVENIDA DOS INDIOS 352 QUADRA 124 LOTE 38, SETOR SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO. NELSON DE OLIVEIRA ALVES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MOISES DE CASTRO, PATRICIA PEIXOTO ALVES FERREIRA PIRES, FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ALVES, JOSE FERNANDO ALVES FERREIRA, NELSON DE OLIVEIRA ALVES, PEDRO MISAEL ALVES FERREIRA, LEONARDO PEIXOTO ALVES FERREIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 9 funcionários, no ano de 2009 apresentou 11 , em 2010 apresentou 13 e em 2011 apresentou 21 funcionários.

A empresa BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15642, 05 em 3 transações no período de 17/10/2011 a 16/4/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 03817702000150, foi aberta em 11/05/2000 e consta como seu endereço RUA ALMIRO DE MORAES 116, CENTRO, RIO VERDE-GO. DARIO DA COSTA

18146

SSCEPI

1261

BARBOSA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MONICA GOMES PEREIRA JAYME, SIMONE GOMES BIANCONI DE CASTRO PEREIRA, DEBORA GORETTY GOMES, JURANDIR GOMES, OROMILDES DE OLIVEIRA MASSON, ANTONIO RODRIGUES DE FARIA, LOURIVAN PARREIRA FRANCA, GLORIVAN PARREIRA FRANCA, DARIO DA COSTA BARBOSA JUNIOR. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 66 funcionários, no ano de 2009 apresentou 50 , em 2010 apresentou 47 e em 2011 apresentou 49 funcionários.

A empresa REFRINORTE COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1800 em 1 transação no período de 22/10/2010 a 22/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 09047502000142, foi aberta em 03/09/2007 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 107 LOTE 9E QUADRA02, LOTEAMENTO CAFE FILHO, ARAGUAINA-TO. ANDRE SALIM AUADA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDREIA DA COSTA AUADA, ANDRE SALIM AUADA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 2 e em 2011 apresentou 3 funcionários. A pessoa Jurídica REFRINORTE COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO

18147

SSCEPI

1262

TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 3200.

A empresa PEDREIRA SANTA MARTA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1000 em 1 transação no período de 5/12/2011 a 5/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02170379000103, foi aberta em 22/09/1997 e consta como seu endereço RODOVIA GO 225 km 02 SN MARGEM ESQUERDA, TREVO, PIRENOPOLIS-GO. WALMY FERREIRA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NEWTON FERREIRA NETO, WALMY FERREIRA JUNIOR, WALMY FERREIRA, WILTON FERREIRA, MARIO CELSO DE ALMEIDA FERNANDES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 35 funcionários, no ano de 2009 apresentou 38 , em 2010 apresentou 43 e em 2011 apresentou 58 funcionários.

A empresa REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4200, 5 em 3 transações no período de 26/11/2008 a 24/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07177148000145, foi aberta em 06/01/2005 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 971 QD M LT 1E, LOTEAMENTO VILA NOVA, ARAGUAINA-TO. ADJAIR JUNIOR BRITO SOUZA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NILSON LUIZ VINHAL, ADJAIR JUNIOR BRITO SOUZA, JAEMERSON BRITO SOUZA. Das informações decorrentes da

1263

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3 funcionários, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 4 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. - EPP manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 8534, 57.

A empresa ARAGUANA PREFEITURA MUNICIPAL recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6060, 05 em 1 transação no período de 14/5/2010 a 14/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 25063892000109, foi aberta em 19/11/1992 e consta como seu endereço AVENIDA AURELIANO RIBEIRO SN, CENTRO, ARAGUANA-TO. NORALDINO MATEUS FONSECA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NORALDINO MATEUS FONSECA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 226 funcionários, no ano de 2009 apresentou 229 , em 2010 apresentou 328 e em 2011 apresentou 307 funcionários.

A empresa ORMANDO BRITO ALVES - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2240 em 1 transação no período de 13/12/2011 a 13/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02515314000152, foi aberta em 01/05/1998 e consta como seu endereço RUA SOUSA PORTO 985 SALA, CENTRO, TUPIRAMA-TO. ORMANDO BRITO ALVES aparece como

18149

SSCEPI

1264

responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ORMANDO BRITO ALVES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 6 funcionários.

A empresa OPINIAO S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 31675, 02 em 1 transação no período de 9/9/2008 a 9/9/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 03729970000110, foi aberta em 31/03/2000 e consta como seu endereço AVENIDA JURUCE 302 CONJ 81, MOEMA, SAO PAULO-SP. LUIS GERALDO SCHONENBERG aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OSHER BOUTIQUE DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., LUCIA MARGARIDA ZINGG, ROBERTO CARLOS PESTANA, ROBERTO CARLOS PESTANA FILHO, LUIS GERALDO SCHONENBERG. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1 funcionários, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionários.

A empresa GERDAU ACOS LONGOS S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 336709, 86 em 7 transações no período de 31/10/2007 a 22/1/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 07358761000169, foi aberta em 25/04/2005 e consta como seu endereço AVENIDA JOAO XXIII 6.777

18150

SSCEPI

1265

PARTE, SANTA CRUZ, RIO DE JANEIRO-RJ. MANOEL VITOR DE MENDONCA FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OSVALDO BURGOS SCHIRMER, EXPEDITO LUZ, JORGE GERDAU JOHANNPETER, FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER, ANDRE BIER GERDAU JOHANNPETER, CLAUDIO JOHANNPETER, GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER, KLAUS GERDAU JOHANNPETER, MANOEL VITOR DE MENDONCA FILHO, FRANCISCO DEPPERMANN FORTES, RICARDO GIUZEPPE MASCHERONI, FLADIMIR BATISTA LOPES GAUTO, SIRLEU JOSE PROTTI, FILIPE AFFONSO FERREIRA, FRANCISCO DEPPERMANN FORTES, GUILHERME CHAGAS GERDAU JOHANNPETER, JOAO CARLOS SALIN GONCALVES, RICARDO GIUZEPPE MASCHERONI, RICARDO GEHRKE, GERSON MARCOS VENZON, JOSE MAURICIO WERNECK GUIMARAES DA SILVA, CARLOS JOAO PETRY, MARCO ANTONIO PEPINO, NEY MAURO SIMONE DA SILVA, BRENO LUCKI, RUY LOPES FILHO, CARLOS ALBERTO VARELA DA SILVA, GERALDO TOFFANELLO, ANDRE FELIPE GUEIROS REINAUX, ANDRE PIRES DE OLIVEIRA DIAS, DIRCEU TARCISIO TOGNI, ERICO TEODORO SOMMER, JULIO CARLOS LHAMBY PRATO, NESTOR MUNDSTOCK, PAULO RICARDO TOMAZELLI, PAULO ROBERTO PERLOTT RAMOS, TADEU PETTERLE, CLAUDIO MATTOS ZAMBRANO, HEITOR LUIS BENINCA BERGAMINI, RENATO GASPARETTO JUNIOR, ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA, MARIO SANT ANNA JUNIOR, RENATO SILVA BERNARDES, FERNANDO JOSE DUTRA PARREIRA, HERMENIO PINTO GONCALVES, RICARDO GIUZEPPE MASCHERONI, JOSE FALCAO FILHO, ENIO VITERBO JUNIOR, ANDRE ARAUJO HOFMEISTER, CARLOS HAMILTON DE OLIVEIRA PIMENTA, JOSE WALNEI GARCIA DE ALMEIDA, LUCIANA DOMAGALA, MARCIO PINTO RAMOS, MARIO LONGHI FILHO,

1266

PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS, ALFREDO HUALLEM. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2275 funcionários, no ano de 2009 apresentou 2214 , em 2010 apresentou 2273 e em 2011 apresentou 2368 funcionários. A pessoa Jurídica GERDAU ACOS LONGOS S.A. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, MZ CONSTRUÇÕES LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), IDÔNEA FACTORING, DELTA CONSTRUÇÕES S/Até JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 2005022, 62.

A empresa COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transação no período de 18/3/2008 a 18/3/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 06985968000109, foi aberta em 14/09/2004 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 km 238 588, SANTO ANTONIO, COLINAS DO TOCANTINS-TO. PEDRO ALVES DA SILVA SOBRINHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OSWALDO MUSY DA COSTA, JOSEMAR ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES DA SILVA SOBRINHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 31 funcionários, no ano de 2009 apresentou 27 , em 2010 apresentou 28 e em 2011 apresentou 10 funcionários. A pessoa Jurídica COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES

18152

SSCEPI

1267

GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 50079.

A empresa MYCK RANNER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 118 em 1 transação no período de 10/3/2010 a 10/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 03846711000170, foi aberta em 13/04/2000 e consta como seu endereço RUA PROFESSORA MARIA SALETE DE CASTRO MARMO 223, SAO LUIZ, ITU-SP. ROBERTA DE CASSIA SENA BIANCHI FERREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OTAVIO AUGUSTO FERREIRA, ROBERTA DE CASSIA SENA BIANCHI FERREIRA, ROBERTO BIANCHI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 4 e em 2011 apresentou 6 funcionários.

A empresa AMERICAN EXPLORER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1486 em 1 transação no período de 17/11/2010 a 17/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 10572743000190, foi aberta em 03/12/2008 e consta como seu endereço AVENIDA PROFESSORA ANA MARIA SILVESTRE ADADE 499 TERREO, PARQUE DAS UNIVERSIDADES, CAMPINAS-SP. WILLIAM FERNANDO FOGA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PATRICIA TARGAS FOGA, WILLIAM FERNANDO FOGA. Das informações decorrentes da

18153

SSCEPI

1268

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 13 funcionários.

A empresa STRATURA ASFALTOS S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 58135, 44 em 1 transação no período de 14/10/2011 a 14/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 59128553000177, foi aberta em 27/01/1967 e consta como seu endereço AVENIDA PAULISTA 1754 ANDAR 7 UNIDADES 7-A E 7-B, BELA VISTA, SAO PAULO-SP. MARIO RICHA DE SA BARRETO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PAULO BRANDI SASTRE, ROBERTO DORA FERNANDES, FERNANDO RAFAEL ANSELMO ABRANTES, LUIZ ALBERTO ROGOGINSKY, JOSE ROBERTO GOMES PAES LEME, WELLINGTON STILAC LEAL SANDIM, ANTONIO FRANCISCO, BOLIVAR BALDISSEROTTO MOURA, CARLOS ALBERTO MARTINS BASTOS, ROBERTO BASTOS TELLECHEA FILHO, MARIO RICHA DE SA BARRETO, JOSE MIGUEL CERVANTES DE MENEZES NOGUEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 73 funcionários, no ano de 2009 apresentou 57 , em 2010 apresentou 52 e em 2011 apresentou 37 funcionários. A pessoa Jurídica STRATURA ASFALTOS S.A. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 2537920, 9.

18154

SSCEPI

1269

A empresa GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2503, 55 em 1 transação no período de 3/11/2011 a 3/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01098474000180, foi aberta em 20/09/1972 e consta como seu endereço AEROPORTO SANTA GENOVEVA S N HANGAR THERMOZIRES, GOIANIA-GO. ANA FLAVIA AZEREDO COUTINHO ABRAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PAULO CESAR DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO TAVARES SILVA, ADRIANA AZEREDO COUTINHO ABRAO, ANA FLAVIA AZEREDO COUTINHO ABRAO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 67 funcionários, no ano de 2009 apresentou 62 , em 2010 apresentou 90 e em 2011 apresentou 97 funcionários. A pessoa Jurídica GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 107592, 16.

A empresa POSTO ALVORADA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transação no período de 17/8/2011 a 17/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01899905000108, foi aberta em 27/09/1966 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 km 670 SN, ZONA RURAL, GOIATUBA-GO. ANA MARIA FALEIROS SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PAULO HENRIQUE

18155

SSCEPI

1270

CASTRO DE FREITAS, DONIZETE VIEIRA DE PAULA, ANA MARIA FALEIROS SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 231 funcionários, no ano de 2009 apresentou 241 , em 2010 apresentou 253 e em 2011 apresentou 303 funcionários. A pessoa Jurídica POSTO ALVORADA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e RADIO GOIAS SUL FM LTDA. totalizando a ordem de R$ 5600.

A empresa GPR COMERCIAL LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 48775 em 1 transação no período de 15/9/2008 a 15/9/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 01462261000196, foi aberta em 02/10/1996 e consta como seu endereço RODOVIA BR 040 S/N KM 476, SITIO DO SOBRADO, SETE LAGOAS-MG. PAULO ROBERTO MARTINS VIANA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PAULO ROBERTO MARTINS VIANA, GUSTAVO VIANA DE MELO FIGUEIREDO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 30 funcionários, no ano de 2009 apresentou 14 , em 2010 apresentou 20 e em 2011 apresentou 16 funcionários.

A empresa VOAR TAXI AEREO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 21144, 01 em 2 transações no período de 10/8/2011 a 3/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03386638000109, foi aberta em

18156

SSCEPI

1271

12/02/1987 e consta como seu endereço PRACA CAPITAO FRAZAO 913 AEROP STA GENOVEA H-2, SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO. ALESSANDRA AZEREDO COUTINHO ABRAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PEDRO ABRAO JUNIOR, ASPAM PARTICIPACOES LTDA., ALESSANDRA AZEREDO COUTINHO ABRAO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 94 funcionários, no ano de 2009 apresentou 100 , em 2010 apresentou 128 e em 2011 apresentou 132 funcionários.

A empresa PIPES TRANSPORTES MANUTENCAO E COMERCIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2724, 01 em 1 transação no período de 4/1/2008 a 4/1/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 07395167000148, foi aberta em 20/05/2005 e consta como seu endereço AEROPORTO BRIGADEIRO LYSIAS AUGUSTO RODRIGUES S/N: HANGAR RENATO DE CARVALHO REGO, TICONCA, CAROLINA-MA. PEDRO IRAM PEREIRA ESPIRITO SANTO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PEDRO IRAM PEREIRA ESPIRITO SANTO, JALES GOMES ESPIRITO SANTO, JAYME FONSECA ESPIRITO SANTO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 55 funcionários, no ano de 2009 apresentou 53 , em 2010 apresentou 32 e em 2011 apresentou 37 funcionários.

18157

SSCEPI

1272

A empresa TRANSTIM LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3300 em 1 transação no período de 6/8/2008 a 6/8/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 02006029000106, foi aberta em 18/07/1997 e consta como seu endereço AVENIDA 26 DEJUNHO 12, CENTRO, ITUPIRANGA-PA. RAFAEL PEREIRA COSTA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RAFAEL PEREIRA COSTA, MARCREUDES MOREIRA DA SILVA, WALTER MARQUEZAN FILHO, JOAO EVANGELISTA RUAS DE AGUIAR, JACQUELINE MARQUEZAN, NILVA APARECIDA SILVA, WALTER MARQUEZAN. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 40 funcionários, no ano de 2009 apresentou 40 , em 2010 apresentou 7 e em 2011 apresentou 2 funcionários. A pessoa Jurídica TRANSTIM LTDA. EPP manteve transações financeiras para com os investigados ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 4083.

A empresa SINALTEC SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 160070, 7 em 4 transações no período de 1/9/2009 a 11/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 33648833000112, foi aberta em 25/06/1990 e consta como seu endereço ACSO II LOTE 33 S/N CONJ. 01, CENTRO, PALMAS-TO. BENEDITO APARECIDO DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário REGINA CELI HERTEL SILVA, BENEDITO APARECIDO DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em

18158

SSCEPI

1273

2008 a organização em análise apresentou 4 funcionários, no ano de 2009 apresentou 6 , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 9 funcionários. A pessoa Jurídica SINALTEC SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 354311, 41.

A empresa BORRACHAS VIPAL S A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1282, 64 em 1 transação no período de 15/9/2008 a 15/9/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 87870952000144, foi aberta em 07/01/1972 e consta como seu endereço RUA BUARQUE DE MACEDO 365, CENTRO, NOVA PRATA-RS. FREDERICO SCHRAMM ROTH aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RENAN BATISTA PATRICIO LIMA, NAIR ANA PALUDO BARRETO HOFFMANN, MARIA LOCATELLI, ARLINDO PALUDO, DANIEL PALUDO, FREDERICO SCHRAMM ROTH, IVAN STEFANO BUENO, ALEX PIPKIN, PALUDO PARTICIPACOES SA, VICENCIO PALUDO, ORIVALDO VICENTE DALL AGNOL, ENIO LUIZ PROVENZI, NAIR ANA PALUDO BARRETO HOFFMANN, BRUNO TOEBE, JOAO CARLOS PALUDO, ARLINDO PALUDO, JOAO CARLOS PALUDO, ORIVALDO VICENTE DALL AGNOL, CARLOS HUMBERTO AMODEO NETO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1338 funcionários, no ano de 2009 apresentou 1277 , em 2010 apresentou 1286 e em 2011 apresentou 1232 funcionários. A pessoa Jurídica BORRACHAS VIPAL S A manteve transações financeiras para com os investigados ELISABETE

18159

SSCEPI

1274

GUIMARAES DE ARAUJO, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 16397, 14.

A empresa DORINI & DORINI LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 11500 em 1 transação no período de 11/5/2011 a 11/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12184457000182, foi aberta em 28/06/2010 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 250 LOTE 03, VILA CEARENSE, ARAGUAINA-TO. ADEMIR DORINI JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANNE VASCONCELOS SANTOS FONSECA, VICTOR LUIZ DORINI, ADEMIR DORINI JUNIOR. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 17 funcionários.

A empresa INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6000 em 1 transação no período de 26/7/2011 a 26/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05814289000104, foi aberta em 15/08/2003 e consta como seu endereço QUADRA 208 SUL ALAMEDA 10, ESQUINA COM AV. LO 05 S/N LOTE HM 04M, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. OLIVIA APARECIDA AMARAL SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RENATO

18160

SSCEPI

1275

JAYME DA SILVA, OLIVIA APARECIDA AMARAL SILVA, FABIOLA SANTIAGO PEIXOTO BAYNES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 1 , em 2010 apresentou 2 e em 2011 apresentou 10 funcionários.

A empresa SIREMAK - COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 18333, 85 em 2 transações no período de 20/4/2009 a 28/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 05268716000198, foi aberta em 10/09/2002 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 416, SETOR OESTE, ARAGUAINA-TO. LUCIMAR ALVES FERREIRA RAMALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RENATO MIRANDA RAMALHO, LUCIMAR ALVES FERREIRA RAMALHO, SIDNEY DE MELO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 34 funcionários, no ano de 2009 apresentou 37 , em 2010 apresentou 35 e em 2011 apresentou 35 funcionários. A pessoa Jurídica SIREMAK - COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 51514, 24.

18161

SSCEPI

1276

A empresa ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6067, 89 em 4 transações no período de 12/7/2010 a 20/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08584503000163, foi aberta em 17/01/2007 e consta como seu endereço AVENIDA DOM VITAL 142 QUADRA04 LOTE 10, RODOVIARIO, GOIANIA-GO. MARCELO RICARDO MOURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RICARDO AFONSO SILVA, HUGO VINICIUS DE OLIVEIRA BASTOS, MARCELO RICARDO MOURA, AMARILDO AUGUSTO FURINE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA. ME manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 8982, 61.

A empresa A. E. DE SOUZA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1500 em 1 transação no período de 11/2/2009 a 11/2/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 08948115000114, foi aberta em 10/07/2007 e consta como seu endereço RUA 15 DE NOVEMBRO 710 QUADRA34 LETRA 06, CENTRO, ARAGUAINA-TO. ANTONIA ELENEUDA DE SOUZA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIA ELENEUDA DE SOUZA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações

1277

Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 5 funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa GOMES E BONFIM ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 19030, 2 em 9 transações no período de 11/9/2009 a 21/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05585356000158, foi aberta em 04/04/2003 e consta como seu endereço RUA T-29 1.142 SALAS 04, 06 E 08, SETOR BUENO, GOIANIA-GO. RICARDO BONFIM GOMES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RICARDO BONFIM GOMES, VALERIA BOMFIM GOMES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 12000 em 1 transação no período de 4/12/2009 a 4/12/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 07093380000103, foi aberta em 19/10/2004 e consta como seu endereço QUADRA ACSU SO 100, AV TEOTONIO SEGURADO, CONJ.01, LOTE 18-A S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. RICARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RICARDO DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA, LEDSON ROCHA CARVALHO.

18163

SSCEPI

1278

Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 52 funcionários, no ano de 2009 apresentou 85 , em 2010 apresentou 140 e em 2011 apresentou 127 funcionários. A pessoa Jurídica ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 298634.

A empresa SILVA & LIMA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 97713 em 4 transações no período de 27/7/2010 a 31/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05971985000116, foi aberta em 05/11/2003 e consta como seu endereço RUA VINICIUS DE MORAIS S/N QD. 2-V LTS 3, 4, 5, NOVO PLANALTO, COLINAS DO TOCANTINS-TO. FRANCISCA RITA DE LIMA NETA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RICARDO JOSE SOARES DE AZEVEDO, ARLENNE KATIENNY LIMA DA SILVA, FRANCISCA RITA DE LIMA NETA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 19 funcionários, no ano de 2009 apresentou 25 , em 2010 apresentou 27 e em 2011 apresentou 32 funcionários.

A empresa DISTRIBUIDORA DE LEGUMES ARAGUAIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 117711 em 3 transações no período de 1/12/2008 a 13/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº

18164

SSCEPI

1279

86524253000180, foi aberta em 18/07/1994 e consta como seu endereço RODOVIA BR 040 km 688 S/N PAV. N BOX 05 - MOD. 9, 10, 25, 26 , GUANABARA, CONTAGEM-MG.ROBERTO ALVES LAS CASAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROBERTO ALVES LAS CASAS, ANTONIO EUSTAQUIO ALVES, WALTER FERREIA DA SILVA, PEDRO ALVES LAS CASAS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 37 funcionários, no ano de 2009 apresentou 39 , em 2010 apresentou 44 e em 2011 apresentou 55 funcionários.

A empresa MAGAZINE LILIANI S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 12500 em 2 transações no período de 10/12/2009 a 10/12/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 11590296000164, foi aberta em 15/12/1986 e consta como seu endereço AVENIDA GETULIO VARGAS 974, CENTRO, IMPERATRIZ-MA. LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROBERTO CASSEMIRO DIAS, LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA, EDMILSON LIMEIRA DE SOUZA, ILDON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., RAIMUNDO SANTOS LIMA, MARCELINO SANTOS DE AMORIM, ORLANDO BEZERRA DA SILVA, SAMUEL GONCALVES BRAGA, LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA, ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA, EDMILSON LIMEIRA DE SOUZA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 286

18165

SSCEPI

1280

funcionários, no ano de 2009 apresentou 282 , em 2010 apresentou 296 e em 2011 apresentou 331 funcionários.

A empresa R CASSIANO DE OLIVEIRA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4750,00, em 2 transações, no período de 12/9/2008 a 30/7/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 07547113000150, foi aberta em 17/08/2005 e consta como seu endereço RUA 01 400 QUADRA01 LOTE 08, SETOR SUL, ARAGUAINA-TO. RODRIGO CASSIANO DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RODRIGO CASSIANO DE OLIVEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 20 funcionários, no ano de 2009 apresentou 23 , em 2010 apresentou 19 e em 2011 apresentou 21 funcionários. A pessoa Jurídica R CASSIANO DE OLIVEIRA manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 6783, 33.

A empresa RODRIGO PEDROSO ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 112028, 17, em 2 transações, no período de 19/3/2008 a 12/11/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 09018116000122, foi aberta em 30/07/2007 e consta como seu endereço AVENIDA 2 AVENIDA S/N QUADRA1B LOTE 48E, CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA-GO. RODRIGO FERREIRA FONSECA PEDROSO

18166

SSCEPI

1281

aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RODRIGO PEDROSO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, RODRIGO FERREIRA FONSECA PEDROSO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3 funcionários, no ano de 2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 3 funcionários. A pessoa Jurídica RODRIGO PEDROSO ENGENHARIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 325028, 17.

A empresa ALVES & BORGES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5075 em 1 transação no período de 14/5/2010 a 14/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08639075000129, foi aberta em 08/02/2007 e consta como seu endereço AVENIDA FILADELFIA 2.998 QUADRA05 LOTE 13, JARDIM FILADELFIA, ARAGUAINA-TO. JOAO NAMISFLED VIEIRA BORGES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, JOAO NAMISFLED VIEIRA BORGES, LUCIENE ALVES SALES BORGES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 18 funcionários, no ano de 2009 apresentou 21 , em 2010 apresentou 15 e em 2011 apresentou 18 funcionários. A pessoa Jurídica ALVES & BORGES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO

18167

SSCEPI

1282

TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 6575.

A empresa NOGUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 68839 em 1 transação no período de 6/7/2010 a 6/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02340985000391, foi aberta em 22/03/2000 e consta como seu endereço RUA SERRA DOURADA 101, SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO. RODRIGO SIQUEIRA NOGUEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RODRIGO SIQUEIRA NOGUEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 17 funcionários, no ano de 2009 apresentou 14 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 8 funcionários. A pessoa Jurídica NOGUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 275709, 4.

A empresa CONSTRUTORA JALAPAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3583000 em 2 transações no período de 8/4/2009 a 16/11/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 38129342000189, foi aberta em 29/04/1993 e consta como seu endereço AVENIDA TIRADENTES QUADRA V LOTES 1/7 SALA 08 SN, CENTRO, PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO.

1283

GLAUCIA WANDERLEY MAIA BARROS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RONALDO ADRIANO LIMA CARVALHO, CICERO ROMAO REIS ROCHA, ERIVALDO DA SILVA SANTOS, ALCIONE LAURINDO, CLEYTON MAIA BARROS, GLAUCIA WANDERLEY MAIA BARROS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 36 funcionários, no ano de 2009 apresentou 25 , em 2010 apresentou 25 e em 2011 apresentou 4 funcionários.

A empresa AGROPECUARIA CHUPE LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transação no período de 1/6/2007 a 1/6/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 05426820000163, foi aberta em 12/08/1968 e consta como seu endereço ESTRADA DA ACAPU S/N KM 75, ZONA RURAL, REDENCAO-PA. RONALDO AVELLAR ASSUMPCAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RONALDO AVELLAR ASSUMPCAO, CRISTINA TELLES ASSUMPCAO MEIRELLES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 10 funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa AUTO PECAS BRASIL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 31720 em 1 transação no período de 7/1/2008 a 7/1/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04238185000128, foi aberta em

1284

17/01/2000 e consta como seu endereço AVENIDA BERNADO SAYAO 1188, CHACARA 59-A, ARAGUAINA-TO. WALDONEZ LOPES AGUIAR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO CARLOS AGUIAR LOPES, WALDONEZ LOPES AGUIAR. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 8 funcionários, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010 apresentou 13 e em 2011 apresentou 9 funcionários. A pessoa Jurídica AUTO PECAS BRASIL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 32720.

A empresa NEGRI & CIA LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9226, 07 em 1 transação no período de 18/3/2009 a 18/3/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 02950448000100, foi aberta em 27/01/1999 e consta como seu endereço RUA PERIMETRAL 02 730 QD. 21 LT. 16 SETOR MANOEL GOMES DA CUNHA, ARAGUAINA-TO. IRACEMA NEGRI DE FREITAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RONALDO CAVALCANTI DE SOUSA FILHO, REGINA COSTA DA SILVA, JOSE NEGRI, LUCEMIR JUNIOR NEGRI DE MOURA, IRACEMA NEGRI DE FREITAS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 31 funcionários, no ano de 2009 apresentou 25 , em 2010 apresentou 17 e em 2011 apresentou 9 funcionários.

18170

SSCEPI

1285

A empresa COOPERATIVA DE LATICINIOS CAMPEZINA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transação no período de 3/3/2008 a 3/3/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 53893574000100, foi aberta em 06/02/1967 e consta como seu endereço AVENIDA ADOLFO HECHT 1673, VILA DAS FABRICAS, PENAPOLIS-SP. WALDYR ANTONIO RODRIGUES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RUBENS EDUARDO PRIOR DE FERNANDEZ, VICENTE MENDENSA BERBEL MARTINS, PEDRO MARQUES CORREA FILHO, VICENTE MENDENSA BERBEL MARTINS, RUBENS EDUARDO PRIOR DE FERNANDEZ, PEDRO MARQUES CORREA FILHO, WALDYR ANTONIO RODRIGUES, JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, DJALMA LICATE MARQUES, ANTONIO REINALDO VIDAL, JOAO PAULO FERNANDES, DONOZOR DE OLIVEIRA FILHO, CAETANO RIBEIRO DE ALMEIDA, TADAYOSHI KAWASSE, MARCIA GARCIA, WALDYR ANTONIO RODRIGUES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 66 funcionários, no ano de 2009 apresentou 49 , em 2010 apresentou 38 e em 2011 apresentou 35 funcionários.

A empresa FACCHINI S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 18347 em 2 transações no período de 18/3/2008 a 16/12/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 03509978000252, foi aberta em 02/12/1999 e consta como seu endereço AVENIDA EMILIO ARROYO HERNANDES 1950, PARQUE INDUSTRIAL I, VOTUPORANGA-SP. RUBENS FACCHINI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RUBENS FACCHINI. Das

18171

SSCEPI

1286

informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 575 funcionários, no ano de 2009 apresentou 481 , em 2010 apresentou 514 e em 2011 apresentou 581 funcionários. A pessoa Jurídica FACCHINI S/A manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, DATA TRAFFIC, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 237402.

A empresa BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 132216, 5 em 6 transações no período de 9/9/2008 a 30/10/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 52226073000108, foi aberta em 27/01/1983 e consta como seu endereço RUA MARGARIDA ASSIS FONSECA 171 PREDIO, CALIFORNIA, BELO HORIZONTE-MG. JONAS BARCELLOS CORREA FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RUBENS WEIMAR PETRONI DE ALMEIDA, ALZIMIR MELO SANTOS, BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, SERGIO BORGES MARTINS, SANTOS DE ARAUJO FAGUNDES, JONAS BARCELLOS CORREA FILHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 223 funcionários, no ano de 2009 apresentou 227 , em 2010 apresentou 217 e em 2011 apresentou 212 funcionários. A pessoa Jurídica BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A e

18172

SSCEPI

1287

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 246898, 44.

A empresa RUY B MACHADO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9193, 45 em 1 transação no período de 16/10/2009 a 16/10/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01793050000136, foi aberta em 30/04/1997 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 891, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA-TO. RUY BARBOSA MACHADO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RUY BARBOSA MACHADO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 17 funcionários, no ano de 2009 apresentou 18 , em 2010 apresentou 18 e em 2011 apresentou 19 funcionários. A pessoa Jurídica RUY B MACHADO manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 9498, 45.

A empresa POSTO DE SERVICOS SAWA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 44852 em 4 transações no período de 26/7/2007 a 27/6/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 07901093000174, foi aberta em 05/10/1985 e consta como seu endereço PRAÇA 1 S/N LOTE 37, SETOR AGRO-INDUSTRIAL, SANTANA DO ARAGUAIA-PA. SABINO RIBEIRO JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SABINO

1288

RIBEIRO JUNIOR, REGINA CELIA CARVALHO BARROS RIBEIRO, WANDA LOPES LIMA RIBEIRO, WELLINGTON LOPES LIMA RIBEIRO, CARLA VANESSA LOPES LIMA RIBEIRO, EVANDSA SABRINE LOPES LIMA RIBEIRO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 28 funcionários, no ano de 2009 apresentou 24 , em 2010 apresentou 22 e em 2011 apresentou 25 funcionários. A pessoa Jurídica POSTO DE SERVICOS SAWA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 338162, 51.

A empresa S. TEIXEIRA COSTA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 735 em 1 transação no período de 15/12/2008 a 15/12/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 09014567000191, foi aberta em 14/08/2007 e consta como seu endereço AVENIDA ARAGUAIA 1404 LOTE 01 QUADRA01, CENTRO, CARMOLANDIA-TO. SAMUEL TEIXEIRA COSTA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SAMUEL TEIXEIRA COSTA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 4 funcionários, no ano de 2009 apresentou 5 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 11 funcionários.

18174

SSCEPI

1289

A empresa TERRAPLAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9289 em 1 transação no período de 13/5/2009 a 13/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 07581257000395, foi aberta em 30/04/2008 e consta como seu endereço AVENIDA TRANSBRASILIANA LOTE 01 QUADRA 103 185, SERRANO I, PARAISO DO TOCANTINS-TO. SEBASTIAO VIEIRA MOURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SEBASTIAO VIEIRA MOURA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 5 funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa TROVO & TROVO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4000 em 1 transação no período de 18/1/2002 a 18/1/2002. Está registrada sob o CNPJ nº 38145082000135, foi aberta em 06/10/1993 e consta como seu endereço RUA GOMES CALADO 370, CENTRO, WANDERLANDIA-TO. OSVALDO FERRARI TROVO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SERGIO ROBERTO FERRARI TROVO, PAULO CESAR DE ALMEIDA TROVO, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA TROVO, OSVALDO TROVO NETO, SANDRA DE ALMEIDA TROVO, OSVALDO FERRARI TROVO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica TROVO &

1290

TROVO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados SIMONE COELHO PEREIRA AIRES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 4163, 76.

A empresa ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 832933, 68 em 13 transações no período de 14/8/2008 a 9/4/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 05448450000165, foi aberta em 12/12/2002 e consta como seu endereço AVENIDA SAO FRANCISCO 1251, SETOR SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO. ALVICTO OZORES NOGUEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SERGIO SCHWARTZ, ALVICTO OZORES NOGUEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 60 funcionários, no ano de 2009 apresentou 63 , em 2010 apresentou 82 e em 2011 apresentou 103 funcionários. A pessoa Jurídica ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CLÁUDIO DIAS DE ABREU, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A, MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 1110869, 46.

A empresa REIMOTO RETIFICA IMPERIAL DE MOTORES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1600 em 1 transação no

18176

SSCEPI

1291

período de 18/3/2009 a 18/3/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01638030000190, foi aberta em 26/02/1973 e consta como seu endereço AVENIDA ADEMAR FERRUGEM 569, CAMPINAS, GOIANIA-GO. SILVIO BUENO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SILVIO BUENO, SILVIO BUENO JUNIOR, PLINIO CESTARI HIDALGO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 44 funcionários, no ano de 2009 apresentou 39 , em 2010 apresentou 38 e em 2011 apresentou 35 funcionários. A pessoa Jurídica REIMOTO RETIFICA IMPERIAL DE MOTORES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 15259, 39.

A empresa CENTRO EDUCACIONAL JULIA RAMOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22000 em 1 transação no período de 2/12/2011 a 2/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 06180435000141, foi aberta em 25/03/2004 e consta como seu endereço AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO 1000 - JARDIM NOVO MUNDO - 74705130 - GOIANIA - GO. SIMONE GARCIA CORDEIRO RAMOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SIMONE GARCIA CORDEIRO RAMOS, JULIA CACHOEIRA RAMOS, GUILHERME CACHOEIRA RAMOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou

18177

SSCEPI

1292

funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 18720 em 1 transação no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 00146845000190, foi aberta em 17/12/1982 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE MARCELINO 890, N S DE FATIMA, CATALAO-GO. PAULO FERREIRA DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SUELI PEREIRA DE REZENDE, PAULO FERREIRA DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 12 funcionários, no ano de 2009 apresentou 13 , em 2010 apresentou 20 e em 2011 apresentou 21 funcionários. A pessoa Jurídica GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 77450, 61.

A empresa RENOTRAN SERVICOS DE SINALIZACAO E COMERCIO LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25202, 4 em 1 transação no período de 31/1/2011 a 31/1/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07670548000198, foi aberta em 08/11/2005 e consta como seu

18178

SSCEPI

1293

endereço TRAVESSA DOIS DE JULHO 132 LOTE 01 A 04 GALPAO02, AREIA BRANCA, LAURO DE FREITAS-BA. OLGA KIOMI ITO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário TAINA NUNES DE NUNES, JOSE MARIA DA SILVEIRA, MFJ COMERCIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., NADJA ANDRADE DE SOUZA, ROUTE TECNOLOGIA LTDA., WILSON ROBERTO DAS VIRGENS, OLGA KIOMI ITO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 7 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 3 funcionários.

A empresa ASA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5000 em 2 transações no período de 27/6/2011 a 30/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 04818445000134, foi aberta em 17/12/2001 e consta como seu endereço QUADRA 1401 SUL AVENIDA LO 33 S/N LOTE: PAC 01; SALA: 02, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. TARCISIO CARNEIRO RAMOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário TARCISIO CARNEIRO RAMOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 apresentou 1 funcionários.

18179

SSCEPI

1294

A empresa KF FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6266, 67 em 1 transação no período de 6/4/2009 a 6/4/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 26873141000102, foi aberta em 28/11/1990 e consta como seu endereço AVENIDA GOIAS 623 SALA 401 402 E 403 SETOR CENTRAL, GOIANIA-GO. LINDOMAR MOREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário THANIRA BRASSEIRO MOREIRA, TMR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., ANA CRISTINA VIANA MOREIRA, LINDOMAR MOREIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 12 funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica KF FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 26016, 87.

A empresa MARQUEZAM RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2200 em 1 transação no período de 4/6/2010 a 4/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05754261000110, foi aberta em 27/06/2003 e consta como seu endereço RODOVIA BR 316 km 21 S/N, SANTA ROSA, BENEVIDES-PA. NILVA APARECIDA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO CARLOS MARQUEZAM DE RESENDE, NILVA APARECIDA SILVA, MARCREUDES MOREIRA DA SILVA. Das informações

18180

SSCEPI

1295

decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 28 funcionários, no ano de 2009 apresentou 29 , em 2010 apresentou 19 e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa DELTA CONSTRUCOES SA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 254816, 83 em 1 transação no período de 9/9/2009 a 9/9/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 10788628000157, foi aberta em 26/05/1971 e consta como seu endereço AVENIDA RIO BRANCO 156 - CENTRO - 20040003 - RIO DE JANEIRO - RJ. GERALDO EMIDIO ALVES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário TIMBAUBA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., MARILIA PINTO RIBEIRO, ANTONIO CARLOS PAIVA BASTOS, HEITOR EDUARDO GUIMARAES DA TRINDADE, DEMETRIO ANTONIO ABRAS, EDYANO BITTENCOURT COUTINHO, HUMBERTO SOARES DE MELLO, GERALDO EMIDIO ALVES, CLAUDIO DIAS DE ABREU, ALUIZIO ALVES DE SOUZA, PAULO MERIADE DUARTE, DIONISIO JANONI TOLOMEI, LUIZ HENRIQUE DA CUNHA BORGES, HERALDO PUCCINI NETO, FERNANDO ANTONIO CAVENDISH SOARES, EMPRESA NACIONAL DE PARTICIPACOES S.A., GUARARAPES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO, INALDO SOARES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 21726 funcionários, no ano de 2009 apresentou 26084 , em 2010 apresentou 27690 e em 2011 apresentou 20510 funcionários. A pessoa Jurídica DELTA CONSTRUCOES SA manteve transações financeiras para com diversos investigados totalizando a ordem de R$ 132658203, 47.

18181

SSCEPI

1296

A empresa PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 500000 em 1 transação no período de 23/9/2010 a 23/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 38154621000100, foi aberta em 15/09/1993 e consta como seu endereço QUADRA 106 NORTE ALAMEDA 17 LOTE 17 SN, CENTRO, PALMAS-TO. RAIMUNDO COIMBRA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário UDSON COELHO BANDEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3 funcionários, no ano de 2009 apresentou 3 , em 2010 apresentou 2 e em 2011 apresentou 1 funcionários.

A empresa UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 182500 em 4 transações no período de 15/1/2010 a 13/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07172382000180, foi aberta em 10/01/2005 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 1081, VILA NOVA, ARAGUAINA-TO. LUIZ PEREIRA MARTINS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário UMUARAMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., LUIZ PEREIRA MARTINS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 27 funcionários, no ano de 2009 apresentou 33 , em 2010 apresentou 32 e em 2011 apresentou 39 funcionários. A pessoa Jurídica UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO

18182

SSCEPI

1297

TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 264100.

A empresa UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 28361, 65 em 5 transações no período de 4/8/2010 a 9/4/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 33423930000107, foi aberta em 04/09/1990 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 1009, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA-TO. LUIZ PEREIRA MARTINS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário UMUARAMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., LUIZ PEREIRA MARTINS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 68 funcionários, no ano de 2009 apresentou 73 , em 2010 apresentou 72 e em 2011 apresentou 87 funcionários. A pessoa Jurídica UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 131035, 07.

A empresa AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 55000 em 1 transação no período de 11/7/2008 a 11/7/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 15320781000179, foi aberta em 01/07/1987 e consta como seu endereço RODOVIA PA 150 km 170 S/N, ZONA RURAL, CANAA DOS CARAJAS-PA. LUIZ PEREIRA MARTINS

1298

aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário UMUARAMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., LUIZ PEREIRA MARTINS, ROBERTO MAGNO MARTINS, PEDRO PEREIRA MARTINS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 321 funcionários, no ano de 2009 apresentou 404 , em 2010 apresentou 486 e em 2011 apresentou 255 funcionários. A pessoa Jurídica AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 4340000.

A empresa VALDECI DE ARAUJO NUNES - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1000 em 1 transação no período de 4/3/2009 a 4/3/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 26748632000121, foi aberta em 13/12/1990 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 890 QUADRA95 LOTE 04, LIBERDADE, ARAGUAINA-TO. VALDECI DE ARAUJO NUNES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VALDECI DE ARAUJO NUNES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 12 funcionários, no ano de 2009 apresentou 15 , em 2010 apresentou 14 e em 2011 apresentou 13 funcionários.

18184

SSCEPI

1299

A empresa SANTA FE DO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6305, 89 em 1 transação no período de 25/5/2010 a 25/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 25063918000100, foi aberta em 19/11/1992 e consta como seu endereço AVENIDA ARAGUAIA 114, CENTRO, SANTA FE DO ARAGUAIA-TO. VALTENIS LINO DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VALTENIS LINO DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 300 funcionários, no ano de 2009 apresentou 289 , em 2010 apresentou 317 e em 2011 apresentou 250 funcionários.

A empresa INTERVIA ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 764797, 47 em 22 transações no período de 28/1/2008 a 7/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 04204169000114, foi aberta em 14/12/2000 e consta como seu endereço RUA RIO PRETO 186, CENTRO, SANTA FE DO ARAGUAIA-TO. VANDERLEY PEREIRA RAMOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VANDERLEY PEREIRA RAMOS, REGINA DE PAULA CHAVES RAMOS, EDMAR PEREIRA RAMOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 15 funcionários, no ano de 2009 apresentou 10 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 16 funcionários. A pessoa Jurídica INTERVIA ENGENHARIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT

18185

SSCEPI

1300

(CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 944047, 47.

A empresa BRAVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5800 em 1 transação no período de 17/3/2008 a 17/3/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 06971645000158, foi aberta em 02/09/2004 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYO 700, SETOR OESTE, ARAGUAINA-TO. LUIS CARLOS VIEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR, PAULO ROBERTO KITAGAWA, LUIS CARLOS VIEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 97 funcionários, no ano de 2009 apresentou 98 , em 2010 apresentou 98 e em 2011 apresentou 115 funcionários.

A empresa TRES L SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2000 em 1 transação no período de 10/10/2008 a 10/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 02230740000140, foi aberta em 13/11/1997 e consta como seu endereço RODOVIA BR 242 SN GALPAO 2 SALA 2, LAGOA DAS COVAS, OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA. LUIZ CARLOS RODRIGUES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VANUZIA DA SILVA FERNANDES RODRIGUES, JOAO DE JESUS RIBEIRO, JOAO DE JESUS RIBEIRO, LUIZ CARLOS RODRIGUES. Das

18186

SSCEPI

1301

informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 6 funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 4 funcionários.

A empresa AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3000000 em 2 transações no período de 30/9/2009 a 30/9/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 07336695000126, foi aberta em 29/03/2005 e consta como seu endereço RUA TENENTE NEGRAO 140 ANDAR: 4 ITAIM BIBI, SAO PAULO-SP. CARLOS BERNARDO TORRES RODENBURG aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VERONICA VALENTE DANTAS, SUELI DE FATIMA FERRETTI, ADRIANA VECHIES SALVINI, RODRIGO OTAVIO DE PAULA, CARLOS BERNARDO TORRES RODENBURG. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 67 funcionários, no ano de 2009 apresentou 87 , em 2010 apresentou 58 e em 2011 apresentou 76 funcionários. A pessoa Jurídica AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 17141786, 48.

A empresa N A FOMENTO MERCANTIL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 29006, 8 em 1 transação no período de 27/9/2011 a 27/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05434645000156, foi

18187

SSCEPI

1302

aberta em 27/11/2002 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA 150 CJ 803, ALA OESTE, JARDIM MADALENA, CAMPINAS-SP. JOAO BATISTA BISCO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VILA NOVA EMPREENDIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA, AUDAX PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., VILA NOVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., JOAO BATISTA BISCO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica N A FOMENTO MERCANTIL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. totalizando a ordem de R$ 58731, 01.

A empresa GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6773, 25 em 1 transação no período de 23/10/2008 a 23/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 37426376000172, foi aberta em 16/02/1993 e consta como seu endereço ACNO II CONJ 02 LOTE 32 SN, CENTRO, PALMAS-TO. LOURISMAR ALVES DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VILMAR ALVES DE OLIVEIRA, WALDIR ALVES DE OLIVEIRA, LOURISMAR ALVES DE OLIVEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 23 funcionários, no

18188

SSCEPI

1303

ano de 2009 apresentou 20 , em 2010 apresentou 18 e em 2011 apresentou 18 funcionários.

A empresa EFESA COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1650 em 1 transação no período de 27/5/2009 a 27/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01101108000133, foi aberta em 19/03/1996 e consta como seu endereço AVENIDA VOLTA REDONDA 927, JARDIM NOVO MUNDO, GOIANIA-GO. VIVIANE CRISPIM DE SOUZA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VIVIANE CRISPIM DE SOUZA, ANA CLARA FERREIRA CRISPIM, DEUSENEUSIA CRISPIM MARTINS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 24 funcionários, no ano de 2009 apresentou 15 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 14 funcionários. A pessoa Jurídica EFESA COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 5017, 62.

A empresa TERRAPLAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 26909, 97 em 3 transações no período de 1/12/2008 a 1/12/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 07581257000123, foi aberta em 02/09/2005 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOO LIMA 1257, VILA

18189

SSCEPI

1304

ROSARIO, ARAGUAINA-TO. SEBASTIAO VIEIRA MOURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WANESSA CRISTINA DOS SANTOS MACHADO, MARIO VIEIRA MACHADO, SEBASTIAO VIEIRA MOURA, ALESSANDRO WALTER ALVES GONCALVES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 16 funcionários, no ano de 2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 7 e em 2011 apresentou 13 funcionários. A pessoa Jurídica TERRAPLAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, ELISABETE GUIMARAES DE Araujo CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 31048, 17.

A empresa LEMNKING INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6471, 22 em 1 transação no período de 6/6/2011 a 6/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05304875000281, foi aberta em 13/11/2002 e consta como seu endereço AVENIDA BATEL 1230 CJ 704 A, BATEL, CURITIBA-PR. WANG WUQI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WANG WUQI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

18190

SSCEPI

1305

A empresa HIANKE TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4900 em 1 transação no período de 4/4/2007 a 4/4/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 04328093000139, foi aberta em 08/03/2001 e consta como seu endereço RUA DARKE DE MATOS 285 SALA 201, HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO-RJ. ANTONIO DOMINGUES DE LIMA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO DOMINGUES DE LIMA, MONICA MARIA DOS SANTOS DA COSTA, ELIANE SANT ANNA AGUIAR DE LIMA, LAERCE PECANHA, DEISE DA ROCHA NOVAES AGUIAR, ROSELY TEREZINHA SANTOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 4 funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica HIANKE TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 14400.

A empresa A MOTOR DIESEL COMERCIO DE MOTORES DIESEL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6800 em 1 transação no período de 13/3/2009 a 13/3/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 00136929000142, foi aberta em 10/11/1982 e consta como seu endereço RUA SENADOR JAIME 461, CAMPINAS, GOIANIA-GO. WILLIAM BORGES LEAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WILLIAM BORGES LEAO, VALCKER JOSE LEAO, THAIS BRETAS BORGES LEAO

18191

SSCEPI

1306

CAMPOS, THIAGO BRETAS BORGES LEAO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 11 funcionários, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 11 funcionários. A pessoa Jurídica A MOTOR DIESEL COMERCIO DE MOTORES DIESEL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 19626, 44.

A empresa WILLIAM PINHEIRO LIMA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1000 em 1 transação no período de 12/11/2009 a 12/11/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 02829926000110, foi aberta em 28/08/1998 e consta como seu endereço RUA ENGENHEIRO LUIZ CRULS Q 25 l 07 2880, JARDIM BRASILIA, PORTO NACIONAL-TO. WILLIAM PINHEIRO LIMA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WILLIAM PINHEIRO LIMA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 8 funcionários, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 14 funcionários.

A empresa MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4800 em 1 transação no período de 2/4/2008 a 2/4/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04903545000169, foi aberta em

18192

SSCEPI

1307

21/02/2002 e consta como seu endereço MARIA MATOS 50 QD 03 LT 05/06, RODOVIARIO, Goiânia-GO. MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 42 funcionários, no ano de 2009 apresentou 38 , em 2010 apresentou 33 e em 2011 apresentou 44 funcionários.

A empresa RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA.-EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2521, 78 em 2 transações no período de 28/11/2008 a 2/2/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 04929692000108, foi aberta em 28/02/2002 e consta como seu endereço ORINDIUVA 88, VILA MARIA ALTA, São Paulo-SP. ANDRE LUIS DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDRE LUIS DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 15 funcionários, no ano de 2009 apresentou 16 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 5 funcionários. A pessoa Jurídica RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA.-EPP manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 3398, 83.

18193

SSCEPI

1308

A empresa REFORMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1275 em 1 transação no período de 12/7/2010 a 12/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 04970977000192, foi aberta em 01/04/2002 e consta como seu endereço ARAGUAIA 930, ALTO PARANA, Redenção-PA. ANTONIA VILMA LOIOLA VIEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIA VILMA LOIOLA VIEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 33 funcionários, no ano de 2009 apresentou 36 , em 2010 apresentou 39 e em 2011 apresentou 34 funcionários. A pessoa Jurídica REFORMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA. - EPP manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 7665.

A empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15444, 25 em 2 transações no período de 1/4/2009 a 15/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 33337122000127, foi aberta em 11/12/1970 e consta como seu endereço RUA FRANCISCO EUGENIO 329 TERREOPARTE PAVMTO1 A 3, SO CRISTOVAO, RIO DE JANEIRO-RJ. LEOCADIO DE ALMEIDA ANTUNES FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO ENNES PIRES DE LIMA, FLEMMING HELGELAND, DANIEL BALTAZAR DA ROCHA, MARK WILLIAM ROSS, MAURICIO NICHOLLS OREJUELA, MARIA HELENA CAVALCANTI

18194

SSCEPI

1309

MARTINS, INACIO EMIDIO CAVALCANTI FILHO, CHEVRON AMAZONAS LLC, CHEVRON LATIN AMERICA MARKETING LLC, CARLOS ROBERTO XAVIER FERNANDES, TIMOTHY GLEN MILLER, STEPHEN MATHEW POLLOCK THURSTON, RICARDO BARBOSA DOS SANTOS, GLENN ROBERT JOHNSON, MARIA TEREZINHA VAZ DE CASTRO, JOHANN THOMA, JAIME PLENTZ, NELSON JESUS SABOIA RIBAS, ANTONIO CORREIA DE PINHO, PAULO KASTRUP NETTO, TONY CARL BLEVINS, RICARDO CARVALHO MAIA, JOSE AUGUSTO DUTRA NOGUEIRA, JOSE MANUEL ALVES BORGES, LEOCADIO DE ALMEIDA ANTUNES FILHO, MAURICIO BORGES CAMPOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 334 funcionários, no ano de 2009 apresentou 779 , em 2010 apresentou 819 e em 2011 apresentou 791 funcionários. A pessoa Jurídica IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. manteve transações financeiras para com os investigados CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A, JM TERRAPLANAGEM E Construção RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 1561937, 1.

A empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERADOR LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 70438, 33 em 3 transações no período de 1/12/2008 a 3/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 04996340000175, foi aberta em 11/04/2002 e consta como seu endereço BR 226 km 90 SN, ZONA RURAL, Irlandês. JOAO BATISTA LEAL aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO BATISTA LEAL. Das

18195

SSCEPI

1310

informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 22 funcionários, no ano de 2009 apresentou 21 , em 2010 apresentou 20 e em 2011 apresentou 18 funcionários. A pessoa Jurídica POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERADOR LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 76142, 33.

A empresa MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 21000 em 1 transação no período de 6/7/2010 a 6/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05011479000185, foi aberta em 23/04/2002 e consta como seu endereço 103 SUL, AV LO 1 84, CENTRO, Palmas-TO. JOSE RONALDO FLEURY CURADO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE RONALDO FLEURY CURADO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2 funcionários, no ano de 2009 apresentou 5 , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 8 funcionários.

A empresa POSTO CASTANHEIRAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50 em 1 transação no período de 16/12/2009 a 16/12/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 05013115000134, foi aberta em 17/04/1984 e consta como seu endereço XINGU 151, CENTRO, Xingu ara. LEONEL DA CUNHA MORAES aparece como responsável. Atualmente a

1311

empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LEONEL DA CUNHA MORAES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 27 funcionários, no ano de 2009 apresentou 28 , em 2010 apresentou 29 e em 2011 apresentou 29 funcionários. A pessoa Jurídica POSTO CASTANHEIRAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 134157, 36.

A empresa ANTONIO JOSE MOREIRA ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 16912 em 1 transação no período de 26/10/2009 a 26/10/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 02852933000132, foi aberta em 19/11/1998 e consta como seu endereço RODOVIA TO 335 km 03 S/N CHACARA VERDE, ZONA RURAL, COLINAS DO TOCANTINS-TO. ANTONIO JOSE MOREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO JOSE MOREIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 4 funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 4 e em 2011 apresentou 4 funcionários. A pessoa Jurídica ANTONIO JOSE MOREIRA ME manteve transações financeiras para com os investigados ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 22421.

18197

SSCEPI

1312

A empresa MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 52, 66 em 1 transação no período de 23/1/2008 a 23/1/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 55147961000115, foi aberta em 30/10/1985 e consta como seu endereço RUA DIAS DA SILVA 164, VILA MARIA, SAO PAULO-SP. ANTONIO LOVISI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO LOVISI, ROBERTO JORGE LOVISI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 50 funcionários, no ano de 2009 apresentou 51 , em 2010 apresentou 58 e em 2011 apresentou 50 funcionários.

A empresa LAMINADOS BOA VISTA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 155000 em 1 transação no período de 6/4/2009 a 6/4/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 03925696000155, foi aberta em 21/06/2000 e consta como seu endereço RODOVIA BR 080 SN CASA, ZONA RURAL, BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT. ANTONIO PAULETTO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO PAULETTO, ACENIO CRUZ DOS SANTOS, ADENIR FRANCISCA TEIXEIRA BRITZKE, CLEONICE DE FATIMA KREMER DA ROSA, IVAN IVAIR VOLLMER. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 43 funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

18198

SSCEPI

1313

A empresa AUTO POSTO COIMBRA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 12113, 65 em 1 transação no período de 3/8/2009 a 3/8/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01265747000134, foi aberta em 24/06/1996 e consta como seu endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 98, VILA LOBAO, IMPERATRIZ-MA. AUTALINA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário AUTALINA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS, JOAO ITALO COIMBRA DE OLIVEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 17 funcionários, no ano de 2009 apresentou 13 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 22 funcionários.

A empresa AUTO POSTO IPANEMA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3000 em 2 transações no período de 26/2/2008 a 1/12/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 33567231000130, foi aberta em 03/05/1990 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1028, ST CENTRO COMERCIAL, ARAGUAINA-TO. EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS, EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 30 funcionários, no ano de 2009 apresentou 38 , em 2010 apresentou 42 e em 2011 apresentou 39 funcionários. A pessoa Jurídica AUTO POSTO IPANEMA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES,

1314

SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 68381, 31.

A empresa DIPEO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2000 em 1 transação no período de 1/6/2010 a 1/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 11382570000100, foi aberta em 24/11/2009 e consta como seu endereço AVENIDA SAO PEDRO 1423 TERREO, SAO GERALDO, PORTO ALEGRE-RS. BELQUIS PETRICKS ZAGO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário BETHIELE PETRICKS ZAGO, RENI AUGUSTO SANTOS NUNES, BELQUIS PETRICKS ZAGO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 apresentou 1 e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa LIFTRACTOR COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transação no período de 24/4/2009 a 24/4/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 08755099000143, foi aberta em 15/03/2007 e consta como seu endereço RUA ATAIDE HOFFMANN 45 DISTRITO NOVA VENEZA, PQ. IDEAL, SUMARE-SP. LUCIANO DE BERNARDIN aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário BIANCA NOGUEIRA DE BERNARDIN, RENATO DE

1315

BERNARDIN, LUCIANO DE BERNARDIN. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3 funcionários, no ano de 2009 apresentou 4 , em 2010 apresentou 4 e em 2011 apresentou 6 funcionários.

A empresa BRASAMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2150 em 1 transação no período de 16/8/2007 a 16/8/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 26747147000133, foi aberta em 05/12/1990 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 263 SALA 01 LOTE 2-A QD W-1, LOTEAMENTO CHACARA 84, ARAGUAINA-TO. ANTONIO MARTINS DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARITA APARECIDA MARTINS BEZERRA DA SILVA, LUCIARA COSTA BEZERRA DA SILVA, LUCIARA COSTA BEZERRA DA SILVA, ANTONIO MARTINS DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 16 funcionários, no ano de 2009 apresentou 13 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica BRASAMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS LIMITADA manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 4171, 31.

18201

SSCEPI

1316

A empresa SOTREQ S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1106, 5 em 1 transação no período de 25/11/2008 a 25/11/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 61064689002156, foi aberta em 20/09/2001 e consta como seu endereço AVENIDA MEIA PONTE 3080, SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO. CARL ALFRED ORBERG aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARL ALFRED ORBERG. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 144 funcionários, no ano de 2009 apresentou 167 , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica SOTREQ S/A manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 2842, 5.

A empresa BONFIM & LEITE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 69436, 9 em 8 transações no período de 5/7/2010 a 31/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10832829000104, foi aberta em 14/05/2009 e consta como seu endereço RUA TOMAS BATISTA 18 QUADRA34 LOTE 07, BAIRRO JK, ARAGUAINA-TO. AIDA MARIA BONFIM LEITE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLA VANESSA BONFIM LEITE, AIDA MARIA BONFIM LEITE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 2 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 4 funcionários.

18202

SSCEPI

1317

A empresa REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1435 em 1 transação no período de 16/4/2007 a 16/4/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 04741161000944, foi aberta em 01/02/1994 e consta como seu endereço AVENIDA ARAGUAIA S/N LT 1 E 2 QD 04, JARDIM VIVIANE, REDENCAO-PA. CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 50 funcionários, no ano de 2009 apresentou 46 , em 2010 apresentou 54 e em 2011 apresentou 54 funcionários. A pessoa Jurídica REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 1668, 28.

A empresa TRANSCD TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA.-EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20890 em 2 transações no período de 29/7/2011 a 29/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 53713863000172, foi aberta em 30/09/1985 e consta como seu endereço RUA PINDORAMA 579 VL. JORDANOPOLIS, SAO BERNARDO DO CAMPO-SP.CARLOS ALBERTO CONTATO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS ALBERTO CONTATO, CARLOS EDUARDO CONTATO, ANTONIO CELSO PAVOSKI. Das informações decorrentes da RAIS

(Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 6 funcionários, no ano de 2009 apresentou 8 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 7 funcionários.

A empresa CONSTRUTORA GRATAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 114441, 27 em 7 transações no período de 13/1/2010 a 30/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 04240428000162, foi aberta em 19/12/2000 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE DE BRITO SOARES 252 LOTE 10 QUADRAWX-3, CHACARA 56-C, CHACARA 56-C, ARAGUAINA-TO. CARLOS ANTONIO GRATAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS ANTONIO GRATAO, VALCILENE SENA MORAIS GRATAO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2 funcionários, no ano de 2009 apresentou 9 , em 2010 apresentou 40 e em 2011 apresentou 49 funcionários. A pessoa Jurídica CONSTRUTORA GRATAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 295115, 29.

A empresa CENTRAL CAR COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10494, 98 em 1 transação no período de 16/9/2009 a 16/9/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01059085000146, foi aberta em 23/02/1996 e consta como seu

1319

endereço RUA FLORENCIO MACHADO 154, CENTRO, ARAGUAINA-TO. CARLOS AUGUSTO JOSE BRAZ aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS AUGUSTO JOSE BRAZ, GEAN CARLA XAVIER LIMA, ETEVALDO PEREIRA DA SILVA, JOAO ALEXANDRE VILELA RESENDE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica CENTRAL CAR COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA. ME manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 285494, 98.

A empresa ROCHA & PEREIRA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3700 em 3 transações no período de 19/9/2008 a 31/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07339024000119, foi aberta em 19/04/2005 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 870 CHACARA 73-E, VILA CEARENSE, ARAGUAINA-TO. CARLOS CESAR DE ASSIS ROCHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS CESAR DE ASSIS ROCHA, WESLEY ACACIO PEREIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

18205

SSCEPI

1320

A empresa ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 505246, 81 em 39 transações no período de 22/4/2009 a 4/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 23314594000100, foi aberta em 24/06/1987 e consta como seu endereço RUA MANOEL DE CASTRO 1170, CANDELARIA, NATAL-RN. MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS EDUARDO GARCIA COTTA, JUCELINO OLIVEIRA DE SOUSA, MARTINHO SEIITI ONO, SERGIO RAIMUNDO PEREIRA PRESGRAVE, EDSON MIRANDA DE SOUZA, CLAUDIO JOSE ZATTAR, FRANCISCO SERGIO SOARES CAVALIERI, PAULO ERNESTO JOST DE MORAES, ALBERTO WOODS SOARES NETO, ROBERTO MARIO GONCALVES SOARES FILHO, NELSON LUIS SALLES DE MORAES, METMINAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIPACOES LTDA., JM PARTICIPACOES S.A., GARAN PARTICIPACOES LTDA., SAMOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ISA PARTICIPACOES S/A, ASAMAR S/A, ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA., EDUARDO DOMINGUEZ, JOSE PASCASIO DE MELLO NETO, EDUARDO ASSUMPCAO SILVA MACHADO, CYRO LUIZ PEDREIRA DE SOUZA, LUCIANO JOSE CARNEIRO LEAO JUNIOR, MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, LUIZ ANTONIO BIAZOLLI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 258 funcionários, no ano de 2009 apresentou 286 , em 2010 apresentou 324 e em 2011 apresentou 348 funcionários. A pessoa Jurídica ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. manteve transações financeiras para com os investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R$ 540896, 81.

18206

SSCEPI

1321

A empresa MINUSA TRATORPECAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5400 em 1 transação no período de 21/10/2008 a 21/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 84943067002012, foi aberta em 29/11/1994 e consta como seu endereço RUA ACSU SE 70 S/N CONJ.01 LOTE 16, CONJ.01 LOTE 16, PALMAS-TO. CARLOS KRACIK ROSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS KRACIK ROSA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 12 funcionários, no ano de 2009 apresentou 12 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 15 funcionários. A pessoa Jurídica MINUSA TRATORPECAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 12312.

A empresa CESAR CAMPOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 16045, 2 em 1 transação no período de 25/9/2009 a 25/9/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 07175445000151, foi aberta em 10/01/2005 e consta como seu endereço AVENIDA 56 313 JARDIM KARAN, RIO CLARO-SP. CESAR APARECIDO DE CAMPOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CESAR APARECIDO DE CAMPOS, PAMELA FERNANDA BUSCHINELLI CAMPOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou

18207

SSCEPI

1322

funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica CESAR CAMPOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 32090, 2.

A empresa GENEZE SEMENTES S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 31280 em 1 transação no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 64290117000210, foi aberta em 18/09/1995 e consta como seu endereço ESTRADA PORTO BURITI PCPER A ESQUERDA 33 km S/N CX. POSTAL 182, ZONA RURAL, PARACATU-MG. CHRISTIAN MEYER PFLUG aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CHRISTIAN MEYER PFLUG. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 apresentou 82 , em 2010 apresentou 167 e em 2011 apresentou 120 funcionários.

A empresa DIST. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO B & R LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transação no período de 22/7/2008 a 22/7/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 07904933000152, foi aberta em 21/03/2006 e consta como seu endereço RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 1296, CENTRO, ARAGUAINA-TO. ALBANYR BANDEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e

1323

durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CLENIR APARECIDA ROCHA BANDEIRA, ALBANYR BANDEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 35 funcionários, no ano de 2009 apresentou 44 , em 2010 apresentou 37 e em 2011 apresentou 39 funcionários. A pessoa Jurídica DIST. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO B & R LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 5600.

A empresa DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 29311, 86 em 2 transações no período de 25/3/2002 a 11/2/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 33204165000134, foi aberta em 27/10/1989 e consta como seu endereço AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 735, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA-TO. ALBANYR BANDEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CLENIR APARECIDA ROCHA BANDEIRA, ALBANYR BANDEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 34 funcionários, no ano de 2009 apresentou 42 , em 2010 apresentou 37 e em 2011 apresentou 53 funcionários. A pessoa Jurídica DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA. EPP manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 70261, 86.

18209

SSCEPI

1324

A empresa C D BOTELHO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 480 em 1 transação no período de 14/1/2008 a 14/1/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 02693733000184, foi aberta em 29/06/1998 e consta como seu endereço AVENIDA ARAGUAIA 561 SALA E, SANTOS DUMONT, REDENCAO-PA. CLEOMAR DIAS BOTELHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CLEOMAR DIAS BOTELHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa AUTO SOCORRO ARAGUAIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22632, 18 em 3 transações no período de 4/8/2009 a 19/10/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 02274619000110, foi aberta em 01/12/1997 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 1261, JK, ARAGUAINA-TO. CRISTIANO RIBEIRO LACERDA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CRISTIANO RIBEIRO LACERDA, CELSO MARCELO RIBEIRO, LOIZIANA BARBOSA BACELAR MIRANDA, MARIA MADALENA VENANCIO GOMES, LUIS OTAVIO MIRANDA TEIXEIRA, JAIRO PAINKOW, ENOEME PEREIRA DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2 funcionários, no ano de 2009 apresentou 6 , em 2010 apresentou 7 e em 2011 apresentou 10 funcionários.

18210

SSCEPI

1325

A empresa C. LIMA DA SILVA & CIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6429 em 1 transação no período de 1/3/2010 a 1/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 03935117000155, foi aberta em 12/07/2000 e consta como seu endereço AVENIDA DOS ADMINISTRADORES 183 SALA 01 QUADRAGU, JARDIM PAULISTA, ARAGUAINA-TO. COSMO LIMA DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DAMIAO LIMA DA SILVA, COSMO LIMA DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica C. LIMA DA SILVA & CIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 165853, 67.

A empresa DL EMPRESA DE CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 70000 em 8 transações no período de 30/1/2008 a 27/8/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 02495787000135, foi aberta em 20/03/1998 e consta como seu endereço RUA T-41 494 QUADRA10 LOTE 10, SETOR BUENO, GOIANIA-GO. DARREN LEANDRO DE ASSIS PORTO E SIMIEMA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DARREN LEANDRO DE ASSIS PORTO E SIMIEMA, DANILLO DE ASSIS PORTO E SIMIEMA, FERNANDA DE ASSIS

1326

PORTO E SIMIEMA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2 funcionários, no ano de 2009 apresentou 3 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1340 em 1 transação no período de 22/7/2010 a 22/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07553862000190, foi aberta em 25/08/2005 e consta como seu endereço RUA 10 608 SETOR BARROS, ARAGUAINA-TO. DAVID VALTUILLE BRANAS NETTO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DAVID VALTUILLE BRANAS NETTO, DIOGO OLIVEIRA VALTUILLE, THIAGO OLIVEIRA VALTUILLE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 140 funcionários, no ano de 2009 apresentou 190 , em 2010 apresentou 274 e em 2011 apresentou 284 funcionários. A pessoa Jurídica INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 8283, 82.

A empresa SALGADO E GOMES LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transação no período de 4/7/2008 a 4/7/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 37355237000103, foi aberta em

1327

29/06/1992 e consta como seu endereço AVENIDA DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR 1757, LOTEAMENTO IPANEMA, CATALAO-GO. ARAQUEM JOSE SALGADO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DEBORA GOMES SALGADO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica SALGADO E GOMES LTDA. ME manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 80000.

A empresa PADRAO ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 23980 em 4 transações no período de 3/3/2011 a 11/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03731687000123, foi aberta em 28/03/2000 e consta como seu endereço RUA T-29 1.172 QD. 69 LT 08 - FUNDOS SETOR BUENO, GOIANIA-GO. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DEBORA MARILIA FERNANDES, ADEMIRO RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANE BREVE DOS SANTOS, GUILHERME VIEIRA FERREIRA, MARCELO JOSE FRANCA ROSA, SERGIO LUIS ZOMIOTI, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 19 funcionários, no ano de 2009 apresentou 20 , em 2010 apresentou

1328

18 e em 2011 apresentou 28 funcionários. A pessoa Jurídica PADRAO ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA. - ME manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 25165.

Nota-se no extrato da empresa diversas transações para pessoas físicas com valores “fechados”. Ressalta-se porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram irregulares ou representa qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Na Tabela são demonstradas as transações da investigada com pessoas físicas.

Tabela – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME DA PESSOA FÍSICA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIAGO MATOS DA COSTA | TO | 16/09/2009 | 22/09/2010 | 4 | 18.083, 33 |
| 2 | NATALIA LUDMILA CANEDO LOPES | TO | 12/05/2009 | 25/08/2011 | 5 | 38.674, 20 |
| 3 | JONATHAN GONCALVES LOPES | TO | 28/11/2011 | 28/11/2011 | 1 | 5.874, 43 |
| 5 | LUCIANO FELIX SANTANA SOUSA | TO | 05/07/2010 | 05/07/2010 | 1 | 15.582, 18 |
| 6 | RONNE CLEY BENTO DE ABREU | TO | 08/01/2008 | 11/01/2008 | 2 | 20.000, 04 |
| 7 | CLEICIMAR NOGUEIRA RODRIGUES | TO | 08/11/2010 | 08/11/2010 | 1 | 4.000, 00 |
| 8 | JULIANA HONORIO DA SILVA | TO | 01/04/2009 | 30/11/2011 | 4 | 11.107, 96 |
| 10 | ROBERTA BORGES ARANTES | TO | 10/07/2008 | 10/07/2008 | 1 | 23.243, 00 |
| 101 | RENYLTON MOREIRA DA SILVA | TO | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 2.767, 20 |
| 102 | GILMAR CARDOSO SANTANA | TO | 08/07/2010 | 01/10/2010 | 3 | 23.283, 44 |
| 103 | JORDEL GOMES FERNANDES | TO | 27/12/2011 | 27/12/2011 | 1 | 2.068, 60 |
| 104 | JOAS MORAIS RODRIGUES | TO | 11/11/2010 | 08/11/2011 | 2 | 6.084, 43 |
| 105 | ADISLEY LIMA FEITOSA | TO | 01/12/2009 | 01/12/2009 | 1 | 2.562, 81 |
| 106 | ALTAMIR SOARES DA COSTA | TO | 05/11/2008 | 05/11/2008 | 1 | 4.438, 17 |
| 107 | GLORIA BRITO MIRANDA RIBEIRO | TO | 03/06/2008 | 05/07/2010 | 20 | 298.896, 05 |

18214

SSCEPI

1329

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LEANDRO BARBOSA SILVA | TO | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 1 | 2.552, 37 |
| 110 | PABLO ROCHA | TO | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 1 | 1.302, 44 |
| 112 | JOSE CARLOS MOTA | PA | 03/04/2007 | 19/03/2008 | 14 | 59.579, 80 |
| 113 | ANNA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | TO | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 1 | 1.307, 52 |
| 114 | VALDIR RODRIGUES COELHO | PA | 17/06/2008 | 17/06/2008 | 1 | 25.000, 00 |
| 119 | EMIDIO SOARES BRAVO | TO | 18/01/2007 | 18/01/2007 | 1 | 10.000, 00 |
| 120 | JOSE NIVALDO TAVARES NUNES | TO | 16/09/2009 | 01/11/2010 | 7 | 59.576, 46 |
| 123 | JAIRO DE PAULA CASTRO | GO | 16/06/2008 | 16/06/2008 | 1 | 40.000, 00 |
| 124 | ELVIRO FARIA ARANTES | PA | 11/04/2007 | 12/09/2011 | 3 | 29.746, 70 |
| 125 | WANDERLEI MONTEIRO DE ARAUJO | TO | 28/01/2010 | 28/01/2010 | 1 | 450.000, 00 |
| 126 | BERNARDINO PEREIRA FILHO | TO | 26/08/2010 | 26/08/2010 | 1 | 12.425, 00 |
| 127 | CAIQUI RIBEIRO MESSIAS | TO | 19/10/2010 | 19/10/2010 | 1 | 1.500, 00 |
| 128 | BENEDITO TEIXEIRA DE QUEIROZ | TO | 25/06/2007 | 26/07/2007 | 2 | 43.708, 00 |
| 129 | LUCIO JOSE DE CAMPOS SEABRA | SP | 02/06/2008 | 02/06/2008 | 1 | 44.579, 00 |
| 13 | JOAO PAULO DE ARAUJO GODINHO | TO | 03/08/2009 | 16/09/2009 | 2 | 25.912, 35 |
| 130 | ISMAEL ALVES DA SILVA | TO | 27/12/2011 | 27/12/2011 | 1 | 2.179, 14 |
| 131 | JOAO HENRIQUE DELFINO DA SILVA | PA | 09/09/2009 | 09/09/2009 | 1 | 25.000, 00 |
| 133 | RAIMUNDO CIRILO BEZERRA | TO | 16/08/2010 | 16/08/2010 | 1 | 1.528, 05 |
| 134 | JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS | TO | 10/08/2007 | 10/08/2007 | 1 | 1.543, 00 |
| 135 | FRANCELIO MARQUES FEITOZA | TO | 18/04/2012 | 18/04/2012 | 1 | 4.450, 00 |
| 137 | ODILON CAETANO DE ANDRADE | TO | 28/05/2008 | 28/05/2008 | 3 | 131.500, 00 |
| 139 | ROQUE LIMA DE ARAUJO | TO | 04/08/2011 | 09/12/2011 | 2 | 22.000, 00 |
| 14 | JOAQUIM DE LIMA QUINTA | GO | 30/09/2008 | 30/09/2008 | 1 | 50.000, 00 |
| 142 | LUIZ ODENIR COELHO DE SOUSA | TO | 29/12/2008 | 30/12/2008 | 2 | 114.616, 64 |
| 143 | ALBERVAN AMERICO DA CONCEICAO SANTOS | PB | 22/11/2010 | 22/11/2010 | 1 | 5.610, 00 |
| 148 | PEDRO BENTO PEREIRA | TO | 07/01/2008 | 05/08/2009 | 9 | 349.661, 59 |
| 149 | EDUARDO CARVALHO PEREIRA | PA | 17/07/2007 | 19/07/2007 | 2 | 40.000, 00 |
| 15 | OLIMPIO HEITOR DE PAULA | GO | 22/09/2009 | 22/09/2009 | 1 | 200.000, 00 |
| 150 | LOURIVAL INACIO DE BRITO | PA | 16/07/2007 | 16/07/2007 | 1 | 2.100, 00 |
| 151 | JOAO ANTUNES FILHO | TO | 22/05/2009 | 22/05/2009 | 1 | 12.703, 00 |
| 152 | EDSON PAULO LINS | TO | 19/10/2007 | 29/10/2009 | 3 | 80.000, 00 |
| 154 | NILSON GUEDES DE OLIVEIRA | TO | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 1 | 1.025, 00 |
| 155 | AGLEMON DA SILVA RIBEIRO | SP | 25/05/2009 | 25/05/2009 | 1 | 50.000, 00 |
| 156 | JORGE MARTINS FERREIRA | TO | 15/01/2007 | 15/01/2007 | 2 | 15.350, 00 |
| 157 | MARIO VIEIRA MACHADO | TO | 25/11/2011 | 25/11/2011 | 1 | 42.347, 05 |
| 158 | IGOR BERNARDES MONTEIRO DE MELO | SP | 30/09/2009 | 30/09/2009 | 2 | 68.117, 08 |
| 16 | RONIA MARIA LIMA CRUZ | TO | 04/11/2011 | 04/11/2011 | 1 | 10.835, 75 |
| 161 | ALBERTO BORGES DE SOUZA | GO | 11/06/2007 | 11/06/2007 | 5 | 400.000, 00 |
| 162 | TUBAL VILELA DA SILVA NETO | GO | 28/01/2010 | 28/01/2010 | 1 | 500.000, 00 |
| 163 | FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ | MA | 03/03/2008 | 14/05/2010 | 4 | 1.160.000, 00 |
| 164 | CELIO OLIVEIRA SANTOS | GO | 24/10/2008 | 17/08/2011 | 3 | 11.000, 00 |
| 165 | ANTONIO MACHADO FERNANDES | TO | 27/10/2009 | 27/10/2009 | 1 | 26.397, 00 |
| 166 | SEBASTIAO TATICO BORGES | TO | 26/02/2009 | 26/02/2009 | 2 | 100.000, 00 |
| 168 | JOSE MORAIS ALVES | TO | 06/07/2007 | 18/04/2012 | 24 | 68.532, 58 |
| 169 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA | TO | 02/02/2009 | 15/02/2011 | 19 | 49.372, 34 |
| 170 | EDILIA PINTO AGUIAR | GO | 08/04/2008 | 20/06/2008 | 2 | 10.524, 00 |

18215

SSCEPI

1330

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | WILSON FERREIRA CARVALHO | TO | 07/10/2011 | 07/10/2011 | 1 | 6.058, 13 |
| 175 | MANOEL FERREIRA SOARES | PA | 06/12/2010 | 08/11/2011 | 4 | 26.056, 67 |
| 176 | AURORA FERREIRA APENE | SP | 02/09/2009 | 02/09/2009 | 1 | 137.550, 00 |
| 177 | STELLA MARIA CASTILHO | TO | 12/04/2010 | 12/04/2010 | 1 | 2.600.000, 00 |
| 178 | CARLOS AUGUSTO PAIXAO REGO | TO | 03/07/2007 | 03/07/2007 | 1 | 34.000, 00 |
| 180 | LUCIANO BORGHESI | PR | 16/06/2008 | 16/06/2008 | 1 | 200.000, 00 |
| 182 | DOMINGOS FRANCISCO MENEGHETTI | MA | 16/07/2007 | 24/01/2008 | 6 | 68.995, 00 |
| 183 | LUIZ ANTONIO GUIMARAES | TO | 20/02/2002 | 27/02/2002 | 2 | 2.100, 00 |
| 186 | JOAO BATISTA DE PAIVA | TO | 16/09/2009 | 21/10/2009 | 2 | 8.455, 34 |
| 189 | MARCILIO MOREIRA GONCALVES | GO | 26/06/2008 | 26/06/2008 | 1 | 35.000, 00 |
| 193 | VALDIR SOARES FERREIRA | TO | 20/10/2009 | 20/10/2009 | 4 | 94.544, 00 |
| 194 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | MA | 11/06/2007 | 11/06/2007 | 1 | 3.950, 00 |
| 196 | WILSON MARTINS BORGES | TO | 15/10/2008 | 17/11/2008 | 2 | 166.666, 00 |
| 197 | MARIA IDELVICE DE OLIVEIRA COSTA | TO | 30/04/2008 | 29/10/2008 | 4 | 102.837, 00 |
| 198 | ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS | MA | 11/08/2009 | 11/08/2009 | 1 | 4.696, 68 |
| 199 | PAULO MENDES DE BRITO | GO | 14/12/2009 | 14/12/2009 | 1 | 4.000, 00 |
| 20 | VANDERLEI GUEDES DA SILVA | TO | 02/12/2011 | 02/12/2011 | 1 | 1.788, 08 |
| 200 | WILSON FELICIANO DE SOUZA | TO | 24/06/2010 | 24/06/2010 | 1 | 27.000, 00 |
| 201 | JOSE COSTA REGO | TO | 05/03/2008 | 18/06/2008 | 2 | 1.600, 00 |
| 203 | BONIFACIO JOSE DA SILVA | TO | 17/05/2010 | 17/05/2010 | 1 | 50.000, 00 |
| 204 | ANTONIO RODRIGUES MACHADO | TO | 20/11/2008 | 20/11/2008 | 1 | 9.000, 00 |
| 205 | JOABIS DOS SANTOS ANDRADE | TO | 27/06/2007 | 26/11/2009 | 8 | 50.539, 16 |
| 206 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | TO | 03/08/2009 | 16/10/2009 | 3 | 19.043, 47 |
| 207 | SILVANA APARECIDA SILVA | SP | 28/04/2009 | 28/04/2009 | 1 | 14.000, 00 |
| 208 | JOAO DO CARMO DOS SANTOS | PA | 27/06/2007 | 27/06/2007 | 1 | 6.000, 00 |
| 209 | JOSE BENEDITO DE MATOS | MA | 16/09/2009 | 16/09/2009 | 1 | 6.890, 71 |
| 21 | MAIARA MONTEIRO NERES | TO | 17/09/2009 | 21/10/2009 | 2 | 13.596, 49 |
| 211 | CARLOS ROBERTO ARAUJO CARNEIRO | TO | 28/01/2010 | 28/01/2010 | 1 | 50.000, 00 |
| 212 | MANOEL GRANGEIRO DA SILVA | TO | 18/06/2007 | 18/06/2007 | 1 | 1.435, 00 |
| 213 | ELISMAR DIVINO DE AGUIAR | TO | 18/01/2010 | 18/01/2010 | 1 | 31.500, 00 |
| 217 | ARAQUEM JOSE SALGADO | GO | 13/05/2010 | 13/05/2010 | 1 | 1.200.000, 00 |
| 218 | DIVINO CABRAL DE SOUSA | TO | 30/05/2007 | 03/11/2009 | 5 | 105.261, 00 |
| 219 | JOAO FRANCISCO NOGUEIRA DE CARVALHO | TO | 30/06/2010 | 30/06/2010 | 1 | 100.000, 00 |
| 22 | MARCLEANE PEREIRA DA SILVA | TO | 02/03/2009 | 04/07/2011 | 7 | 54.637, 85 |
| 220 | JOSE FRANCISCO GOMES DA FONSECA | TO | 05/07/2010 | 22/12/2010 | 5 | 45.664, 81 |
| 221 | JAIR RIBEIRO NETO | TO | 30/05/2007 | 02/02/2009 | 5 | 187.474, 00 |
| 223 | JOSE DOURADO DE SOUSA | PA | 03/04/2007 | 03/07/2008 | 3 | 11.374, 22 |
| 224 | FRANCISCO EDSON FONTENELE | DF | 17/01/2011 | 17/01/2011 | 1 | 150.000, 00 |
| 225 | ADAO ALVES | TO | 03/12/2010 | 22/07/2011 | 2 | 8.619, 87 |
| 227 | LEOPOLDINO SANTOS | PA | 30/10/2007 | 30/10/2007 | 1 | 7.000, 00 |
| 228 | URBANO PEREIRA DA SILVA | TO | 07/08/2009 | 07/08/2009 | 1 | 17.676, 00 |
| 229 | ADAILTON FRAGOSO DA LUZ | TO | 12/11/2009 | 10/03/2011 | 10 | 85.646, 85 |
| 230 | SEBASTIAO DE SOUZA MOURA | TO | 17/07/2008 | 17/07/2008 | 1 | 3.708, 50 |
| 231 | JOAO BATISTA NEVES | TO | 14/07/2010 | 14/07/2010 | 1 | 250 |
| 232 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DE SOUZA | PA | 02/07/2007 | 02/07/2007 | 1 | 7.525, 00 |
| 233 | NAPOLEAO MACHADO PRATA | TO | 05/06/2007 | 05/06/2007 | 1 | 1.000, 00 |
| 234 | DEOCLECIANO GONCALVES BARBOSA | TO | 02/07/2009 | 28/08/2009 | 2 | 8.755, 25 |
| 235 | ANTONIO LUIS DANTAS RIBEIRO | TO | 19/09/2008 | 19/09/2008 | 1 | 7.611, 54 |

18216

SSCEPI

1331

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | RAIMUNDO CESAR MADALENA | TO | 05/07/2010 | 05/07/2010 | 1 | 21.606, 13 |
| 237 | JOAO BATISTA CARLOS DOS SANTOS | TO | 26/05/2009 | 20/08/2009 | 5 | 31.398, 25 |
| 238 | RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA | TO | 11/08/2009 | 16/10/2009 | 3 | 44.733, 31 |
| 239 | ORLANDO MENDES DE SOUSA | TO | 11/08/2009 | 16/08/2011 | 15 | 155.955, 64 |
| 24 | ANDRE GUIMARAES GONCALVES | TO | 04/07/2008 | 20/03/2009 | 5 | 11.737, 88 |
| 243 | NAGIB SALOMAO FILHO | GO | 24/11/2011 | 24/11/2011 | 1 | 190.000, 00 |
| 244 | JOSE PEREIRA DE BRITO | TO | 12/08/2009 | 12/08/2009 | 1 | 1.790, 84 |
| 245 | ROBERTO TOBIAS DE OLIVEIRA | TO | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1 | 10.000, 00 |
| 246 | VANDELINA SOUSA VANDERLEY | TO | 02/03/2009 | 02/03/2009 | 1 | 3.500, 00 |
| 248 | ELPIDIO FERNANDES DA MOTA | TO | 27/06/2008 | 27/06/2008 | 1 | 12.000, 00 |
| 249 | JAIR LUIZ MONTES | TO | 19/07/2010 | 09/09/2010 | 2 | 27.256, 00 |
| 25 | MARCILENE GOMES DE MELO | TO | 10/08/2010 | 10/08/2010 | 1 | 5.000, 00 |
| 250 | LUIS GONZAGA GOMES PEREIRA | TO | 19/08/2009 | 19/08/2009 | 1 | 1.661, 70 |
| 251 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | TO | 13/10/2010 | 13/10/2010 | 1 | 2.499, 81 |
| 252 | FRANCALINO FARIAS LEAL | TO | 04/05/2009 | 21/11/2011 | 5 | 22.917, 26 |
| 253 | MIRON GUIMARAES PENNA | PA | 11/07/2008 | 11/07/2008 | 1 | 80.000, 00 |
| 257 | CARMELITO GOMES DE OLIVEIRA | TO | 06/02/2009 | 10/11/2010 | 5 | 40.670, 50 |
| 258 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO DE FARIA | TO | 01/06/2009 | 14/09/2011 | 30 | 1.422.699, 09 |
| 259 | FERNANDO IBERE NASCIMENTO JUNIOR | SP | 26/05/2010 | 26/05/2010 | 1 | 339.000, 00 |
| 260 | OSMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | TO | 05/07/2010 | 01/11/2010 | 4 | 32.715, 59 |
| 261 | CARLOS NEGRI | TO | 03/03/2008 | 16/09/2009 | 4 | 37.156, 27 |
| 262 | CARLOS HENRIQUE AMORIM | TO | 24/06/2008 | 24/06/2008 | 1 | 30.000, 00 |
| 263 | ANGELO PUERRO NETO | TO | 18/09/2009 | 04/02/2011 | 8 | 76.162, 12 |
| 264 | SEBASTIAO FERREIRA DE AMARAL | TO | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 1 | 5.200, 27 |
| 265 | RAIMUNDO ROCHA MARTINS FILHO | PA | 13/10/2008 | 13/10/2008 | 1 | 4.000, 00 |
| 266 | ELIANE CRISTINA GOMIDE | GO | 21/10/2008 | 23/03/2009 | 6 | 114.780, 98 |
| 267 | MARCOS CUNHA DO CARMO | TO | 03/08/2009 | 02/02/2011 | 10 | 116.135, 43 |
| 268 | MANOEL ALVES DE CARVALHO | TO | 28/10/2008 | 28/10/2008 | 1 | 10.000, 00 |
| 269 | PAULO DE TARCIO BESERRA DA SILVA | TO | 26/04/2010 | 26/04/2010 | 2 | 100.000, 00 |
| 27 | AMANDA CARVALHO MINA | TO | 12/01/2009 | 10/02/2009 | 2 | 831, 67 |
| 270 | LUIZ GONCALVES DE MIRANDA | GO | 05/12/2011 | 05/12/2011 | 1 | 3.134, 53 |
| 271 | OSMARIO FARIA MACHADO | GO | 12/02/2010 | 12/02/2010 | 1 | 13.000, 00 |
| 272 | SEBASTIAO BAZILIO | MA | 02/10/2008 | 02/10/2008 | 1 | 1.120, 00 |
| 273 | VLADISLAU FERRAZ BUHLER | TO | 03/04/2007 | 16/10/2007 | 4 | 8.406, 00 |
| 274 | DOMINGOS OLIVEIRA SOUSA | TO | 22/07/2011 | 22/07/2011 | 1 | 1.400, 27 |
| 275 | ANA MARIA SOUSA ALEXANDRE | TO | 03/03/2009 | 03/03/2009 | 1 | 800 |
| 277 | VASPERINO CARVALHO DE LUCENA | TO | 10/09/2009 | 21/10/2009 | 2 | 4.745, 00 |
| 278 | LUCIANO NOGUEIRA BERTAZZI SOBRINHO | TO | 26/11/2009 | 06/12/2011 | 5 | 24.149, 97 |
| 279 | MARIA APARECIDA DE CAMARGO | TO | 15/04/2008 | 25/06/2008 | 2 | 7.547, 92 |
| 28 | KELLYS JUNIOR DA SILVA | TO | 01/09/2011 | 01/09/2011 | 1 | 1.000, 08 |
| 280 | EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS | TO | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 1 | 89.000, 00 |
| 282 | JOVALDO AQUINO DIAS | TO | 29/09/2011 | 26/10/2011 | 2 | 26.328, 91 |
| 283 | WASHINGTON ASSUNCAO OLIVEIRA DA SILVA | TO | 10/08/2007 | 18/03/2008 | 6 | 8.453, 54 |
| 284 | ELZO DIAS BORGES | TO | 05/08/2011 | 05/08/2011 | 1 | 2.000, 00 |
| 285 | JOSE FRANCISCO NUNES | TO | 16/12/2009 | 16/12/2009 | 1 | 1.110, 52 |
| 287 | LUIZ CARLOS DE ALMEIDA | MA | 09/01/2008 | 09/01/2008 | 1 | 470 |

18217

SSCEPI

1332

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | CELAIR RODRIGUES DA SILVA | TO | 05/07/2010 | 05/07/2010 | 1 | 15.472, 79 |
| 29 | EURIPEDES MOREIRA DA SILVA | PA | 12/08/2009 | 12/08/2009 | 1 | 8.976, 50 |
| 290 | VALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA | TO | 16/09/2009 | 13/08/2010 | 3 | 15.800, 00 |
| 291 | JONIVALDO CABRAL DA CUNHA | TO | 07/04/2009 | 07/04/2009 | 1 | 61.000, 00 |
| 292 | FRANCISCO LUPERCINO SANTIAGO NETO | GO | 30/04/2008 | 30/04/2008 | 1 | 46.716, 00 |
| 293 | JOSE MARIA PEREIRA | TO | 23/07/2008 | 20/04/2012 | 62 | 504.568, 13 |
| 294 | BRASILINA GONCALVES LOPES | GO | 04/08/2009 | 29/10/2009 | 3 | 19.338, 19 |
| 296 | MARIA DE LOURDES COSTA LEMOS | TO | 25/05/2011 | 25/05/2011 | 1 | 1.637, 00 |
| 297 | MAURICIO ASSUNCAO REZENDE | GO | 01/06/2007 | 01/06/2007 | 3 | 776.300, 00 |
| 298 | GILBERTO GRATAO | PA | 28/05/2009 | 16/09/2009 | 3 | 13.956, 78 |
| 299 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | TO | 04/04/2007 | 24/08/2009 | 3 | 3.860, 00 |
| 30 | JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES | TO | 02/04/2007 | 25/06/2009 | 6 | 17.000, 00 |
| 300 | CAROLEIDE AMELIA SANDES PEDREIRA | PA | 12/03/2008 | 17/06/2008 | 3 | 100.118, 25 |
| 301 | PALMERI COSTA BEZERRA | TO | 20/10/2008 | 20/10/2008 | 1 | 32.337, 85 |
| 302 | WANDERLEILA MIRANDA DE SOUSA | MA | 01/04/2009 | 29/12/2011 | 4 | 4.987, 92 |
| 303 | JAIRO ARANTES | TO | 05/04/2007 | 05/12/2011 | 81 | 1.822.662, 55 |
| 304 | MANOEL MESSIAS MOREIRA DE BRITO | TO | 03/07/2007 | 15/09/2008 | 14 | 187.523, 20 |
| 306 | ANA CARVALHO DOURADO DE ANDRADE | TO | 29/12/2008 | 29/12/2008 | 1 | 1.243, 30 |
| 308 | VITAL JOSE DE LIMA NETO | TO | 12/04/2002 | 12/04/2002 | 1 | 4.000, 00 |
| 309 | FRANCISCA DE FATIMA AMARO NOLETO | TO | 06/07/2007 | 20/07/2007 | 2 | 83.952, 62 |
| 311 | WANDERLAN LUIZ MADRUGA | TO | 16/09/2009 | 01/11/2010 | 6 | 57.942, 37 |
| 312 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | TO | 09/07/2009 | 20/08/2009 | 2 | 39.144, 00 |
| 314 | ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SA | TO | 16/06/2009 | 08/11/2011 | 5 | 14.057, 48 |
| 315 | JOAO BATISTA BORGES | TO | 27/09/2010 | 27/09/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 316 | PAULO EDILSON ALVES | PA | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 1 | 1.442, 00 |
| 317 | ELIZONAR DIAS DOS REIS | TO | 20/10/2008 | 09/01/2012 | 23 | 235.889, 21 |
| 318 | RENALDO MOREIRA BARRETO | TO | 10/07/2007 | 16/01/2009 | 3 | 37.989, 68 |
| 319 | ELIZINETE DIAS CORADO DOS SANTOS | TO | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 1 | 2.754, 39 |
| 32 | JANAYNA RODRIGUES DE OLIVEIRA | TO | 09/01/2008 | 09/01/2008 | 1 | 21.500, 00 |
| 320 | JOSE FELIX AIRES | TO | 19/09/2008 | 19/09/2008 | 1 | 13.993, 39 |
| 321 | MARIA CRISTINA DE SOUSA SANTOS | TO | 04/09/2007 | 10/11/2008 | 3 | 4.000, 00 |
| 322 | MARIA ANTONIA ASSIS DO AMARAL | TO | 05/04/2007 | 05/04/2007 | 1 | 3.423, 14 |
| 323 | ADAO DE SOUSA GERONIMO | PA | 08/04/2008 | 08/04/2008 | 1 | 6.000, 00 |
| 324 | LUIZ EDGAR LEAO TOLINI | GO | 10/09/2007 | 10/09/2007 | 1 | 10.000, 00 |
| 326 | JOAO CORDEIRO NETO | SP | 14/10/2008 | 14/10/2008 | 1 | 50.000, 00 |
| 327 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | TO | 03/08/2007 | 03/08/2007 | 1 | 1.080, 00 |
| 328 | RAMIRO DIAS DA SILVA | TO | 22/09/2010 | 10/03/2011 | 6 | 14.333, 33 |
| 33 | JAILSON ALVES DE LIMA | TO | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 1 | 2.300, 00 |
| 330 | SIDNEI UREL DE FREITAS | PA | 26/05/2009 | 26/05/2009 | 1 | 5.275, 04 |
| 331 | JONSEL PEREIRA DIAS | GO | 12/02/2010 | 12/02/2010 | 2 | 100.000, 00 |
| 332 | ANTONIO OLIVERIO NETO | TO | 05/07/2010 | 01/11/2010 | 4 | 36.789, 53 |
| 333 | SIRLENE PEREIRA DA SILVA | PA | 08/04/2008 | 08/04/2008 | 1 | 5.800, 00 |
| 335 | FRANCINILDA MARIA DE SOUZA | PB | 14/12/2010 | 14/12/2010 | 1 | 4.685, 32 |
| 336 | CELSO JOSE PEREIRA | MG | 22/06/2010 | 22/06/2010 | 1 | 25.200, 00 |
| 337 | ERCIAS LIMA RODRIGUES | TO | 22/12/2008 | 22/12/2008 | 1 | 1.761, 79 |
| 338 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | TO | 03/04/2007 | 03/04/2007 | 1 | 1.000, 00 |
| 34 | NARA RIBEIRO GONCALVES FERREIRA | TO | 19/12/2011 | 19/12/2011 | 1 | 22.437, 71 |

18218

SSCEPI

1333

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | MARCUS VINICIUS LIMA RIBEIRO | TO | 28/05/2008 | 28/05/2008 | 1 | 40.000, 00 |
| 342 | EDNILSON GUIMARAES DE SOUSA | TO | 21/09/2009 | 21/09/2009 | 1 | 2.158, 62 |
| 343 | JOSE PAULO ALVES DA SILVA | TO | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 1 | 4.000, 59 |
| 344 | ANTONIO LUIZ ALVES DA SILVA | TO | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 1 | 9.573, 75 |
| 345 | JACIRA ROMAO DOS SANTOS | TO | 30/05/2007 | 31/05/2007 | 2 | 63.590, 00 |
| 346 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | TO | 12/04/2007 | 04/04/2012 | 426 | 89.925.929, 08 |
| 347 | ALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA | MA | 25/03/2009 | 09/12/2011 | 4 | 14.013, 58 |
| 349 | WAGNER MARTINS BORGES | TO | 06/03/2008 | 14/05/2009 | 5 | 333.333, 00 |
| 35 | MARCILEY ARAUJO LEAL | TO | 21/11/2011 | 21/11/2011 | 1 | 3.912, 06 |
| 350 | NEY FARIAS DOS SANTOS | TO | 10/08/2009 | 10/08/2009 | 1 | 4.585, 33 |
| 351 | WELLINGTON DA SILVA GUIMARAES | TO | 12/06/2007 | 12/06/2007 | 1 | 1.600, 00 |
| 352 | FRANCISCO PAULA DA SILVA SANTOS | TO | 11/11/2011 | 11/11/2011 | 1 | 3.523, 48 |
| 354 | MARIO ALVARENGA ROCHA | TO | 19/05/2009 | 28/05/2009 | 2 | 5.024, 60 |
| 355 | JACKSON GONCALVES DO CARMO | TO | 25/11/2009 | 09/12/2009 | 2 | 1.930, 88 |
| 356 | JAIR ALVES DE TOLEDO | TO | 30/05/2007 | 30/05/2007 | 1 | 14.950, 00 |
| 357 | JULIO CESAR ALVES | PA | 17/06/2008 | 22/12/2009 | 2 | 20.790, 00 |
| 358 | ADILAR ANTONIO ORSOLIN | TO | 03/10/2011 | 04/01/2012 | 4 | 32.264, 02 |
| 36 | MARLLA JEINA WIZIACK | TO | 29/08/2008 | 27/08/2009 | 3 | 5.500, 00 |
| 364 | APARECIDA ALVES DA SILVA | TO | 27/03/2009 | 01/10/2010 | 5 | 42.347, 01 |
| 365 | DOMINGOS WEBER MAGALHAES | TO | 10/07/2007 | 10/07/2007 | 1 | 10.000, 00 |
| 366 | ANTONIO IONE BUENO PEIXOTO | TO | 01/03/2010 | 29/03/2010 | 2 | 14.310, 00 |
| 368 | REVALDO AFONSO JORGE SILVA | TO | 18/06/2007 | 18/06/2007 | 1 | 25.000, 00 |
| 37 | MAURICIO ANDRADE PEREIRA | TO | 07/12/2010 | 07/12/2010 | 1 | 2.906, 55 |
| 370 | GESCY DOS PASSOS | GO | 23/12/2009 | 23/12/2009 | 3 | 87.200, 00 |
| 371 | ELIENE JESUS DOS SANTOS | PA | 26/09/2007 | 26/09/2007 | 1 | 3.000, 00 |
| 372 | VITOR GABRIEL SACCOMANNO | SP | 25/05/2009 | 25/05/2009 | 2 | 119.000, 00 |
| 373 | DANIEL ZIMMERMANN | PA | 28/06/2010 | 28/06/2010 | 1 | 11.985, 00 |
| 374 | MARCIO GEORGE GOMES | TO | 05/08/2011 | 18/04/2012 | 3 | 7.997, 00 |
| 376 | EDSON MORAIS DE SOUZA | TO | 09/07/2009 | 07/08/2009 | 2 | 29.926, 87 |
| 377 | SULLIVAN VINHADELI VASCONCELOS | TO | 03/05/2010 | 03/05/2010 | 1 | 1.200, 00 |
| 378 | MARAIZA ABADIA DA COSTA | GO | 17/12/2008 | 30/12/2008 | 2 | 160.000, 00 |
| 379 | BALTAZAR BERALDO FERNANDES | TO | 17/06/2008 | 01/07/2008 | 2 | 35.080, 00 |
| 38 | LUCIANO PEREIRA SILVA | TO | 06/07/2009 | 06/07/2009 | 1 | 3.992, 74 |
| 380 | NATALICIO JUSTINO | TO | 03/09/2009 | 03/09/2009 | 1 | 5.618, 00 |
| 381 | FABIO DE ALMEIDA FRANCO | PA | 02/07/2007 | 02/07/2007 | 1 | 18.550, 00 |
| 383 | JOSE NIVALDO BATISTA FERREIRA | TO | 29/09/2011 | 18/11/2011 | 3 | 24.180, 61 |
| 387 | JOSE RAIMUNDO VIEIRA RAMOS | TO | 03/12/2009 | 03/12/2009 | 1 | 2.912, 00 |
| 388 | GILMAR FRANCISCO SILVA | TO | 12/11/2008 | 12/11/2008 | 1 | 15.000, 00 |
| 39 | JOENES MACIEL DA SILVA | TO | 15/12/2009 | 15/12/2009 | 1 | 1.199, 17 |
| 390 | DORALICE MARTINS DA SILVA SOUSA | TO | 05/05/2008 | 05/05/2008 | 1 | 10.000, 00 |
| 391 | JOSE MOREIRA DA SILVA | TO | 04/11/2008 | 07/08/2009 | 5 | 26.386, 93 |
| 392 | MILTON ALVARENGA ROCHA | TO | 17/12/2010 | 17/12/2010 | 1 | 1.312, 00 |
| 393 | JOSE QUIRINO RODRIGUES NETO | TO | 05/07/2010 | 30/09/2010 | 2 | 19.189, 92 |
| 396 | JOAO AFONSO DE ANDRADE | BA | 09/07/2008 | 10/07/2008 | 2 | 17.000, 00 |
| 397 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS ALVES | TO | 13/09/2011 | 13/09/2011 | 1 | 1.385, 41 |
| 400 | REGINALDO FERREIRA | GO | 18/06/2008 | 18/06/2008 | 1 | 21.600, 00 |
| 401 | JOAO AGENOR RESPLANDES MORAIS | TO | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 1 | 9.556, 00 |
| 402 | ALDACIR CORSO ZANELLA | GO | 18/10/2011 | 18/10/2011 | 1 | 250 |
| 403 | JOSE DE SOUSA COELHO | TO | 18/06/2009 | 18/06/2009 | 1 | 1.633, 42 |

18219

SSCEPI

1334

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | LUIZ ALVES DE ASSUNCAO FILHO | TO | 24/04/2009 | 24/04/2009 | 1 | 1.500, 00 |
| 405 | SIMONE COELHO PEREIRA AIRES | TO | 08/06/2007 | 04/04/2012 | 21 | 262.004, 22 |
| 409 | CARLOS ANTONIO GRATAO | TO | 13/08/2008 | 30/08/2010 | 6 | 152.682, 13 |
| 41 | LUIZ PEREIRA MARTINS | GO | 16/09/2010 | 16/09/2010 | 1 | 1.944.000, 00 |
| 410 | RAIMUNDO MARREIRO DE ALMEIDA | TO | 17/11/2008 | 17/11/2008 | 1 | 1.118, 93 |
| 411 | JOSE GARCIA COELHO DA SILVA | TO | 04/08/2009 | 10/03/2011 | 15 | 129.641, 93 |
| 412 | RUI DA SILVA SOUSA | TO | 16/09/2011 | 17/10/2011 | 2 | 3.209, 00 |
| 413 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | TO | 07/11/2011 | 16/04/2012 | 2 | 6.517, 71 |
| 414 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS | TO | 16/07/2010 | 04/01/2011 | 6 | 59.297, 94 |
| 415 | MAURO HERCULES | TO | 27/05/2010 | 27/05/2010 | 1 | 36.500, 00 |
| 416 | LEZIO HUMBERTO DOS SANTOS | TO | 25/06/2007 | 26/07/2007 | 3 | 134.960, 10 |
| 418 | DURVAL FERREIRA DA SILVA NETO | TO | 27/03/2009 | 30/07/2009 | 3 | 18.500, 00 |
| 419 | ENEY CURADO BROM FILHO | GO | 07/07/2011 | 07/03/2012 | 6 | 60.000, 00 |
| 42 | RENATHA RODRIGUES CARLOMAGNO | TO | 25/06/2007 | 25/06/2007 | 1 | 2.600, 00 |
| 420 | MARIA MATOS DA SILVA | TO | 28/08/2009 | 22/09/2009 | 2 | 5.000, 00 |
| 421 | UERLEM SILVEIRA DE OLIVEIRA | PA | 07/07/2008 | 07/07/2008 | 1 | 12.000, 00 |
| 422 | LUZIA FERREIRA FONSECA | MT | 30/05/2011 | 30/05/2011 | 1 | 180 |
| 425 | ENY DE MATTOS FERREIRA BATISTA | TO | 18/04/2012 | 26/04/2012 | 4 | 21.990, 00 |
| 426 | ROBERTO AIRES GUIMARAES | TO | 21/01/2002 | 21/12/2010 | 22 | 1.268.838, 93 |
| 427 | ROBSON AIRES GUIMARAES | TO | 01/12/2008 | 18/01/2010 | 5 | 171.070, 00 |
| 43 | REGIANE GUISSONI DUTRA | MG | 30/05/2011 | 30/05/2011 | 1 | 10.000, 00 |
| 430 | JOSE APARECIDO NUNES MACIEL | TO | 18/04/2012 | 18/04/2012 | 1 | 2.800, 00 |
| 432 | SANDRA CRISTINA TELES CAMAROTA | TO | 03/12/2008 | 03/12/2008 | 1 | 100.000, 00 |
| 433 | FRANCISCA APARECIA DA SILVA | GO | 15/10/2007 | 15/10/2007 | 1 | 326 |
| 434 | GENEZIO DE OLIVEIRA ARRAIS | TO | 06/10/2009 | 06/10/2009 | 1 | 1.450, 00 |
| 435 | JOAO PINHEIRO CARNEIRO | TO | 13/08/2008 | 13/03/2009 | 2 | 6.606, 18 |
| 436 | AMARILDO FERREIRA LAMOUNIER | TO | 26/10/2009 | 26/10/2009 | 1 | 26.397, 00 |
| 438 | MARIA DUQUES DOS SANTOS RAMOS | TO | 05/07/2010 | 01/11/2010 | 4 | 33.242, 37 |
| 439 | CARLOS ROBERTO ROCHA | TO | 06/07/2009 | 06/07/2009 | 1 | 5.000, 00 |
| 44 | JOAO CARLOS CICCI CUNHA CASTRO | TO | 02/02/2009 | 02/02/2009 | 1 | 1.200, 00 |
| 440 | IOLANDA SALVINA SOUSA DE ARAUJO | TO | 13/01/2009 | 28/05/2009 | 3 | 3.480, 00 |
| 441 | SILVANA RAMOS DOS REIS VIEIRA | TO | 24/07/2008 | 24/07/2008 | 1 | 4.648, 00 |
| 443 | RAIMUNDO SILVA DA COSTA | PA | 13/06/2007 | 13/06/2007 | 1 | 16.477, 00 |
| 445 | LINDOVAN DE OLIVEIRA SANTOS | TO | 30/03/2009 | 17/09/2009 | 3 | 30.222, 49 |
| 447 | ROSEIA MARIA DE PAULA AZEVEDO | TO | 24/03/2010 | 24/03/2010 | 1 | 300 |
| 449 | JOANA BARBOSA DOS SANTOS | PA | 06/07/2007 | 10/07/2008 | 2 | 5.500, 00 |
| 45 | WEBER RIBEIRO DOS SANTOS | TO | 09/12/2011 | 09/12/2011 | 1 | 1.842, 59 |
| 452 | NELIO LIMA DA SILVA | TO | 13/08/2010 | 29/11/2010 | 4 | 19.066, 67 |
| 455 | OZELIA SANTANA DE SOUSA | TO | 28/05/2009 | 28/05/2009 | 1 | 2.124, 00 |
| 456 | RAIMUNDO SILVEIRA DA SILVA | TO | 20/12/2007 | 30/03/2009 | 2 | 2.695, 39 |
| 458 | IVANILSON MONTEIRO DE ALMEIDA | PA | 02/04/2007 | 08/07/2011 | 2 | 2.400, 43 |
| 460 | CIRLEY ALESSANDRA DE OLIVEIRA | MT | 12/09/2011 | 05/03/2012 | 5 | 5.000, 00 |
| 461 | AGRIPINO ALVES DE SOUSA | TO | 08/06/2009 | 31/03/2010 | 2 | 4.568, 84 |
| 462 | ANTONIO CASSIMIRO FERREIRA DE CARVALHO | TO | 13/08/2010 | 26/10/2011 | 3 | 18.664, 50 |
| 463 | RENAN DA SILVA RIBEIRO | SP | 25/05/2009 | 25/05/2009 | 1 | 93.000, 00 |
| 464 | MARCOS DE SOUSA PATRUS | TO | 17/10/2008 | 27/09/2010 | 13 | 1.007.737, 00 |
| 467 | ALFREDO ALVES DE SOUSA | TO | 21/10/2009 | 21/10/2009 | 1 | 2.882, 41 |
| 468 | SELVINA DA CONCEICAO SOUSA | TO | 19/10/2011 | 19/10/2011 | 1 | 2.656, 53 |

18220

SSCEPI

1335

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | FERNANDA SALES BORGES RESENDE | PA | 30/07/2007 | 30/07/2007 | 1 | 2.050, 00 |
| 471 | EDIVAN CARVALHO FREITAS | TO | 17/07/2008 | 17/07/2008 | 1 | 1.140, 08 |
| 472 | MARIA ESTELITA DE SOUSA | TO | 10/07/2009 | 03/12/2009 | 2 | 4.309, 17 |
| 473 | FRANCISCO DA CONCEICAO SOARES | TO | 12/06/2007 | 12/06/2007 | 1 | 3.000, 00 |
| 475 | MARIA SIMONIA DOS SANTOS | TO | 24/11/2011 | 24/11/2011 | 1 | 2.499, 00 |
| 477 | MILTON COELHO ROCHA | GO | 20/08/2008 | 20/08/2008 | 1 | 23.908, 73 |
| 479 | JOANITA ALVES DE ANDRADE BEZERRA | TO | 22/06/2007 | 22/06/2007 | 1 | 4.990, 00 |
| 480 | FRANCISCO NUNES DE MELLO NETO | TO | 04/12/2008 | 04/12/2008 | 2 | 72.000, 00 |
| 482 | GILSON ROBERTO DANTAS | PA | 16/06/2008 | 16/06/2008 | 1 | 3.287, 00 |
| 483 | OSWALDO MUNHOZ GALAN | RJ | 05/04/2007 | 05/04/2007 | 1 | 7.500, 00 |
| 484 | ARIOVALDO TEIXEIRA DIAS | TO | 22/09/2011 | 28/10/2011 | 2 | 4.000, 48 |
| 486 | RAIMUNDO BALDUINO GALVINO | PA | 16/10/2008 | 16/10/2008 | 1 | 54.015, 00 |
| 487 | EDMILSON DIAS BARBOSA | TO | 18/01/2010 | 18/01/2010 | 1 | 1.400, 00 |
| 489 | EUGENIO FLEURY JARDIM | GO | 15/04/2009 | 15/04/2009 | 1 | 37.975, 00 |
| 49 | JARDSON NOLETO CORREIA | TO | 14/08/2009 | 14/08/2009 | 1 | 300 |
| 490 | JOAO BATISTA BESSA | TO | 05/07/2010 | 05/01/2012 | 8 | 129.139, 39 |
| 491 | ALILTON NAVES COSTA | TO | 27/02/2009 | 13/01/2010 | 2 | 112.945, 95 |
| 492 | LUZIVALDO LOPES SILVA | TO | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 1 | 2.420, 86 |
| 493 | IRISMAR JOSE DO NASCIMENTO | TO | 05/07/2010 | 22/09/2010 | 3 | 26.729, 93 |
| 494 | ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO | TO | 10/01/2002 | 18/01/2010 | 14 | 171.598, 94 |
| 495 | VANDERCI BORGES DE ALCANTARA | TO | 05/07/2010 | 05/07/2010 | 1 | 300 |
| 498 | CICERA MARIA DANTAS ALBUQUERQUE | TO | 04/06/2008 | 04/06/2008 | 1 | 5.000, 00 |
| 500 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS | PA | 17/06/2008 | 17/06/2008 | 1 | 22.460, 00 |
| 501 | JOSE ANTONIO GIL DA SILVA | TO | 06/02/2009 | 06/02/2009 | 1 | 12.540, 00 |
| 502 | GENIVALDO LIMA DE SOUSA MACIEL | TO | 30/05/2007 | 30/05/2007 | 1 | 7.540, 00 |
| 503 | DEIJACY GONCALVES FERREIRA | TO | 16/09/2009 | 25/11/2010 | 7 | 34.482, 36 |
| 504 | FLEURISMAR DIAS RODRIGUES | TO | 05/08/2009 | 02/03/2011 | 12 | 213.813, 38 |
| 505 | VALDECH ARAUJO PINHEIRO | TO | 30/10/2009 | 30/10/2009 | 1 | 2.213, 72 |
| 506 | JOSE PEREIRA DA COSTA MORAIS | TO | 09/11/2011 | 09/11/2011 | 1 | 5.012, 24 |
| 507 | EDSON MIRANDA NEPOMUCENO | TO | 30/09/2011 | 30/09/2011 | 1 | 10.732, 58 |
| 509 | JOSE ERNANI LUSTOSA | PR | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 51 | VALDICE DOMINGOS DE FREITAS | GO | 25/02/2009 | 25/02/2009 | 2 | 300.000, 00 |
| 511 | WILLIAN LEANDRO DA SILVA | TO | 27/03/2009 | 08/06/2010 | 7 | 42.250, 67 |
| 512 | SANDRA REGINA GOMES CABECIONE | GO | 31/08/2011 | 31/08/2011 | 1 | 5.000, 00 |
| 513 | JULIO CESAR RODRIGUES | MT | 10/06/2011 | 01/07/2011 | 2 | 13.781, 78 |
| 515 | EDSON MIRANDA DA ROCHA | TO | 19/05/2009 | 10/11/2009 | 3 | 17.337, 00 |
| 516 | PEDRO ALVES LAS CASAS | MG | 07/05/2009 | 07/05/2009 | 1 | 3.000, 00 |
| 517 | MARCO ANTONIO MACHADO JUNIOR | TO | 07/12/2007 | 18/04/2012 | 31 | 155.307, 27 |
| 518 | CARLOS PATRICIO DEL CAMPO GARCIA HUIDOBRO | RS | 21/10/2009 | 21/10/2009 | 1 | 12.010, 00 |
| 52 | CICERO CLEITON SILVA OLIVEIRA | GO | 12/08/2009 | 12/08/2009 | 1 | 1.955, 47 |
| 520 | JOSE BORGES DA SILVA | PA | 01/11/2010 | 22/12/2010 | 3 | 21.810, 28 |
| 521 | JAIDES ANDRADE DOS SANTOS | TO | 22/10/2007 | 22/10/2007 | 1 | 3.800, 00 |
| 522 | JOSE FERMINO LO NETO | TO | 10/11/2011 | 10/11/2011 | 1 | 1.092, 80 |
| 523 | ALDENIR MOREIRA LIMA | TO | 15/04/2010 | 28/12/2010 | 2 | 3.429, 24 |
| 524 | GLEIDSON DE PAULA BUENO | TO | 05/04/2012 | 05/04/2012 | 1 | 1.200, 00 |
| 525 | ELMA EDUARDO DE SOUZA DE MORAES | PA | 30/07/2007 | 30/07/2007 | 1 | 1.200, 00 |
| 527 | ADIMILSON DA SILVA SANTANA | TO | 12/02/2010 | 11/10/2010 | 3 | 6.873, 64 |

18221

SSCEPI

1336

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | JOACIR PEREIRA DA SILVA | PA | 19/04/2007 | 19/04/2007 | 1 | 1.500, 00 |
| 53 | ROMILDO PEREIRA DE SOUZA | TO | 22/03/2012 | 22/03/2012 | 1 | 30 |
| 530 | JUCIE ABREU DE SOUSA | TO | 26/06/2007 | 26/06/2007 | 1 | 36.761, 06 |
| 531 | ROSILDA FERREIRA CAVALCANTE LUZ | TO | 03/08/2009 | 17/09/2009 | 2 | 19.900, 57 |
| 532 | IEDA MARANHAO FARIAS | TO | 06/07/2010 | 22/12/2010 | 6 | 52.255, 90 |
| 533 | AGRIMALDO ALVES MOREIRA | TO | 02/02/2010 | 02/02/2010 | 2 | 96.834, 00 |
| 534 | ISAIAS ANSELMO DOS RAMOS SILVA | PA | 16/12/2009 | 16/12/2009 | 1 | 1.120, 00 |
| 535 | JOSE CANDIDO DE FREITAS JUNIOR | TO | 29/11/2011 | 29/11/2011 | 1 | 700 |
| 537 | JOSE RONEIJANE PEREIRA | TO | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 1 | 5.163, 84 |
| 538 | FLAVIO SOARES GODOI | TO | 30/06/2008 | 30/06/2008 | 1 | 1.874, 95 |
| 54 | VANDECY PEREIRA RODRIGUES | TO | 02/12/2009 | 02/12/2009 | 1 | 1.357, 79 |
| 541 | CARLOS ADRIANO ALVES COELHO | TO | 05/09/2008 | 05/09/2008 | 1 | 100 |
| 542 | GRACIETE NUNES CARREIRO | TO | 09/11/2011 | 09/11/2011 | 1 | 3.554, 50 |
| 543 | JUSSANDRA ARAUJO ROCHA ONO | TO | 22/02/2008 | 09/06/2008 | 3 | 5.500, 00 |
| 545 | EDUARDO SILVA MADRUGA | TO | 05/07/2010 | 25/11/2010 | 5 | 68.033, 41 |
| 546 | IVANILDE CALDAS PORTO | PA | 18/07/2007 | 18/07/2007 | 1 | 3.000, 00 |
| 547 | ELISSILEIDE LIMA DE SOUSA | TO | 10/08/2010 | 10/08/2010 | 1 | 31 |
| 548 | PEDRO DE SOUSA LEITE | TO | 22/12/2010 | 22/12/2010 | 1 | 2.522, 20 |
| 549 | GRACIONE FRANCISCO DA COSTA | TO | 01/12/2009 | 22/12/2010 | 2 | 3.973, 16 |
| 55 | CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO | TO | 21/07/2009 | 21/07/2009 | 1 | 1.400, 00 |
| 550 | JAIRE SOUSA FONSECA | TO | 11/11/2010 | 11/11/2010 | 1 | 5.099, 30 |
| 551 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOUSA | MA | 13/08/2010 | 06/10/2010 | 2 | 2.843, 23 |
| 553 | ALBA FERREIRA GOMES | PA | 07/07/2008 | 07/07/2008 | 1 | 215.444, 80 |
| 555 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | TO | 06/04/2011 | 06/04/2011 | 1 | 3.898, 30 |
| 557 | CRISTIANE BORGES ARANTES AYRES | GO | 10/07/2008 | 10/07/2008 | 1 | 132.817, 00 |
| 558 | ANABERG ALVES BORGES | TO | 13/07/2007 | 01/11/2010 | 8 | 50.844, 52 |
| 56 | FELIX DA SILVA SOUSA | TO | 11/11/2011 | 11/11/2011 | 1 | 3.027, 44 |
| 560 | ANTONIO MAGNO DE CASTRO | PA | 16/06/2008 | 16/06/2008 | 1 | 77.615, 00 |
| 562 | ELIEZIO PAIXAO DA SILVA | TO | 19/12/2011 | 19/12/2011 | 1 | 2.200, 00 |
| 563 | FLAVIA LEAO SILVA LOUZA | GO | 11/07/2011 | 17/04/2012 | 9 | 22.590, 45 |
| 564 | YASMINE DE SOUSA LOPES BRITO MIRANDA | TO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 1.314, 70 |
| 565 | CILEIDE ALVES COELHO | PA | 17/06/2008 | 17/06/2008 | 1 | 25.000, 00 |
| 566 | DEUSELITA BELARMINO DA SILVA | TO | 09/07/2008 | 09/05/2011 | 4 | 6.174, 28 |
| 567 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | TO | 19/03/2008 | 18/04/2008 | 6 | 135.000, 00 |
| 568 | LUCIMEIRY BRANQUINHO MAGALHAES | TO | 16/10/2008 | 16/10/2008 | 1 | 60.000, 00 |
| 57 | MARILSON DA SILVA RODRIGUES | TO | 11/11/2011 | 11/11/2011 | 1 | 2.659, 89 |
| 570 | RONAIR PINTO LIMA | PA | 16/06/2008 | 16/06/2008 | 1 | 70.300, 00 |
| 571 | JUSCIMAR MADALENA | PA | 13/12/2010 | 13/12/2010 | 1 | 3.090, 17 |
| 572 | LUCIANO TRISTAO MORAIS NETO | TO | 16/09/2009 | 16/09/2009 | 1 | 10.726, 14 |
| 573 | EDSON MORAIS DE SOUSA JUNIOR | TO | 16/09/2009 | 16/09/2009 | 1 | 5.380, 68 |
| 574 | RAUL JOSE ANTONIO | TO | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 1 | 6.000, 00 |
| 576 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | TO | 09/01/2009 | 16/12/2011 | 4 | 9.123, 87 |
| 578 | ISAURA RULI MINHARRO | TO | 01/03/2010 | 04/03/2010 | 2 | 800.000, 00 |
| 579 | JOSE GARCIA LIMA | TO | 18/02/2008 | 18/04/2012 | 9 | 16.794, 24 |
| 580 | GERMANA REIS DE MELO RASSI | GO | 04/01/2008 | 04/01/2008 | 1 | 131 |
| 582 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | TO | 11/08/2009 | 11/08/2009 | 1 | 800 |
| 583 | CARMELITA LIMA DE OLIVEIRA | TO | 21/11/2011 | 21/11/2011 | 1 | 1.284, 17 |

18222

SSCEPI

1337

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | MONICA MARIA DE OLIVEIRA | TO | 07/06/2010 | 07/06/2010 | 1 | 1.200, 00 |
| 585 | MARLO ROCHA BORGES | TO | 07/03/2008 | 17/08/2009 | 6 | 25.197, 58 |
| 587 | CARLOS HENRIQUE BROETTO | TO | 28/10/2009 | 30/01/2012 | 10 | 96.959, 78 |
| 588 | CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR ZINK | SP | 12/04/2010 | 12/04/2010 | 1 | 1.950.000, 00 |
| 589 | ALDENIR MOREIRA LIMA | TO | 29/09/2009 | 29/09/2009 | 1 | 3.788, 88 |
| 59 | CLAUDIA VIANA DE SOUSA | TO | 19/09/2011 | 19/09/2011 | 1 | 100 |
| 591 | CRISTIANE ALVES SOARES | TO | 08/12/2011 | 08/12/2011 | 1 | 7.671, 60 |
| 593 | MILTON OLIVEIRA MELO | TO | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 1 | 1.575, 87 |
| 594 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS | SP | 30/05/2007 | 30/05/2007 | 1 | 1.000, 00 |
| 595 | DIVINO ALVES DA SILVA | TO | 12/12/2008 | 12/12/2008 | 1 | 11.392, 80 |
| 596 | MARCIA OLIVEIRA DA SILVA | TO | 26/06/2007 | 26/06/2007 | 1 | 7.113, 60 |
| 597 | VALERIO SENA MORAIS | TO | 24/03/2009 | 24/03/2009 | 1 | 9.300, 00 |
| 598 | GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA | MT | 31/08/2011 | 05/04/2012 | 19 | 242.000, 00 |
| 599 | VALDIVINO FILHO DE BRITO | TO | 03/04/2007 | 05/09/2007 | 4 | 16.019, 57 |
| 60 | MARILIA MATOS PEREIRA LOPES | TO | 04/08/2009 | 29/12/2011 | 18 | 108.058, 73 |
| 600 | ANTONIO ALVES PINHEIRO | TO | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 1 | 3.000, 00 |
| 601 | BRUNO RICARDO DE ARAUJO | TO | 02/12/2010 | 02/12/2010 | 1 | 1.800, 00 |
| 602 | VERONICA SOUZA DIAS GODOI | TO | 10/11/2008 | 10/11/2008 | 1 | 1.967, 85 |
| 603 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO | TO | 06/07/2010 | 04/04/2012 | 19 | 122.239, 42 |
| 604 | FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA | TO | 23/10/2009 | 23/10/2009 | 1 | 600 |
| 605 | GUSTAVO PRADO MIRANDA | TO | 06/08/2009 | 19/01/2011 | 21 | 89.679, 80 |
| 606 | TANCI SOARES DIAS | TO | 31/05/2007 | 31/05/2007 | 1 | 11.051, 00 |
| 607 | MOADY ARAUJO DE SOUSA | TO | 23/12/2008 | 02/12/2009 | 7 | 59.854, 48 |
| 608 | HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA | TO | 14/12/2011 | 14/12/2011 | 1 | 25.000, 00 |
| 609 | REGIVALDO BORGES MACEDO | TO | 17/09/2009 | 16/10/2009 | 2 | 22.506, 46 |
| 61 | WENDEL GUIMARAES DE MELO | TO | 07/10/2011 | 07/10/2011 | 1 | 6.057, 86 |
| 610 | VANOR GOMES DE SOUSA | TO | 08/10/2010 | 26/12/2011 | 2 | 3.784, 81 |
| 611 | EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA | TO | 14/08/2009 | 14/08/2009 | 1 | 1.600, 00 |
| 612 | FABIO LUCAS DE OLIVEIRA | TO | 27/09/2010 | 25/11/2010 | 3 | 16.480, 00 |
| 613 | MANOEL GOMES DA SILVA | MA | 10/09/2009 | 18/05/2011 | 5 | 13.755, 80 |
| 614 | ORISVALDO DA SILVA LEITE | TO | 05/08/2011 | 29/08/2011 | 2 | 5.330, 88 |
| 615 | EDILSON DIAS DA SILVA | TO | 25/09/2008 | 25/09/2008 | 1 | 1.200, 00 |
| 616 | WALLVEBER SALES DA ROCHA | TO | 30/07/2007 | 15/08/2007 | 2 | 4.690, 00 |
| 617 | PAULO RONALDO DA SILVA | TO | 07/07/2010 | 07/07/2010 | 1 | 1.340, 88 |
| 618 | MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA | TO | 03/08/2009 | 16/09/2009 | 2 | 27.700, 92 |
| 62 | DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA | TO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 1 | 3.000, 00 |
| 620 | ALEXANDRE FLEURY JARDIM | GO | 29/10/2008 | 09/01/2009 | 5 | 2.100.000, 00 |
| 621 | IDELMA MARTINS BRITO | TO | 03/03/2009 | 16/09/2009 | 6 | 89.984, 85 |
| 622 | WILSON TELES DOS SANTOS | TO | 23/09/2008 | 10/01/2012 | 17 | 100.272, 92 |
| 623 | SERGIO MENDES DE CARVALHO JUNIOR | GO | 04/06/2009 | 04/06/2009 | 1 | 1.774, 56 |
| 625 | PATRICIA BENTO DA SILVA | TO | 26/10/2011 | 04/01/2012 | 3 | 21.880, 07 |
| 626 | VALERIA ALMEIDA BUENO | TO | 05/06/2007 | 03/08/2007 | 4 | 5.172, 72 |
| 627 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA | TO | 16/12/2011 | 16/12/2011 | 1 | 5.077, 24 |
| 628 | BRUNO BORGES | GO | 08/11/2010 | 08/11/2010 | 1 | 3.094, 42 |
| 629 | MASCIO IRENE DE SOUSA | TO | 14/12/2009 | 14/12/2009 | 2 | 3.196, 20 |
| 630 | LUZIA ARAUJO CARVALHO | TO | 05/01/2009 | 07/02/2012 | 3 | 13.661, 86 |
| 631 | RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS | TO | 16/08/2010 | 01/11/2010 | 3 | 37.268, 80 |
| 632 | AMILTON DA SILVA CAMARGO | TO | 06/07/2009 | 04/08/2009 | 2 | 26.852, 33 |

18223

SSCEPI

1338

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | ELISANGELA DA SILVA DIAS | TO | 14/12/2009 | 14/12/2009 | 1 | 4.077, 12 |
| 635 | TEREZA MINERVINA GUEDES ALCOFORADO SILVEIRA | TO | 09/03/2011 | 24/03/2011 | 2 | 17.000, 00 |
| 636 | JUVELINO REIS ARANHA | TO | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 4.822, 17 |
| 638 | MARCELO HENRIQUE COSTA OLIVEIRA | TO | 09/11/2009 | 15/12/2009 | 2 | 26.650, 70 |
| 639 | MARIA VANICIA PENA PEREIRA | TO | 10/11/2010 | 10/11/2010 | 1 | 3.515, 88 |
| 64 | MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA | MA | 19/12/2008 | 19/12/2008 | 1 | 287, 5 |
| 640 | JAMES CLAUDIO PEREIRA | TO | 30/03/2009 | 12/05/2009 | 3 | 8.120, 91 |
| 642 | ELIZANGELA LUCENA LOPES | MG | 10/07/2008 | 10/07/2008 | 1 | 85.488, 40 |
| 644 | JAIR DIAS PEREIRA | TO | 02/01/2009 | 02/03/2009 | 2 | 13.446, 03 |
| 645 | DIMAS ALVES CARDOSO | TO | 11/10/2011 | 11/10/2011 | 1 | 4.305, 35 |
| 646 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA FERREIRA | TO | 08/04/2008 | 08/04/2008 | 1 | 9.000, 00 |
| 648 | GILCIRLEY DIAS SANTANA | TO | 16/09/2009 | 16/09/2009 | 1 | 3.133, 76 |
| 649 | MAIKY LONARD MOREIRA SILVA | TO | 01/10/2008 | 01/10/2008 | 1 | 2.000, 00 |
| 65 | GESIEELL CARVALHO ALVES | TO | 02/12/2009 | 11/11/2010 | 2 | 4.562, 93 |
| 650 | MARIZON ROSA DE OLIVEIRA | TO | 28/10/2011 | 28/10/2011 | 1 | 2.619, 12 |
| 652 | ODAILTON TELES DOS SANTOS | TO | 22/10/2008 | 22/10/2008 | 1 | 4.478, 80 |
| 653 | MARCELO ANTONIO VASCONSELOS | PA | 16/06/2008 | 16/06/2008 | 1 | 58.298, 00 |
| 657 | MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS | TO | 27/12/2010 | 27/12/2010 | 1 | 1.795, 75 |
| 658 | CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO | TO | 14/08/2008 | 23/12/2010 | 9 | 11.641, 28 |
| 66 | CASSIO OLIVEIRA LEAL | TO | 05/08/2009 | 17/11/2009 | 4 | 20.263, 83 |
| 660 | FABIO FERREIRA DA SILVA | GO | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 1 | 10.000, 00 |
| 661 | LINDOMAR GOMES FERREIRA | TO | 03/12/2009 | 03/12/2009 | 1 | 2.684, 85 |
| 662 | DAVID DE SOUSA MARTINS | TO | 09/11/2011 | 09/11/2011 | 1 | 2.267, 75 |
| 663 | ELIESER BORGES DE ALCANTARA | TO | 21/11/2011 | 21/11/2011 | 1 | 1.806, 00 |
| 666 | THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GARCIA PEREIRA | GO | 25/11/2011 | 25/11/2011 | 1 | 98.000, 00 |
| 667 | CLAUDIO DIAS DE ABREU | GO | 18/10/2010 | 27/12/2011 | 4 | 1.400.000, 00 |
| 668 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | MA | 27/08/2010 | 27/08/2010 | 1 | 3.108, 43 |
| 669 | JAILSON SANTOS GUIMARAES | TO | 28/12/2006 | 28/12/2006 | 1 | 1.400, 00 |
| 670 | RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR | TO | 16/12/2008 | 11/02/2009 | 2 | 20.669, 12 |
| 671 | DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS | TO | 15/01/2010 | 15/01/2010 | 1 | 80.000, 00 |
| 672 | EDIVANIO GOMES DE SOUSA | TO | 01/12/2009 | 01/12/2009 | 1 | 2.904, 98 |
| 674 | LEONARDO SILVA MADRUGA | TO | 05/08/2009 | 25/11/2010 | 10 | 274.675, 19 |
| 675 | FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI | MS | 17/04/2009 | 16/09/2010 | 2 | 16.466, 00 |
| 676 | WALUZIA CORREA VINHAL | TO | 03/02/2009 | 03/02/2009 | 1 | 25.000, 00 |
| 677 | ELEANDRO JOSE NOVELLI | TO | 21/10/2008 | 21/10/2008 | 1 | 7.000, 00 |
| 678 | MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA | TO | 05/08/2009 | 12/11/2009 | 5 | 43.234, 26 |
| 679 | ROBERTO CAVALCANTE | TO | 05/08/2009 | 05/08/2009 | 1 | 8.105, 61 |
| 68 | NIVALDO CARLOS BARBOSA | MG | 11/06/2007 | 05/05/2008 | 2 | 506.735, 00 |
| 681 | MAGSLEI SILVA DE FARIAS | TO | 03/11/2010 | 29/09/2011 | 5 | 29.734, 13 |
| 682 | MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA | TO | 02/04/2009 | 05/08/2011 | 3 | 3.630, 00 |
| 683 | EDVALDO BORGES DIAS | PA | 25/03/2008 | 27/03/2008 | 2 | 380.000, 00 |
| 685 | RODOLFO MIRANDA DE MORAES | GO | 14/04/2009 | 20/04/2009 | 2 | 4.350, 00 |
| 686 | JOAO GALDINO DA SILVA | SP | 02/02/2009 | 02/02/2009 | 1 | 5.390, 00 |
| 687 | MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA | GO | 01/06/2009 | 03/02/2011 | 10 | 688.129, 49 |
| 688 | ELTON COSTA SOUZA | TO | 11/09/2009 | 11/09/2009 | 1 | 1.077, 87 |
| 689 | ARY DIAS BENTO FILHO | TO | 11/08/2009 | 22/01/2010 | 6 | 50.191, 81 |

18224

SSCEPI

1339

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | EDUARDA DIAS CUNHA | PA | 16/06/2008 | 04/07/2008 | 6 | 198.646, 00 |
| 693 | FRANKLIN LIMA CAVALCANTE BANDEIRA | TO | 08/10/2010 | 08/10/2010 | 1 | 1.366, 85 |
| 695 | VALMIR ALVES DE ALMEIDA | TO | 07/11/2011 | 07/11/2011 | 1 | 3.689, 61 |
| 697 | GILVAN ALTO CHAVES | TO | 25/09/2009 | 23/10/2009 | 2 | 8.460, 05 |
| 698 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | TO | 23/09/2010 | 23/09/2010 | 1 | 2.531, 86 |
| 700 | ELIENE FERNANDES DA SILVA | TO | 07/05/2008 | 10/02/2012 | 5 | 6.618, 67 |
| 702 | ANTONIO MACIEL DA CONCEICAO | TO | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 2.626, 47 |
| 703 | RONILSON MARQUES DE OLIVEIRA | TO | 16/08/2010 | 16/08/2010 | 1 | 5.500, 00 |
| 704 | IRANI DIAS MOURA NEGRI | PA | 03/03/2008 | 03/03/2008 | 1 | 4.125, 00 |
| 705 | MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS | TO | 26/10/2009 | 02/02/2010 | 3 | 54.792, 56 |
| 706 | CARLOS AUGUSTO DE ASSIS | SP | 07/04/2009 | 07/04/2009 | 1 | 600 |
| 707 | GRACYELLE MACHADO PEREIRA | GO | 30/09/2008 | 09/02/2010 | 2 | 2.100, 00 |
| 708 | SANDRA CARVALHO SANTOS | TO | 15/09/2009 | 17/11/2009 | 2 | 5.387, 24 |
| 709 | CARLA FABIANA SILVA BARROS | TO | 22/10/2007 | 22/10/2007 | 1 | 4.200, 00 |
| 72 | DOUGLAS ALVES DE MORAIS | TO | 03/08/2009 | 03/08/2009 | 1 | 5.699, 11 |
| 73 | LOURIVALDO RIBEIRO DA SILVA | TO | 02/12/2009 | 21/10/2010 | 2 | 3.916, 02 |
| 74 | OSCARINA ROCHA SOUSA | TO | 09/02/2010 | 09/02/2010 | 1 | 6.166, 60 |
| 75 | RODRIGO LOPES DE FARIAS | TO | 10/12/2009 | 16/11/2011 | 3 | 9.304, 35 |
| 79 | RAIMUNDO NETO FRANCO DE SOUSA | TO | 17/09/2008 | 17/09/2008 | 1 | 6.850, 00 |
| 80 | THIAGO RIBEIRO CARDOSO | TO | 13/11/2008 | 13/11/2008 | 1 | 14.942, 00 |
| 82 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | TO | 04/12/2009 | 10/02/2010 | 2 | 1.753, 73 |
| 85 | LAISA SOUSA LIMA GUIMARAES | TO | 20/12/2007 | 28/01/2008 | 3 | 4.479, 11 |
| 87 | EVILASIO BORGES DA SILVA | GO | 17/11/2008 | 17/11/2008 | 1 | 50.000, 00 |
| 88 | GUARACY DOS REIS | TO | 29/10/2008 | 29/10/2008 | 1 | 10.000, 00 |
| 89 | HELENA NETA ROCHA SOUSA | TO | 07/03/2008 | 08/12/2011 | 27 | 116.499, 79 |
| 93 | EDNA OLIVEIRA DE SOUSA | TO | 15/04/2010 | 15/04/2010 | 1 | 50 |
| 94 | IVAN DE SOUSA MORAIS | TO | 09/11/2011 | 09/11/2011 | 1 | 1.000, 74 |
| 95 | EDIMAURA PEREIRA DA SILVA | TO | 09/12/2011 | 09/12/2011 | 1 | 1.716, 07 |
| 96 | ROBSON ALVES DE ALMEIDA | TO | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 2.629, 31 |
| 97 | ODILSON PREVIATO VICENTE | SP | 09/12/2009 | 09/12/2009 | 1 | 1.904.667, 00 |
| 98 | MARIO ALVES TORQUATO | PE | 08/07/2010 | 01/11/2010 | 5 | 87.582, 27 |
| **TOTAL** | | | | | **1996** | **130.539.721, 66** |

Conforme se verifica na Tabela são diversos os beneficiários de recursos financeiros por parte da empresa ora analisada. Mais adiante serão apostos os dados acerca de cada uma das pessoas físicas, como informações cadastrais, valores transacionados e outros. A partir desses dados pode-se inferir sobre o aprofundamento ou não das investigações.

18225

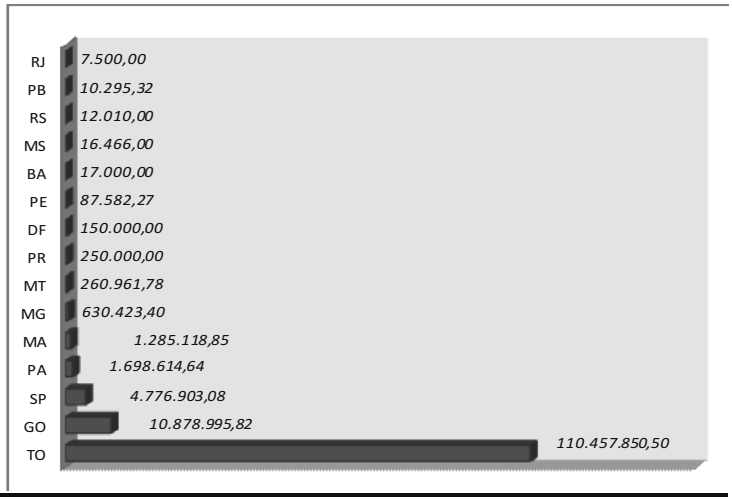
SSCEPI

1340

O Gráfico abaixo demonstra os valores percebidos pela empresas por unidade da federação:

Gráfico -Total de Destinos por UF das pessoas físicas

| UF | TOTAL |
|---|---|
| TO | 110.457.850,50 |
| GO | 10.878.995,82 |
| SP | 4.776.903,08 |
| PA | 1.698.614,64 |
| MA | 1.285.118,85 |
| MG | 630.423,40 |
| MT | 260.961,78 |
| PR | 250.000,00 |
| DF | 150.000,00 |
| PE | 87.582,27 |
| BA | 17.000,00 |
| MS | 16.466,00 |
| RS | 12.010,00 |
| PB | 10.295,32 |
| RJ | 7.500,00 |
| **TOTAL** | **130.539.721,66** |




Conforme apontado no Gráfico acima e como esperado, para pessoas físicas do estado do TOCANTINS foram repassados os maiores valores por parte da analisada. Não desconsiderando os demais estados, tendo em vista valores relevantes.

Nas linhas a seguir, detalham-se as pessoas físicas que transacionaram com a investigada.

18226

SSCEPI

1341

TIAGO MATOS DA COSTA recebeu R$18083, 33 em 4 transações, no período de 16/9/2009 a 22/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ASSUNCAO Q 19 l 2, SETOR ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com POSTO BOIADEIROS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., ELIEBE TEIXEIRA DE ARAUJO EPP. Foi verificada como renda mensal média R$1132, 31. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

NATALIA LUDMILA CANEDO LOPES recebeu R$38674, 2 em 5 transações, no período de 12/5/2009 a 25/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LA PAZ 435 CASA, SETOR MARTIN JORGE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JONATHAN GONCALVES LOPES recebeu R$5874, 43 em 1 transação, no período de 28/11/2011 a 28/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BERNARDO SAYAO 965 APTO 01, VILA NOVA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de J G L COMERCIO DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME, LOPES & CIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA., SIREMAK - COMERCIO DE TRATORES,

1342

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA., SIREMAK - COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA., PEROLA COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1672, 55. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, vendedor permissionário, supervisor de vendas comercial, vendedor de comércio varejista.

LUCIANO FELIX SANTANA SOUSA recebeu R$15582, 18 em 1 transação, no período de 5/7/2010 a 5/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RODOVIARIA 188, SETOR BARROS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$601, 92. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

RONNE CLEY BENTO DE ABREU recebeu R$20000, 04 em 2 transações, no período de 8/1/2008 a 11/1/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TIRADENTES 000000, BELA VISTA, DARCINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMFLORA-EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA., CMT ENGENHARIA LTDA., VANIA DO CARMO SILVA. Foi verificada como renda mensal média R$765, 38. Teria desempenhado em

18228

SSCEPI

1343

sua trajetória profissional a (s) função (ões) de tratorista agrícola, supervisor da área florestal.

CLEICIMAR NOGUEIRA RODRIGUES recebeu R$4000 em 1 transação, no período de 8/11/2010 a 8/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS AGRIMENSORES 535 CASA, JD. PAULISTA , ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JULIANA HONORIO DA SILVA recebeu R$11107, 96 em 4 transações, no período de 1/4/2009 a 30/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS GOIAS QD K LT 03, VILA NOVA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com VARAO & LIMA LTDA. ME, BRASIL NORTE COMERCIAL E REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA., SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA., BRAVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA., ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$785, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, auxiliar de escritório, em geral, recepcionista, em geral, professor de ensino superior na área de prática de ensino, auxiliar de escritório, em geral, assistente administrativo.

18229

SSCEPI

1344

ROBERTA BORGES ARANTES recebeu R$23243 em 1 transação, no período de 10/7/2008 a 10/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 106 AL 01 LOTE07 EDIF ITACAI APTO202, CENTRO, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de H.C.R. TRANSPORTADORA LIMITADA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$3944, 94. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de médico veterinário.

RENYLTON MOREIRA DA SILVA recebeu R$2767, 2 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CEARA 1.291 CASA, SETOR PESTANA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1619, 86. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

GILMAR CARDOSO SANTANA recebeu R$23283, 44 em 3 transações, no período de 8/7/2010 a 1/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTA TEREZA 303, CENTRO, DARCINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

18230

SSCEPI

1345

trabalhista para com TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$3241, 09. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de enfermeiro, assistente administrativo.

JORDEL GOMES FERNANDES recebeu R$2068, 6 em 1 transação, no período de 27/12/2011 a 27/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PARAIBA 2, VILA SABOIA, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com JOANA FERNANDES CARDOSO DE MELO, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$758. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de repositor de mercadorias, servente de obras.

JOAS MORAIS RODRIGUES recebeu R$6084, 43 em 2 transações, no período de 11/11/2010 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SERGIPE 635, DERGO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1082. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de apontador de mão de obra.

18231

SSCEPI

1346

ADISLEY LIMA FEITOSA recebeu R$2562, 81 em 1 transação, no período de 1/12/2009 a 1/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BRASIL 2183, DERGO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$895, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, topógrafo.

ALTAMIR SOARES DA COSTA recebeu R$4438, 17 em 1 transação, no período de 5/11/2008 a 5/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 226 APT 602, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MADEIREIRA RIO PRETO INDÚSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. - EPP, F. SOARES GODOI & CIA LTDA. - ME, MADEREIRA E MARCENARIA SOARES IND E COM LTDA., BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GLORIA BRITO MIRANDA RIBEIRO recebeu R$298896, 05 em 20 transações, no período de 3/6/2008 a 5/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BUENOS AIRES 1096, LOTEAMENTO MARTINS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18232

SSCEPI

1347

LEANDRO BARBOSA SILVA recebeu R$2552, 37 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ARAGUAIA 1615, SAO MIGUEL, XAMBIOA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SAMUEL DE ARAUJO ROCHA ME, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$964, 29. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

PABLO ROCHA recebeu R$1302, 44 em 1 transação, no período de 15/12/2009 a 15/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 13 38 QD 22 LT 20, CJ R PATROCINIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ESTILY TELECOMUNICACAO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$556, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de promotor de vendas, auxiliar de escritório, em geral.

JOSE CARLOS MOTA recebeu R$59579, 8 em 14 transações, no período de 3/4/2007 a 19/3/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TREZE DE MAIO 65 CASA 02, SANTOS DUMONT, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a

18233

SSCEPI

1348

vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA., FAZENDA OURO VERDE S/A. Foi verificada como renda mensal média R$1791, 55. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor de compras, auxiliar de escritório, em geral, técnico em secretariado.

ANNA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES recebeu R$1307, 52 em 1 transação, no período de 29/12/2011 a 29/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOSE VIEIRA 947, CENTRO, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R$503, 98. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador agropecuário em geral.

VALDIR RODRIGUES COELHO recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 17/6/2008 a 17/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ACAPU 517, CENTRO, CANAA DOS CARAJAS - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EMIDIO SOARES BRAVO recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 18/1/2007 a 18/1/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTIAGO DO CHILE 457, SETOR MARTINS JORGE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SOARES & BRAVO LTDA., BRAVO MEDICAMENTOS E

18234

SSCEPI

1349

PERFUMARIA LTDA., FORMULAS DA TERRA LTDA., BRAVO MODA MASCULINA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE NIVALDO TAVARES NUNES recebeu R$59576, 46 em 7 transações, no período de 16/9/2009 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOM JOAO VI 178, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JAIRO DE PAULA CASTRO recebeu R$40000 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ANGICO 260, CENTRO, RUBIATABA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CAMPOS & NERI LTDA. EPP Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELVIRO FARIA ARANTES recebeu R$29746, 7 em 3 transações, no período de 11/4/2007 a 12/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GOROTIRE 126, CENTRO, XINGUARA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WANDERLEI MONTEIRO DE ARAUJO recebeu R$450000 em 1 transação, no período de 28/1/2010 a 28/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS BOA VISTA 0, ZONA RURAL,

1350

CARMOLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

BERNARDINO PEREIRA FILHO recebeu R$12425 em 1 transação, no período de 26/8/2010 a 26/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PERIMETRAL 555, URBANISTICO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FERNANDES & MARTINS CATANDUVA LTDA. ME. Foi verificada como renda mensal média R$821, 04. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

CAIQUI RIBEIRO MESSIAS recebeu R$1500 em 1 transação, no período de 19/10/2010 a 19/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOAQUIM NUNES AZEVEDO 460, BORBOLETA, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA ALIANCA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$834, 49. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

BENEDITO TEIXEIRA DE QUEIROZ recebeu R$43708 em 2 transações, no período de 25/6/2007 a 26/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GETULIO VARGAS 1060, CENTRO,

18236

SSCEPI

1351

ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUCIO JOSE DE CAMPOS SEABRA recebeu R$44579 em 1 transação, no período de 2/6/2008 a 2/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral FAZENDA LIMOEIRO, ZONA RURAL, LUIS ANTONIO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de STAR SERVICOS DE ANALISE LTDA. - EPP, MAURICIO RIBEIRO GABRIEL E OUTRO, IGNACIO & SEABRA LTDA., RIBEIRO DO VALLE TELEFONIA LTDA. - ME. Foi verificada como renda mensal média R$874, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador agropecuário em geral.

JOAO PAULO DE ARAUJO GODINHO recebeu R$25912, 35 em 2 transações, no período de 3/8/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 13 DE MARCO 285 CASA, NEBLINA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de J P COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ISMAEL ALVES DA SILVA recebeu R$2179, 14 em 1 transação, no período de 27/12/2011 a 27/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUIZ MARTINS AGUIAR, DE AREIA, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

18237

SSCEPI

1352

trabalhista para com GURUPI FLORESTAL E TRANSPORTES LTDA., OPACO ENGENHARIA LTDA., J C J DE OLIVEIRA & CIA LTDA., FERNANDES & BARATA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$546, 37. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador de extração florestal, em geral, auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos), servente de obras.

JOAO HENRIQUE DELFINO DA SILVA recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 9/9/2009 a 9/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA ANTONIO MANOEL DOS SANTOS 109, CENTRO, SAO FELIX DO XINGU - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSELHO REGIONAL DE DESENV. DAS ASSOC. DE S.F.XINGU, ALTAMIRA. TUCUMA E OURILANDIA DO NORTE-PA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RAIMUNDO CIRILO BEZERRA recebeu R$1528, 05 em 1 transação, no período de 16/8/2010 a 16/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SEBASTIAO SIQUEIRA 1330 00, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$714. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vigia.

18238

SSCEPI

1353

JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS recebeu R$1543 em 1 transação, no período de 10/8/2007 a 10/8/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PORTO RICO 350 CASA, LOT. MARTINS JORGE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de S. B. M. - IND. E COM. DE CARNES E DERIVADOS LTDA., J.C.S. PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA., SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FRIGORIFICAS DE CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES, PEIXES E DERIVADOS DO ESTADO DO TOCANTINS, BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA., COOPERCARNE COOPERATIVA PROD BOVINOS, CARNES DERIV TO L Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCELIO MARQUES FEITOZA recebeu R$4450 em 1 transação, no período de 18/4/2012 a 18/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 01 29 0, VL CEARENCE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MINERVA S/A, MANOEL ELISMAR DE OLIVEIRA, INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS ELRE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$783, 15. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de mecânico de manutenção de máquinas, em geral, ajudante de despachante aduaneiro, soldador.

ODILON CAETANO DE ANDRADE recebeu R$131500 em 3 transações, no período de 28/5/2008 a 28/5/2008. A pessoa informada possui

18239

SSCEPI

1354

como endereço cadastral AVENIDA ARAGUAIA 42, CENTRO, DOIS IRMAOS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ROQUE LIMA DE ARAUJO recebeu R$22000 em 2 transações, no período de 4/8/2011 a 9/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA 550, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NORTE EMPREENDIMENTOS AVICOLA DO ARAGUAIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R$3743, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro agrimensor.

JOAQUIM DE LIMA QUINTA recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 30/9/2008 a 30/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA T 4 63 APT 500 ED ARACOARA, SETOR BUENO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONFECCOES MISTURA FINA LTDA., COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18240

SSCEPI

1355

LUIZ ODENIR COELHO DE SOUSA recebeu R$114616, 64 em 2 transações, no período de 29/12/2008 a 30/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LISIAS RODRIGUES 33 QD J LT 33, SETOR AEROPORTO, PORTO NACIONAL - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SOCIEDADE MEDICO HOSPITALAR TOCANTINENSE LTDA., SILVA COELHO ROCHA & FRANCCHI LTDA., SILVA COELHO ROCHA & FRANCCHI LTDA., CLINITRAN - CLINICA DE MEDICINA E PSICOLOGIA DE TRANSITO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO LTDA., PORTO NACIONAL PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$10102, 69. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de médico clínico, professor de ensino superior na área de didática, médico acupunturista.

ALBERVAN AMERICO DA CONCEICAO SANTOS recebeu R$5610 em 1 transação, no período de 22/11/2010 a 22/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO 257, CENTRO, JERICO - PB. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

PEDRO BENTO PEREIRA recebeu R$349661, 59 em 9 transações, no período de 7/1/2008 a 5/8/2009. A pessoa informada possui como

18241

SSCEPI

1356

endereço cadastral RUA DOS MACONS 560, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDUARDO CARVALHO PEREIRA recebeu R$40000 em 2 transações, no período de 17/7/2007 a 19/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MARIA RIBEIRO SN, NUCLEO URBANO, REDENCAO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JATOBA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA., JATOBA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA., RADIO ORIENTE DE REDENCAO LTDA., AGROFLORESTAL LTDA., A POSITIVO SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., AMEC CONSTRUTORA LTDA., ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO ALVORADA LTDA., TRANS CVK LTDA., SISTEMA NB DE COMUNICACAO LTDA., NB GRAFICA E EDITORA LTDA., MADEIREIRA JUARY LTDA., B. R. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., COMERCIAL PEDREIRA LTDA., RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA. - SPE, CARVALHO E PEREIRA EXP. E IMP. DE ANIMAIS VIVOS LTDA., L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., AGROFLORESTAL PARTICIPACOES S/C LTDA., RESIDENCIAL REAL PARK LTDA., JUARY AUTOMOVEIS LTDA., NB LOCADORA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

OLIMPIO HEITOR DE PAULA recebeu R$200000 em 1 transação, no período de 22/9/2009 a 22/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 10 819 APTO 801, ST OESTE, GOIANIA - GO. Não foram

18242

SSCEPI

1357

encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LOURIVAL INACIO DE BRITO recebeu R$2100 em 1 transação, no período de 16/7/2007 a 16/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ARAGUAIA 2794, VILA PAULISTA, REDENCAO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SAL BOM LTDA., REDINVEST REDENCAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO ANTUNES FILHO recebeu R$12703 em 1 transação, no período de 22/5/2009 a 22/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral PRACA BRASILIA 3132, UMUARAMA, PORTO NACIONAL - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MATO VERDE PREFEITURA, CONNOR CONSTRUTORA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$802, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, gerente administrativo.

EDSON PAULO LINS recebeu R$80000 em 3 transações, no período de 19/10/2007 a 29/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SETE DE SETEMBRO 298, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi

18243

SSCEPI

1358

verificada como renda mensal média R$24623, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de juiz de direito.

NILSON GUEDES DE OLIVEIRA recebeu R$1025 em 1 transação, no período de 29/1/2010 a 29/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 05 QUADRA B LOTE 01 S/N, SENADOR, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de HOSPITAL DAS CLINICAS DE ARAGUAINA LTDA., CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO E ODONTOLOGIA EQUILIBRIO S/S LTDA., CLIMEIA CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ARAGUAINA S/C LTDA., COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA - USIMED DE ARAGUAINA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MINERVA S/A, TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, AMPER CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA, SOUZA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA., ARAGUAINA PREFEITURA, ENECOL, CONSTRUCAO, ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$5699, 47. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de médico do trabalho, médico clínico, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, dirigente do serviço público municipal, médico do trabalho.

AGLEMON DA SILVA RIBEIRO recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 25/5/2009 a 25/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ARTHUR DE QUEIROS 176, CASA BRANCA, SANTO ANDRE - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NEO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., COPASIL CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA DO BRASIL LTDA., FIRST CLASS

18244

SSCEPI

1359

LOCACAO DE BENS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMPARSANCO S/A. Foi verificada como renda mensal média R$5024, 23. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

JORGE MARTINS FERREIRA recebeu R$15350 em 2 transações, no período de 15/1/2007 a 15/1/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTIAGO DO CHILE QD. WX12 LT. 09, MARTINS JORGE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIO VIEIRA MACHADO recebeu R$42347, 05 em 1 transação, no período de 25/11/2011 a 25/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARIA BEZERRA SN QD 42 LT 120, JD. SANTA HELENA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SOLO-AGRO COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., TERRAPLAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., MEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., FOSPLAN - COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA., FOSPLAN - INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

IGOR BERNARDES MONTEIRO DE MELO recebeu R$68117, 08 em 2 transações, no período de 30/9/2009 a 30/9/2009. A pessoa informada

18245

SSCEPI

1360

possui como endereço cadastral RUA GAMA LOBO 1699, IPIRANGA, SAO PAULO - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RONIA MARIA LIMA CRUZ recebeu R$10835, 75 em 1 transação, no período de 4/11/2011 a 4/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CASTELO BRANCO 395 0, CENTRO, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ALBERTO BORGES DE SOUZA recebeu R$400000 em 5 transações, no período de 11/6/2007 a 11/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BEIRA RIO 283 APTO 1100, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PARANAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., COSTA DO SOL S/C LTDA., CARAMURU ARMAZENS GERAIS DE CEREAIS LTDA., CARAMURU ALIMENTOS DE MILHO LTDA., CARAMURU AGRICULTURA E PECUARIA LTDA., RICA MILHO ARMAZENS GERAIS LTDA., ABS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., CARAMURU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PEDERNEIRAS LTDA., ABS AGROPECUARIA LTDA., ANHEMBI MAX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., L & M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., NAGATSUZUKI PARTICIPACOES LTDA., ABS AGROPECUARIA TOCANTINS LTDA., CARAMURU ARMAZENS GERAIS LTDA., CARAMURU ARMAZENS GERAIS

18246

SSCEPI

1361

MONTIVIDIU LTDA., CARAMURU ARMAZENS GERAIS PORTELANDIA LTDA., CARAMURU ARMAZENS GERAIS VICENTINOPOLIS LTDA., CARAMURU ARMAZENS GERAIS RIO VERDE LTDA., CARAMURU ARMAZENS GERAIS CHAPADAO DO CEU LTDA., ASSOCIACAO PRO - DESENVOLVIMENTO INDUSTR DO EST GOIAS, CARAMURU COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA., CARAMURU COMERCIO DE CEREAIS LTDA., CARAMURU ALIMENTOS S/A. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

TUBAL VILELA DA SILVA NETO recebeu R$500000 em 1 transação, no período de 28/1/2010 a 28/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA B 830 APT 1401, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de R DINIZ CONSTRUCOES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ recebeu R$1160000 em 4 transações, no período de 3/3/2008 a 14/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 20 DE JANEIRO 250, SAO SEBASTIAO, CODO - MA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., STRUTURA CONSTRUCOES LTDA., EPENG EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA LTDA., ODONTOCLINICA MAYYARA LTDA., FFR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., FFR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

1362

trabalhista para com DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. Foi verificada como renda mensal média R$8025, 95. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público federal, auditor (contadores e afins).

FRANCISCO ANTELIUS SÉRVULO VAZ, que foi Superintendente-Regional do DNIT no TOCANTINS no período de Janeiro a Novembro/2008. Este recebeu o montante de R$1.060.000,00 em dinheiro da CRT – CONSTRUTORA RIO TOCANTINS ainda enquanto agente público. No ano de 2010 FRANCISCO recebeu outros R$100.000,00.

Seria importante um aprofundamento das investigações com, no mínimo, o questionamento à empresa e às pessoas quanto ao negócio jurídico realizado com a construtora. Aliás, FRANCISCO ANTELIUS é sócio da empresa de terraplanagem denominada EPENG, com sede em Codó/MA. Tal empresa também recebeu recursos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, no montante total de R$ 4.889.320, 09. Ademais, o Sr. FRANCISCO recebeu, em 2010, também a importância de R$697.926, 56 de ROSSINE AIRES GUIMARÃES. Tais situações reforçam a necessidade de aprofundamento das investigações quanto aos recursos repassados pela construtora e este senhor e sua empresa.

CELIO OLIVEIRA SANTOS recebeu R$11000 em 3 transações, no período de 24/10/2008 a 17/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 2 815, V MORAIS, GOIANIA - GO. Não foram encontrados

18248

SSCEPI

1363

vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANTONIO MACHADO FERNANDES recebeu R$26397 em 1 transação, no período de 27/10/2009 a 27/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 204 SUL ALAMEDA 05 APT 901 S/N TERRA BELA, CENTRO, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MCM-COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA., MCM AGROPECUARIA S/A, NOVA FRONTEIRA MECANIZACAO LTDA., AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA., COMPANHIA AGRICOLA E PECUARIA UIRAPURU, AGROPECUARIA BAIXO AMAZONAS S A, INGA AGRO FLORESTAL SA, NOVA FRONTEIRA AGROPASTORIL S/A, ORPASA OURO PRETO AGROPASTORIL S/A, AGRO PECUARIA SAO PEDRO SA Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

SEBASTIAO TATICO BORGES recebeu R$100000 em 2 transações, no período de 26/2/2009 a 26/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CEL. AQUILES DE PINA 214, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AUTO POSTO TATICO LTDA., AGROPASTORIL MORADA DOS PASSAROS LTDA., TRANSPORTADORA RIBEIRO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE MORAIS ALVES recebeu R$68532, 58 em 24 transações, no período de 6/7/2007 a 18/4/2012. A pessoa informada possui como endereço

18249

SSCEPI

1364

cadastral AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 216 CASA, SETOR AEROPORTO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRASCO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1635, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em geodésica e cartografia, topógrafo.

JOSE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA recebeu R$49372, 34 em 19 transações, no período de 2/2/2009 a 15/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AMAZONAS 806, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$2142, 02. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, gerente de produção e operações agropecuárias.

EDILIA PINTO AGUIAR recebeu R$10524 em 2 transações, no período de 8/4/2008 a 20/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 2 122, JARDIM VENEZUELA, MORRINHOS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18250

SSCEPI

1365

WILSON FERREIRA CARVALHO recebeu R$6058, 13 em 1 transação, no período de 7/10/2011 a 7/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MATO GROSSO 2685 CASA, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI. Foi verificada como renda mensal média R$1424, 37. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), assistente administrativo.

MANOEL FERREIRA SOARES recebeu R$26056, 67 em 4 transações, no período de 6/12/2010 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA EZEQUIEL SOBRAL 84, NOVO HORIZONTE, CANAA DOS CARAJAS - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JACARE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

AURORA FERREIRA APENE recebeu R$137550 em 1 transação, no período de 2/9/2009 a 2/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA VICENTE DE CARVALHO 14 101, BOQUEIRAO, SANTOS - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18251

SSCEPI

1366

STELLA MARIA CASTILHO recebeu R$2600000 em 1 transação, no período de 12/4/2010 a 12/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 404 SUL ALAMEDA 12 QUADRA 12 CASA S/N CASA 14, CENTRO, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CASTILHO & ZINK LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Foi verificada como renda mensal média R$4656, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário de banco.

CARLOS AUGUSTO PAIXAO REGO recebeu R$34000 em 1 transação, no período de 3/7/2007 a 3/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARANHAO 792, CENTRO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$5589, 8. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de médico clínico, biotecnologista.

LUCIANO BORGHESI recebeu R$200000 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BELO HORIZONTE 804 APTO 801, CENTRO, LONDRINA - PR. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NOVA

1367

AMERICA CLUBE CULTURA E ASSISTENCIA, UPS ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., SUISS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA., MARAJO MOTOS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A. Foi verificada como renda mensal média R$26499, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente comercial de seguros.

DOMINGOS FRANCISCO MENEGHETTI recebeu R$68995 em 6 transações, no período de 16/7/2007 a 24/1/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARANHAO 694, CENTRO, ESTREITO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUIZ ANTONIO GUIMARAES recebeu R$2100 em 2 transações, no período de 20/2/2002 a 27/2/2002. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500, SETOR ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSORCIO CVL CNT, CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. Foi verificada como renda

18253

SSCEPI

1368

mensal média R$1606, 31. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

JOAO BATISTA DE PAIVA recebeu R$8455, 34 em 2 transações, no período de 16/9/2009 a 21/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA A 384, SETOR OESTE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGROPECUARIA OLIVEIRA & FILHOS LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com UMUARAMA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, UMUARAMA MINERADORA LTDA., PHYSICAL EXTRACAO IND. E COM. DE MINERIOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3050, 49. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor de apoio operacional na mineração, supervisor de perfuração e desmonte, supervisor de apoio operacional na mineração, gerente de projetos e serviços de manutenção.

MARCILIO MOREIRA GONCALVES recebeu R$35000 em 1 transação, no período de 26/6/2008 a 26/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA EUDOXIO GONZAGA DE MENEZES QD 01 LT 07, SANTA EFIGENIA, CALDAS NOVAS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18254

SSCEPI

1369

VALDIR SOARES FERREIRA recebeu R$94544 em 4 transações, no período de 20/10/2009 a 20/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA GOIAS 1564, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA recebeu R$3950 em 1 transação, no período de 11/6/2007 a 11/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA STA RITA 284 A, B STA RITA, IMPERATRIZ - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ATACADAO SAO JOAO LTDA., TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$838, 26. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

WILSON MARTINS BORGES recebeu R$166666 em 2 transações, no período de 15/10/2008 a 17/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS CAIXA POSTAL 19 CORREIOS, CENTRO, COLINAS DO TOCANTINS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGROPECUARIA MOURAO LTDA., W. M. B. HOTEIS E TURISMO LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18255

SSCEPI

1370

MARIA IDELVICE DE OLIVEIRA COSTA recebeu R$102837 em 4 transações, no período de 30/4/2008 a 29/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SANTOS DUMONT 1305, RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LUBRIFICANTES ARAGUAINA LTDA. - ME, OLIVEIRA & COSTA LTDA., AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS recebeu R$4696, 68 em 1 transação, no período de 11/8/2009 a 11/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA VIRGILIO FRANCO 318 CASA, CENTRO, ESTREITO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$2144, 09. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de topógrafo, assistente administrativo.

PAULO MENDES DE BRITO recebeu R$4000 em 1 transação, no período de 14/12/2009 a 14/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JATOBA QD A LT 2, JARDIM LIBERDADE, SENADOR CANEDO - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com JORNAL HOJE LTDA., BIG EDITORA LTDA. Foi verificada

18256

SSCEPI

1371

como renda mensal média R$777, 73. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de carro de passeio.

VANDERLEI GUEDES DA SILVA recebeu R$1788, 08 em 1 transação, no período de 2/12/2011 a 2/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOM BOSCO 85, CENTRO, ARAGOMINAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com UMUARAMA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., FUSO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$514, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, trabalhador agropecuário em geral.

WILSON FELICIANO DE SOUZA recebeu R$27000 em 1 transação, no período de 24/6/2010 a 24/6/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AMAZONAS 87, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CABRITOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA., PECUARIA SOBERANA LTDA., COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE ARAGUAINA - COOARA Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE COSTA REGO recebeu R$1600 em 2 transações, no período de 5/3/2008 a 18/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE NOVEMBRO 25 FUNDOS, CENTRO, NAZARE - TO. Em relação a

18257

SSCEPI

1372

vínculos societários, apareceu no quadro societário de CERAMICA ESTREITO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., J. C. REGO ME COMERCIO, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1063, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira, comerciante varejista, operador de trator de lâmina, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

BONIFACIO JOSE DA SILVA recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 17/5/2010 a 17/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral PRACA ANTONIO NETO DAS FLORES 63, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANTONIO RODRIGUES MACHADO recebeu R$9000 em 1 transação, no período de 20/11/2008 a 20/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AV FILADELFIA 4741, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOABIS DOS SANTOS ANDRADE recebeu R$50539, 16 em 8 transações, no período de 27/6/2007 a 26/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 15 111, SETOR VILA NOVA, ARAGUAINA - TO.

18258

SSCEPI

1373

Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$519, 02. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de almoxarife.

ANTONIO BARBOSA DE SOUZA recebeu R$19043, 47 em 3 transações, no período de 3/8/2009 a 16/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SAO JORGE S/N QD 04 LT 13, ESPLANADA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SINDICATO TRABALHADORES NA MOV DE MERC EM GERAL SORRISO. Foi verificada como renda mensal média R$929, 31. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de carregador (armazém).

SILVANA APARECIDA SILVA recebeu R$14000 em 1 transação, no período de 28/4/2009 a 28/4/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MERCEDES MOIA 302, HELENA MARIA, OSASCO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TRATORES TRANSCAR LTDA., TRANSNATAL LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO DO CARMO DOS SANTOS recebeu R$6000 em 1 transação, no período de 27/6/2007 a 27/6/2007. A pessoa informada possui

18259

SSCEPI

1374

como endereço cadastral RUA DO CAMPO 2, CENTRO, CANAA DOS CARAJAS - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS. Foi verificada como renda mensal média R$913, 13. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de produção e operações agropecuárias, motorista de carro de passeio.

JOSE BENEDITO DE MATOS recebeu R$6890, 71 em 1 transação, no período de 16/9/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JUSCELINO KUBITSCHEK 58, IMIGRANTES, IMPERATRIZ - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1664, 08. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de topógrafo.

MAIARA MONTEIRO NERES recebeu R$13596, 49 em 2 transações, no período de 17/9/2009 a 21/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ELOI CORREIA 130, CENTRO, GOIATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18260

SSCEPI

1375

CARLOS ROBERTO ARAUJO CARNEIRO recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 28/1/2010 a 28/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA QUINZE DE NOVEMBRO 1885 CASA, SETOR CENTRAL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MANOEL GRANGEIRO DA SILVA recebeu R$1435 em 1 transação, no período de 18/6/2007 a 18/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA IPIRANGA 473, NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A., ZUCATELLI MOTORES LTDA., RECAPAGEM DE PNEUS MARQUEZAN LTDA., TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA., MARQUEZAN RECAPAGEM DE PNEUS LTDA., STAR PNEUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1555, 19. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, gerente de vendas, gerente comercial, técnico de vendas, gerente de vendas, gerente administrativo.

ELISMAR DIVINO DE AGUIAR recebeu R$31500 em 1 transação, no período de 18/1/2010 a 18/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 13 DE JANEIRO 352 CASA, VILA ROSARIO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGUIAR

1376

VEICULOS LTDA., SEMENTES AGRONASCE LTDA. - ME, AGUIAR & GOMES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGUIAR & GOMES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$379, 17. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de comerciante varejista.

ARAQUEM JOSE SALGADO recebeu R$1200000 em 1 transação, no período de 13/5/2010 a 13/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA RAULINA F PASCHOAL 1403 1 ANDAR, CENTRO, CATALAO - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DIVINO CABRAL DE SOUSA recebeu R$105261 em 5 transações, no período de 30/5/2007 a 3/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SAO RAIMUNDO NONATO 837, CENTRO, PARAISO DO TOCANTINS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TRANSPORTADORA E LEILOES DIVINOPOLIS LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO FRANCISCO NOGUEIRA DE CARVALHO recebeu R$100.000,00 em 1 transação, no dia 30/6/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS SANTA CRUZ 759 GRAFICA SANTO ANTONIO, SETOR CENTRAL, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TIPOGRAFIA GOIAS LTDA., GRAFICA STO ANTONIO LTDA., CASA DO GRAFICO LTDA. - ME,

18262

SSCEPI

1377

UNIGRAFICA - GRAFICA E EDITORA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCLEANE PEREIRA DA SILVA recebeu R$54637, 85 em 7 transações, no período de 2/3/2009 a 4/7/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA OLAVIO BILAC 205, BAIRRO JK, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SCHAHIN ENGENHARIA S.A., PRUDENCIO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA., ITPAC-INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS LTDA., ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$522, 46. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de faxineiro, auxiliar de escritório, em geral, auxiliar de biblioteca, assistente administrativo.

JOSE FRANCISCO GOMES DA FONSECA recebeu R$45664, 81 em 5 transações, no período de 5/7/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SAO SALVADOR 420, OESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$1275, 53. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público municipal.

18263

SSCEPI

1378

JAIR RIBEIRO NETO recebeu R$187474 em 5 transações, no período de 30/5/2007 a 2/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ADEMAR VICENTE FERREIRA 515, NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE DOURADO DE SOUSA recebeu R$11374, 22 em 3 transações, no período de 3/4/2007 a 3/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ALCEU VERONESE 525, ALTO PARANA, REDENCAO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de 1 CAMARA DE CONCILIACAO E ARBITRAGEM DA 9 REGIAO DO TJAMME S/S LTDA., ARAGUAIA PECUARIA E SERVICOS LTDA., D. M. CONTABILIDADE LTDA., ELEICOES 2004 CF - SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA - COMITE FINANC MUN UNICO - PT Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO EDSON FONTENELE recebeu R$150000 em 1 transação, no período de 17/1/2011 a 17/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA RUA BURITI LOTE 02 04 BLOCO C APTO 505, AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de DINASTIA COMERCIO CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18264

SSCEPI

1379

ADAO ALVES recebeu R$8619, 87 em 2 transações, no período de 3/12/2010 a 22/7/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 262 QD 03 - LT 09, DOM ORIONE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, CONSTRUTORA SOARES E LUZ LTDA., PHYSICAL EXTRACAO IND. E COM. DE MINERIOS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1053, 95. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de furgão ou veículo similar, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de carregadeira, caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais), operador de trator de lâmina.

LEOPOLDINO SANTOS recebeu R$7000 em 1 transação, no período de 30/10/2007 a 30/10/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BRASIL 2963 CASA, CENTRO, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

URBANO PEREIRA DA SILVA recebeu R$17676 em 1 transação, no período de 7/8/2009 a 7/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ADEMAR VICENTE FERREIRA 1459 CASA, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R$932, 28. Teria

1380

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor de exploração agrícola.

ADAILTON FRAGOSO DA LUZ recebeu R$85646, 85 em 10 transações, no período de 12/11/2009 a 10/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CEL FLEURY 705, BAIRRO SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com B.GEROLIM DA SILVA & CIA LTDA. - ME. Foi verificada como renda mensal média R$496, 31. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

SEBASTIAO DE SOUZA MOURA recebeu R$3708, 5 em 1 transação, no período de 17/7/2008 a 17/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE DEZEMBRO 141, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MINERADORA PEDRA GRANDE LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO BATISTA NEVES recebeu R$250 em 1 transação, no período de 14/7/2010 a 14/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PARA 125, CENTRO, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18266

SSCEPI

1381

JOSE ROBERTO BERNARDINO DE SOUZA recebeu R$7525 em 1 transação, no período de 2/7/2007 a 2/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BRASIL 132, CENTRO, XINGUARA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de COMERCIAL CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

NAPOLEAO MACHADO PRATA recebeu R$1000 em 1 transação, no período de 5/6/2007 a 5/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TOCANTINS S/N, GEORGE YUNES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DEOCLECIANO GONCALVES BARBOSA recebeu R$8755, 25 em 2 transações, no período de 2/7/2009 a 28/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 01 QD 01 LT 10, CONJUNTO PATROCINIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1727, 66. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de mestre (construção civil), encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos), operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares).

18267

SSCEPI

1382

ANTONIO LUIS DANTAS RIBEIRO recebeu R$7611, 54 em 1 transação, no período de 19/9/2008 a 19/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE DE3ZEMBRO 361, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de H. D. DIESEL BOMBA INJETORA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA CAMARA MUNICIPAL, ARAGUAINA PREFEITURA, BARBOSA & SARAIVA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$2292, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de diretor administrativo, dirigente do serviço público municipal, gerente administrativo.

RAIMUNDO CESAR MADALENA recebeu R$21606, 13 em 1 transação, no período de 5/7/2010 a 5/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARECHAL DEODORO 399, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MADALENA & CESAR LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO BATISTA CARLOS DOS SANTOS recebeu R$31398, 25 em 5 transações, no período de 26/5/2009 a 20/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 2405, NOVO PLANALTO, COLINAS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DARIO JARDIM

18268

SSCEPI

1383

ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONSORCIO TAMASA-SPA-SANCHES TRIPOLONI, J. C. LOCACOES DE IMOVEIS LTDA., CAMARCO E SOUSA LTDA., FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA KOLLING LTDA. - ME, CONSTRUTORA FERREIRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1449, 68. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de carpinteiro, mestre (indústria de madeira e mobiliário), pedreiro, carpinteiro, carpinteiro de obras, carpinteiro, carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens).

RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA recebeu R$44733, 31 em 3 transações, no período de 11/8/2009 a 16/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BETEL 123, CENTRO, SAO BENTO DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ORLANDO MENDES DE SOUSA recebeu R$155955, 64 em 15 transações, no período de 11/8/2009 a 16/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUIS MARTINS AGUIAR 4.288, BAIRRO DA AREIA, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com B.GEROLIM DA SILVA & CIA LTDA. - ME, PREFEITURA MUNICIPAL DE BABACULANDIA. Foi verificada como renda mensal média R$449, 32. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista de carro de passeio.

18269

SSCEPI

1384

ANDRE GUIMARAES GONCALVES recebeu R$11737, 88 em 5 transações, no período de 4/7/2008 a 20/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LA PAZ 422 QD 29 LOTE 10, ST MARTINS JORGE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$253, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

NAGIB SALOMAO FILHO recebeu R$190000 em 1 transação, no período de 24/11/2011 a 24/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 3 S/N QD. 11 LT. 15 BAIRRO ELDORADO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de WLS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA., COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS R V LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA. Foi verificada como renda mensal média R$2267, 26. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

JOSE PEREIRA DE BRITO recebeu R$1790, 84 em 1 transação, no período de 12/8/2009 a 12/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PEDRO MOREIRA LIMA SN, CENTRO, PIRAQUE - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos

1385

empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUE, PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUE, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., VALE BONITO AGRO PECUARIA S/A, INDIAPORA-ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$448, 13. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vigilante, guarda-civil municipal, vigia trabalhador agropecuário em geral, servente de obras, trabalhador agropecuário em geral.

ROBERTO TOBIAS DE OLIVEIRA recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 1/10/2010 a 1/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 25 DE DEZEMBRO 71, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA EXAME LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com IMPERIAL MEDICAMENTOS LTDA., TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, CLENIO BOAVENTURA DE MOURA ME. Foi verificada como renda mensal média R$2634, 4. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de farmacêutico, farmacêutico bioquímico, farmacêutico.

VANDELINA SOUSA VANDERLEY recebeu R$3500 em 1 transação, no período de 2/3/2009 a 2/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SEBASTIAO SIRQUEIRA SN, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer

18271

SSCEPI

1386

período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. Foi verificada como renda mensal média R$2063, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de educação artística do ensino fundamental.

ELPIDIO FERNANDES DA MOTA recebeu R$12000 em 1 transação, no período de 27/6/2008 a 27/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS TO 050 PORTO PALMAS SN CX PT 32, APORTO NACIONAL, PORTO NACIONAL - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AEROCLUBE DE PORTO NACIONAL Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JAIR LUIZ MONTES recebeu R$27256 em 2 transações, no período de 19/7/2010 a 9/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 15 DE NOVEMBRO 1840, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LEITE E DERIVADOS DO VALE DO ARAGUAIA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO. Foi verificada como renda mensal média R$482, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

MARCILENE GOMES DE MELO recebeu R$5000 em 1 transação, no período de 10/8/2010 a 10/8/2010. A pessoa informada possui como endereço

18272

SSCEPI

1387

cadastral RUA IPE AMARELO 181, JARDIM DAS FLORES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUIS GONZAGA GOMES PEREIRA recebeu R$1661, 7 em 1 transação, no período de 19/8/2009 a 19/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BRASIL 2105, CENTRO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com UMUARAMA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1702, 93. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira.

FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA recebeu R$2499, 81 em 1 transação, no período de 13/10/2010 a 13/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA G 1338, SETOR DERGO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$750, 92. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de compactadora de solos.

18273

SSCEPI

1388

FRANCALINO FARIAS LEAL recebeu R$22917, 26 em 5 transações, no período de 4/5/2009 a 21/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CEARA 389 CASA, STOR DERGO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1769, 15. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora.

MIRON GUIMARAES PENNA recebeu R$80000 em 1 transação, no período de 11/7/2008 a 11/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO 32, MARACANANZINHO, REDENCAO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ORGANIZACAO PENNA COMERCIO LTDA., MOTOBRAS MOTORES LTDA., MOTOPEL MOTORES E PECAS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CARMELITO GOMES DE OLIVEIRA recebeu R$40670, 5 em 5 transações, no período de 6/2/2009 a 10/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA APARECIDA 194, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA. Foi verificada

18274

SSCEPI

1389

como renda mensal média R$538, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO DE FARIA recebeu R$1422699, 09 em 30 transações, no período de 1/6/2009 a 14/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BUENOS AIRES 500, ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CANADA-COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA., CONSTRUTORA M-21 LTDA., FARIA, GUIMARAES, ARANTES E CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FERNANDO IBERE NASCIMENTO JUNIOR recebeu R$339.000,00, em 1 transação, no dia 26/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HENRIQUE MARTINS 169, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BUENA VISTA INCORPORADORA LTDA., GPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GDV-N COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., U2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., L3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., L6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., FOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SM2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., A5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., P5 EMPREENDIMENTOS

18275

SSCEPI

1390

IMOBILIARIOS LTDA., ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ITAGYBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., PALMAS 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., VERSAILLES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., AGROPECUARIA FAZENDAS REUNIDAS SAO SEBASTIAO DO JAMARI LTDA., G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA., AGROPECUARIA FAZENDAS REUNIDAS SAO SEBASTIAO DO CANDEIAS LTDA., RCJI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., FFR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., LAGUNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., CITYCON PALMAS TOCANTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., IPARATYH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., STANCORP PARTICIPACOES BRASIL LTDA., PARANAIBA MOTOS LTDA., COMERCIAL MOTOTRES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Foi verificada como renda mensal média R$5525. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

OSMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA recebeu R$32715, 59 em 4 transações, no período de 5/7/2010 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RUI BARBOSA 1154, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LUGON LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18276

SSCEPI

1391

CARLOS NEGRI recebeu R$37156, 27 em 4 transações, no período de 3/3/2008 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 03 SN, JOSE FERREIRA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS PAPA LEGUAS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CARLOS HENRIQUE AMORIM recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 24/6/2008 a 24/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 404 SUL QR 10 ALAMEDA 02 SN CASA 05, CENTRO, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TOMAZINI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., ESPACO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., HOTEL TOMAZINI LTDA. ME, ESPACO IMOBILIARIO LTDA., PXANT'S INDÚSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Foi verificada como renda mensal média R$16548, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de deputado estadual e distrital.

ANGELO PUERRO NETO recebeu R$76162, 12 em 8 transações, no período de 18/9/2009 a 4/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GETULIO VARGAS 719 CASA, CENTRO, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a

18277

SSCEPI

1392

vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA, PREFEITURA MUNICIPAL DE BABACULANDIA, ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$2292, 82. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cirurgião dentista - clínico geral, cirurgião dentista de saúde coletiva, cirurgião dentista - clínico geral.

SEBASTIAO FERREIRA DE AMARAL recebeu R$5200, 27 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS QI 15 AL 24 LOTE 01 404 NORTE, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA SUCESSO SA, FOX MINAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ELETRO HIDRO LTDA., SIVANA ENGENHARIA LTDA., VIA ENGENHARIA S. A. Foi verificada como renda mensal média R$983, 99. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, pedreiro, técnico em geodésica e cartografia, apontador de produção, operador de máquinas de construção civil e mineração, controlador de serviços de máquinas e veículos, mestre (construção civil).

RAIMUNDO ROCHA MARTINS FILHO recebeu R$4000 em 1 transação, no período de 13/10/2008 a 13/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral FAZENDA MORADA NOVA 0 CAIXA POSTAL 073,

18278

SSCEPI

1393

ZONA RURAL, BOM JESUS DO TOCANTINS - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELIANE CRISTINA GOMIDE recebeu R$114780, 98 em 6 transações, no período de 21/10/2008 a 23/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 260 SN QUADRA 7 LOTE 15, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCOS CUNHA DO CARMO recebeu R$116135, 43 em 10 transações, no período de 3/8/2009 a 2/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BELA CECILIA 71 1O PISO, NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MANOEL ALVES DE CARVALHO recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 28/10/2008 a 28/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral FAZENDA SANTA FE 0 S/C, ZONA RURAL, SANTA TEREZA DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18279

SSCEPI

1394

PAULO DE TARCIO BESERRA DA SILVA recebeu R$100000 em 2 transações, no período de 26/4/2010 a 26/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral FAZENDA CAMPOS ALTOS S/N FAZENDA, Z RURAL, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ALIANCA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - ME, PCL ARTIGOS E PRESENTES LTDA. - ME, SALES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

AMANDA CARVALHO MINA recebeu R$831, 67 em 2 transações, no período de 12/1/2009 a 10/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA BOA SORTE 205, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CASA DAS CUECAS LTDA., BRASIL NORTE COMERCIAL E REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA., TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, A. V. OLIVEIRA, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$670, 66. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de caixa, auxiliar de escritório, em geral, assistente administrativo, auxiliar de pessoal, auxiliar de escritório, em geral.

LUIZ GONCALVES DE MIRANDA recebeu R$3134, 53 em 1 transação, no período de 5/12/2011 a 5/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral PRACA SAO SEBASTIAO 250, CENTRO, INHUMAS -

1395

GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1319, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

OSMARIO FARIA MACHADO recebeu R$13000 em 1 transação, no período de 12/2/2010 a 12/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 3 QD3 LT01, SANTA LUZIA, PORANGATU - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

SEBASTIAO BAZILIO recebeu R$1120 em 1 transação, no período de 2/10/2008 a 2/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA C 05 QUADRA 10, PLANALTO ANIL II, SAO LUIS - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VLADISLAU FERRAZ BUHLER recebeu R$8406 em 4 transações, no período de 3/4/2007 a 16/10/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BUENOS AIRES 640 FUNDOS, SETOR ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AIRES & BUHLER LTDA. Foi verificada como renda mensal média

18281

SSCEPI

1396

R$2878, 24. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de produção e operações agropecuárias.

DOMINGOS OLIVEIRA SOUSA recebeu R$1400, 27 em 1 transação, no período de 22/7/2011 a 22/7/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ARNO 71 QI 06 LOTE 01AL 23 SN, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, EHL - PROJETO TO 130/020 LTDA., EHL - FERROVIA NORTE SUL LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ELETRO HIDRO LTDA., CSN ENGENHARIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1497, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, operador de trator de lâmina, operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, operador de trator de lâmina.

ANA MARIA SOUSA ALEXANDRE recebeu R$800 em 1 transação, no período de 3/3/2009 a 3/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral ALAMEDA 906 SUL ALAMEDA 19 27, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO

18282

SSCEPI

1397

ESTADO DO TOCANTINS, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R$2415, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

VASPERINO CARVALHO DE LUCENA recebeu R$4745 em 2 transações, no período de 10/9/2009 a 21/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 08 905, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA., AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A., AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CMN - CONSTRUTORA MEIO NORTE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$2725, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de produção e operações agropecuárias, assistente administrativo, supervisor administrativo, assistente administrativo.

LUCIANO NOGUEIRA BERTAZZI SOBRINHO recebeu R$24149, 97 em 5 transações, no período de 26/11/2009 a 6/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 208 NORTE QI 12 LOTE 11 AL 20 11, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda

1398

mensal média R$2723, 37. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

MARIA APARECIDA DE CAMARGO recebeu R$7547, 92 em 2 transações, no período de 15/4/2008 a 25/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TRANSAMAZONICA 06, CENTRO, AGUIARNOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

KELLYS JUNIOR DA SILVA recebeu R$1000, 08 em 1 transação, no período de 1/9/2011 a 1/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS CANTO DA VAZANTE 0, ZONA RURAL, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EGESA ENGENHARIA S/A, DELTA CONSTRUCOES SA, POWERTEC PROJETOS E OBRAS LTDA., ELETRORAPIDO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$753, 77. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, trabalhador agropecuário em geral, servente de obras.

EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS recebeu R$89000 em 1 transação, no período de 6/7/2010 a 6/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 560, ST ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro

18284

SSCEPI

1399

societário de E. T. CAMPOS & CIA. LTDA., IPANEMA DIESEL LTDA., VITOR, REIS E ABRANTES LTDA., IPANEMA AVIATION COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES LTDA., AUTO POSTO CALIXTOPOLIS LTDA., CONSTRUTORA IPANEMA DO TOCANTINS LTDA., AUTO POSTO IPANEMA LTDA., AUTO POSTO IPANEMA LTDA. EPP, TEIXEIRA E LACERDA LTDA., TEIXEIRA & GARCIA LTDA., POSTO IMPERADOR LTDA., AUTO POSTO PROMOCAO LTDA. ME, LIGA DOS TAXISTAS, MOTO TAXISTAS E TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DE CARGAS EM GERAL DE ARAGUAINA-TO, CANA VERDE AUTO POSTO LTDA., PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA., PETROLIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOVALDO AQUINO DIAS recebeu R$26328, 91 em 2 transações, no período de 29/9/2011 a 26/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRINCESA ISABEL 409, ELDORADO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WASHINGTON ASSUNCAO OLIVEIRA DA SILVA recebeu R$8453, 54 em 6 transações, no período de 10/8/2007 a 18/3/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA - 11 434 QD 12 LOTE 02, MORADA DO SOL, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ALPHA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA., ALPHA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

18285

SSCEPI

1400

EMPRESARIAL S/C LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$487. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

ELZO DIAS BORGES recebeu R$2000 em 1 transação, no período de 5/8/2011 a 5/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BOM JARDIM 146, NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R$1408, 96. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em agrimensura.

JOSE FRANCISCO NUNES recebeu R$1110, 52 em 1 transação, no período de 16/12/2009 a 16/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CORONEL FLEURI 1776, ELDORADO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$803, 25. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

18286

SSCEPI

1401

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA recebeu R$470 em 1 transação, no período de 9/1/2008 a 9/1/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS PAULO AFONSO 50, JD SAO LUIS, IMPERATRIZ - MA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PANTHEON COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA., LUIZ CARLOS DE ALMEIDA & CIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CELAIR RODRIGUES DA SILVA recebeu R$15472, 79 em 1 transação, no período de 5/7/2010 a 5/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TOCANTINS 40, SETOR BARROS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EURIPEDES MOREIRA DA SILVA recebeu R$8976, 5 em 1 transação, no período de 12/8/2009 a 12/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CARAJAS 423, CENTRO, PICARRA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com R & J PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., SUPERVI DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA., CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$518, 29. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de comerciante varejista, embalador, a mão, ajudante de motorista.

18287

SSCEPI

1402

VALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA recebeu R$15800 em 3 transações, no período de 16/9/2009 a 13/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TREZE DE OUTUBRO 458 LOTE 11 QUADRA 09, DOM ORIONE 3 ETAPA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$2898, 83. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

JONIVALDO CABRAL DA CUNHA recebeu R$61000 em 1 transação, no período de 7/4/2009 a 7/4/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA VOM BRAUN 131, ST - TECNORTE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de J C DA CUNHA & CIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EDSON COELHO DOS SANTOS. Foi verificada como renda mensal média R$1085, 68. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

FRANCISCO LUPERCINO SANTIAGO NETO recebeu R$46716 em 1 transação, no período de 30/4/2008 a 30/4/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CONSOLACAO 1654 APT 204 A5, VILA SANTA RITA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu

18288

SSCEPI

1403

no quadro societário de G-LOFORTT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE MARIA PEREIRA recebeu R$504568, 13 em 62 transações, no período de 23/7/2008 a 20/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 25 105 CASA, BELA VISTA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$2877, 12. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de mestre (construção civil), inspetor de terraplenagem.

BRASILINA GONCALVES LOPES recebeu R$19338, 19 em 3 transações, no período de 4/8/2009 a 29/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 227 672, SETOR LESTE VILA NO, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA DE LOURDES COSTA LEMOS recebeu R$1637 em 1 transação, no período de 25/5/2011 a 25/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 1O DE JANEIRO 1518, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ARL FACTORING-FOMENTO MERCANTIL LTDA., INFOSHOP COMERCIO DE

1404

COMPUTADORES LTDA., MASTER COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MAURICIO ASSUNCAO REZENDE recebeu R$776300 em 3 transações, no período de 1/6/2007 a 1/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 1 126 57 APT 401 SETOR MARISTA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de COOP MISTA DOS PROD AGRIC E GARIMPEIROS DE CURIONOPOLIS, NORTE FERTIL COMERCIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GILBERTO GRATAO recebeu R$13956, 78 em 3 transações, no período de 28/5/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS TRAV NICOLAU JOSE 25 QD 339 LT 25, PARAISO, BARCARENA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de GRATAO & CHECON TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA., B & M COMERCIO DE PERFUMES LTDA. - ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com A C VILACA EMPREENDIMENTOS LTDA., ATH PARTICIPACOES LTDA., RIP SERVICOS INDUSTRIAIS S.A., RIP SERVICOS INDUSTRIAIS S.A., RIP SERVICOS INDUSTRIAIS S.A., NACIONAL MAO DE OBRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$933, 5. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista de carro de passeio, motorista de furgão ou veículo similar.

18290

SSCEPI

1405

ANTONIO PEREIRA DE SOUSA recebeu R$3860 em 3 transações, no período de 4/4/2007 a 24/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA G 303, AEROPORTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES recebeu R$17000 em 6 transações, no período de 2/4/2007 a 25/6/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500 CASA, SETOR ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AIRES & ANDRADE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA., CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA., S M R EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA., EVL - ENERGETICA VALE DO LONTRA LTDA. FARIA, GUIMARAES, ARANTES E CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CAROLEIDE AMELIA SANDES PEDREIRA recebeu R$100118, 25 em 3 transações, no período de 12/3/2008 a 17/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 6 59 APT 200 SETOR OESTE, REDENCAO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de M. B. S. PEDREIRA & CIA LTDA., AGROFLORESTAL LTDA., SISTEMA NB DE COMUNICACAO LTDA., NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA., NB GRAFICA E EDITORA LTDA., FLORESTA COMERCIO DE MATERIAIS

1406

PARA CONSTRUCAO LTDA., RIBEIRO, RIBEIRO & PEDREIRA LTDA. - ME, MONTE VERDE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA., VIEIRA E BEZERRA LTDA. - EPP, COLEGIO EDUCACIONAL CHRISTO REI S/C LTDA., REDINVEST REDENCAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, CARFIL PNEUS LTDA., CENTRO DE LINGUAS REDENCAO S/C LTDA., SANDES E PEDREIRA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

PALMERI COSTA BEZERRA recebeu R$32337, 85 em 1 transação, no período de 20/10/2008 a 20/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS MONTEIRO LOBATO 108, JARDIM SANTA HELENA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ARAGUAINA FUTEBOL E REGATAS. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com VICE GOVERNADORIA, ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SECRETARIA DO ESPORTE, GABINETE DO GOVERNADOR. Foi verificada como renda mensal média R$11616, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

WANDERLEILA MIRANDA DE SOUSA recebeu R$4987, 92 em 4 transações, no período de 1/4/2009 a 29/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BANDEIRANTE 2 1269, CENTRO, ESTREITO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO,

18292

SSCEPI

1407

CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1126, 73. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, secretária executiva.

JAIRO ARANTES recebeu R$1822662, 55 em 81 transações, no período de 5/4/2007 a 5/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SADOC CORREIA 991, BAIRRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FARIA, GUIMARAES, ARANTES E CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., VOLTA GRANDE CONSTRUTORA LTDA., VOLTA GRANDE ENGENHARIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$4226, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil.

MANOEL MESSIAS MOREIRA DE BRITO recebeu R$187523, 2 em 14 transações, no período de 3/7/2007 a 15/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 13 DE MAIO 222, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18293

SSCEPI

1408

ANA CARVALHO DOURADO DE ANDRADE recebeu R$1243, 3 em 1 transação, no período de 29/12/2008 a 29/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BERNARDO SAYAO SN, CENTRO, NOVO ACORDO - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de DOURADOS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VITAL JOSE DE LIMA NETO recebeu R$4000 em 1 transação, no período de 12/4/2002 a 12/4/2002. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 05 281 QDA TX-8 LOTE 02, LT P COSTA E SILVA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de GRANI - PISOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCA DE FATIMA AMARO NOLETO recebeu R$83952, 62 em 2 transações, no período de 6/7/2007 a 20/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 1551 CASA, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de F. A. NOLETO & CIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WANDERLAN LUIZ MADRUGA recebeu R$57942, 37 em 6 transações, no período de 16/9/2009 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BERNARDO SAYAO 91, CENTRO,

1409

WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA recebeu R$39144 em 2 transações, no período de 9/7/2009 a 20/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SANTOS DUMONT 985, SETOR RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de IMPERATRIZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., J L SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS LTDA., DISTRIBUIDORA DE VEICULOS NORTE LTDA., NOVA MARABA - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., MARABA - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA., DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA., DISBRAVA DISTR BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SA recebeu R$14057, 48 em 5 transações, no período de 16/6/2009 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA OM JOAO VI 474, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com OZARA AGROPECUARIA TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1382, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de pá carregadeira.

18295

SSCEPI

1410

JOAO BATISTA BORGES recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 27/9/2010 a 27/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 704 SUL ALAMEDA 17 7/9, CENTRO, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MINEIRO COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA., OTICA TOCANTINS COMERCIO VAREJISTA DE PERFUMES LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

PAULO EDILSON ALVES recebeu R$1442 em 1 transação, no período de 24/2/2011 a 24/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA A 344, CIDADE NOVA, PARAUAPEBAS - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES SOUZA LTDA. - EPP Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELIZONAR DIAS DOS REIS recebeu R$235889, 21 em 23 transações, no período de 20/10/2008 a 9/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BOM JARDIM 468 QD 17 LT 03, ST NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO COMUN DOS MORAD DO POV S NOVO E ADJACENCIAS. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO. Foi verificada como renda mensal média R$2163, 51. Teria desempenhado em sua trajetória

18296

SSCEPI

1411

profissional a (s) função (ões) de professor de educação artística do ensino fundamental, professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio.

RENALDO MOREIRA BARRETO recebeu R$37989, 68 em 3 transações, no período de 10/7/2007 a 16/1/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PERIMETRAL S/N QD. 8 LT 15 , URBANISTICO , ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA., ORIGINAL LATICINIOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$2895, 4. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, gerente administrativo.

ELIZINETE DIAS CORADO DOS SANTOS recebeu R$2754, 39 em 1 transação, no período de 20/12/2010 a 20/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03 DE MAIO 1045, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$2178, 58. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

JANAYNA RODRIGUES DE OLIVEIRA recebeu R$21500 em 1 transação, no período de 9/1/2008 a 9/1/2008. A pessoa informada possui como

18297

SSCEPI

1412

endereço cadastral OUTROS 9 83, DOM ORIONE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SAVIO DECIO ARAUJO BRITO ME, SAMUEL BRITO. Foi verificada como renda mensal média R$492, 04. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista.

JOSE FELIX AIRES recebeu R$13993, 39 em 1 transação, no período de 19/9/2008 a 19/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ANDRE LUIZ 70, SENADOR, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CAMINHONEIRO COMERCIO DE AUTO PECAS LIMITADA - ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SECRETARIA DA FAZENDA, SECRETARIA DO GOVERNO, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Foi verificada como renda mensal média R$908, 49. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

MARIA CRISTINA DE SOUSA SANTOS recebeu R$4000 em 3 transações, no período de 4/9/2007 a 10/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTA CRUZ 331, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18298

SSCEPI

1413

MARIA ANTONIA ASSIS DO AMARAL recebeu R$3423, 14 em 1 transação, no período de 5/4/2007 a 5/4/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DAS ORTENCIAS SN, ST RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ADAO DE SOUSA GERONIMO recebeu R$6000 em 1 transação, no período de 8/4/2008 a 8/4/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MARECHAL RONDON - NOS FUNDOS MG COURO 0 NOS FUNDOS MG COURO, SETOR LUCENA, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R$665, 59. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de trator florestal, operador de espessa dor.

LUIZ EDGAR LEAO TOLINI recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 10/9/2007 a 10/9/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 0003 ED LEONIDAS REBELO 454 AP 101, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CENTURY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS PUBLICOS, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, GOIAS SECRETARIA DA FAZENDA. Foi verificada como renda mensal média R$8508, 71. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

18299

SSCEPI

1414

JOAO CORDEIRO NETO recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 14/10/2008 a 14/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TEN CASSIMIRO DIAS 855, CENTRO, MARTINOPOLIS - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA recebeu R$1080 em 1 transação, no período de 3/8/2007 a 3/8/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 04 QD05 LT05, VILA COUTO MAGALHAE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MARTINIANO L MONTALVAO E FILHOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$706, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores).

RAMIRO DIAS DA SILVA recebeu R$14333, 33 em 6 transações, no período de 22/9/2010 a 10/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA B 722 CASA, COUTO MAGALHAES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com HV CONSTRUCOES LTDA., CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada

18300

SSCEPI

1415

como renda mensal média R$1899, 54. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de lavador de veículos, lubrifica dor de veículos automotores (exceto embarcações).

JAILSON ALVES DE LIMA recebeu R$2300 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LEOPOLDO RODRIGUES 4, CENTRO, AGUIARNOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., TRANSBRASILIANA ESPECIAIS E FRETAMENTOS LTDA., CONSORCIO RIO TOCANTINS, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., J. LEAL & RIBEIRO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1091, 89. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de apontador de mão de obra, motorista de ônibus urbano, motorista operacional de guincho, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de caixa.

SIDNEI UREL DE FREITAS recebeu R$5275, 04 em 1 transação, no período de 26/5/2009 a 26/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral ESTRADA JAMANXIM 06 SETOR 3 LOTE 06, CENTRO, NOVO PROGRESSO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de S. L. LAMINADOS DE MADEIRA LTDA. ME, TRANSPORTADORA AMAZONIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, REAL TERRAPLANAGEM LTDA., S. M MOREIRA, BOAS

18301

SSCEPI

1416

NOVAS TURISMO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$705, 77. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista de furgão ou veículo similar, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

JONSEL PEREIRA DIAS recebeu R$100000 em 2 transações, no período de 12/2/2010 a 12/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA FEDERAL 224, CENTRO, PORANGATU - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$757, 47. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de faxineiro.

ANTONIO OLIVERIO NETO recebeu R$36789, 53 em 4 transações, no período de 5/7/2010 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA YPE SN Q 9 LT 1, CENTRO, SANTA FE DO ARAGUAIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

SIRLENE PEREIRA DA SILVA recebeu R$5800 em 1 transação, no período de 8/4/2008 a 8/4/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA EDUARDO GOMES 913, CENTRO, XINGUARA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18302

SSCEPI

1417

FRANCINILDA MARIA DE SOUZA recebeu R$4685, 32 em 1 transação, no período de 14/12/2010 a 14/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA IAIA PAIVA 489, MANDACARU, JOAO PESSOA - PB. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CELSO JOSE PEREIRA recebeu R$25200 em 1 transação, no período de 22/6/2010 a 22/6/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA NORDAU GONCALVES DE MELO 1626, SANTA MONICA, UBERLANDIA - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ERCIAS LIMA RODRIGUES recebeu R$1761, 79 em 1 transação, no período de 22/12/2008 a 22/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RODOVIARIA 1284, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA JOSE DE ALMEIDA recebeu R$1000 em 1 transação, no período de 3/4/2007 a 3/4/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 12 QD 12 LOTE 16, VILA COUTO MAGALHA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ALMEIDA & BUENO LTDA., BUENO & CIA LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios,

18303

SSCEPI

1418

identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$64, 66. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

NARA RIBEIRO GONCALVES FERREIRA recebeu R$22437, 71 em 1 transação, no período de 19/12/2011 a 19/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CASTELO BRANCO 1259 SETOR BRASIL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ORDEM NAZARENA, ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$495, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, auxiliar de desenvolvimento infantil.

MARCUS VINICIUS LIMA RIBEIRO recebeu R$40000 em 1 transação, no período de 28/5/2008 a 28/5/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA QD. 04 LT. 13, URBANISTICO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SODISEL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA., RESIDENCIAL PORTINARI INCORPORACOES LTDA., MEGA MIX INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO LTDA., SOCIEDADE COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA., MVL CONSTRUCOES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CMN - CONSTRUTORA MEIO NORTE LTDA., W T E

18304

SSCEPI

1419

ENGENHARIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1940, 78. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil.

EDNILSON GUIMARAES DE SOUSA recebeu R$2158, 62 em 1 transação, no período de 21/9/2009 a 21/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral PRACA ANTONIO NETO DAS FLORES 827, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE PAULO ALVES DA SILVA recebeu R$4000, 59 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 17 Q 17 LT 11, VILA COUTO MAGALHAE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com OZARA AGROPECUARIA TERRAPLANAGEM E SERVICOS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA., EDSON ROCHA & CIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$890, 51. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de máquinas fixas, em geral, operador de trator de lâmina, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de trator de lâmina, operador de trator florestal.

18305

SSCEPI

1420

ANTONIO LUIZ ALVES DA SILVA recebeu R$9573, 75 em 1 transação, no período de 18/9/2009 a 18/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ELOI CORREIRA SN, CENTRO, GOIATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, DL EMPRESA DE CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA., SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, VIA ENGENHARIA S. A. Foi verificada como renda mensal média R$632, 14. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), assistente administrativo, motorista de carro de passeio.

JACIRA ROMAO DOS SANTOS recebeu R$63590 em 2 transações, no período de 30/5/2007 a 31/5/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GONCALVES DIAS 1374 CASA, CENTRO, PARAISO DO TOCANTINS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SANTOS E CORDEIRO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ROSSINE AIRES GUIMARAES recebeu R$89925929, 08 em 426 transações, no período de 12/4/2007 a 4/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500, ST ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA., DELTA-

18306

SSCEPI

1421

SERV ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - EPP, CONSTRUTORA R3 LTDA., CENTRAL HIDRELETRICA SAO SILVESTRE LTDA., EVL - ENERGETICA VALE DO LONTRA LTDA., BPR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA., IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA., FRIGORIFICO CARNE BOA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA recebeu R$14013, 58 em 4 transações, no período de 25/3/2009 a 9/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SIMPLICIO MOREIRA 3178, CENTRO, IMPERATRIZ - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. Foi verificada como renda mensal média R$642, 87. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador da manutenção de edificações.

WAGNER MARTINS BORGES recebeu R$333.333,00 em 5 transações, no período de 6/3/2008 a 14/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TOCANTINS 356, SETOR JEORGE YUNES, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de W. M. B. HOTEIS E TURISMO LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18307

SSCEPI

1422

MARCILEY ARAUJO LEAL recebeu R$3912, 06 em 1 transação, no período de 21/11/2011 a 21/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CEARA 389, SETOR DERGO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$880, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, servente de obras, apontador de mão de obra.

NEY FARIAS DOS SANTOS recebeu R$4585, 33 em 1 transação, no período de 10/8/2009 a 10/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DA TOBASA 362, CENTRO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ETICA CONSTRUTORA LTDA., SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CMT ENGENHARIA LTDA., EGESA ENGENHARIA S/A, FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1979, 48. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares), operador de motoniveladora.

18308

SSCEPI

1423

WELLINGTON DA SILVA GUIMARAES recebeu R$1600 em 1 transação, no período de 12/6/2007 a 12/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARANHAO 280 CASA, ENTROCAMENTO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ZOONORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO PAULA DA SILVA SANTOS recebeu R$3523, 48 em 1 transação, no período de 11/11/2011 a 11/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS LOC FAZENDA COQUEIRO S N, ZONA RURAL, PEDRO AFONSO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$983, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vigia.

MARIO ALVARENGA ROCHA recebeu R$5024, 6 em 2 transações, no período de 19/5/2009 a 28/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SANTOS DUMONT 331, S. RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CERAMICA N. S. DA GUIA LTDA., CERAMICA CERMAR LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18309

SSCEPI

1424

JACKSON GONCALVES DO CARMO recebeu R$1930, 88 em 2 transações, no período de 25/11/2009 a 9/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PEDRO LUDOVICO 47, CENTRO, XAMBIOA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA BEZERRA LTDA.-EPP, AUTO POSTO ACAIZAL LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JAIR ALVES DE TOLEDO recebeu R$14950 em 1 transação, no período de 30/5/2007 a 30/5/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BERNARDO SAYAO 49, CENTRO, PARAISO DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JULIO CESAR ALVES recebeu R$20790 em 2 transações, no período de 17/6/2008 a 22/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RODOVIA PA 150 2029 km 02, SUB URBANO, XINGUARA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de J P DA SILVA ALVES & CIA. LTDA. - EPP, DISTRIBUIDORA DE PEIXES XINGU LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ADILAR ANTONIO ORSOLIN recebeu R$32264, 02 em 4 transações, no período de 3/10/2011 a 4/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ALAGOAS 327 CX POSTAL 88, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise

18310

SSCEPI

1425

manteve relação trabalhista para com ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$582, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de carro de passeio.

MARLLA JEINA WIZIACK recebeu R$5500 em 3 transações, no período de 29/8/2008 a 27/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS PRIMEIRO DE JANEIRO 902, SETOR CENTRAL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com D J CABRAL GOUVEIA E CIA LTDA., PALMAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA., RADIO SOM JUVENTUDE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$411, 93. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, auxiliar de escritório, em geral, assistente administrativo.

APARECIDA ALVES DA SILVA recebeu R$42347, 01 em 5 transações, no período de 27/3/2009 a 1/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ENERTINO MARCELINO ALVES 483, CENTRO, BERNARDO SAYAO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BERNARDO SAYAO PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$314, 1. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinha dor (conservação de alimentos), trabalhador agropecuário em geral.

18311

SSCEPI

1426

DOMINGOS WEBER MAGALHAES recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 10/7/2007 a 10/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral CHACARA PARAISO BR 153 km 15 MARGEM DIREITA A SN CAIXA POSTAL 99, ZONA RURAL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANTONIO IONE BUENO PEIXOTO recebeu R$14310 em 2 transações, no período de 1/3/2010 a 29/3/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, MURICILANDIA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TERPA TERRAPLENAGEM E PAISAGISMO LTDA., CERAMICA COCALANDIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

REVALDO AFONSO JORGE SILVA recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 18/6/2007 a 18/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 11 122, CENTRO, COLINAS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MAURICIO ANDRADE PEREIRA recebeu R$2906, 55 em 1 transação, no período de 7/12/2010 a 7/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 25 105 CASA, BELA VISTA 1, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

18312

SSCEPI

1427

trabalhista para com CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$555, 18. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

GESCY DOS PASSOS recebeu R$87200 em 3 transações, no período de 23/12/2009 a 23/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 7 DE SETEMBRO 19, SETOR SAO FRANCISCO, MORRINHOS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELIENE JESUS DOS SANTOS recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 26/9/2007 a 26/9/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS LOC BOA VISTA SN, ZONA RURAL, SAO GERALDO DO ARAGUAIA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VITOR GABRIEL SACCOMANNO recebeu R$119000 em 2 transações, no período de 25/5/2009 a 25/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DR. RUBENS MEIRELLES 106 CASA, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LUBRACO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA., SACCOMANNO OBRAS VIARIAS LTDA., LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA., POSTO DE SERVICO LUA NOVA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18313

SSCEPI

1428

DANIEL ZIMMERMANN recebeu R$11985 em 1 transação, no período de 28/6/2010 a 28/6/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RODOVIA BR 222 km 46 FAZENDA EMANUEL, ZONA RURAL, DOM ELISEU - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOROESTE DO PARANA - CREDI NOROESTE, ZIMMERMANN AGROPECUARIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCIO GEORGE GOMES recebeu R$7997 em 3 transações, no período de 5/8/2011 a 18/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 305 NORTE QI 03 AL 03 LT 13, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$605, 67. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

EDSON MORAIS DE SOUZA recebeu R$29926, 87 em 2 transações, no período de 9/7/2009 a 7/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS TOMAZ BATISTA QD 16 LT 21, RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18314

SSCEPI

1429

SULLIVAN VINHADELI VASCONCELOS recebeu R$1200 em 1 transação, no período de 3/5/2010 a 3/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOM BOSCO 369, SENADOR, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ARAGUAINA DROGAS LTDA., ASSOCIACAO REDE VIDA DE FARMACIA E DROGARIA DO BRASIL. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JM TRANSPORTES LTDA., NACIONAL IMOVEIS VENDAS CORRET E ADM DE IMOVEIS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1494, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, zelador de edifício, auxiliar de escritório, em geral.

MARAIZA ABADIA DA COSTA recebeu R$160000 em 2 transações, no período de 17/12/2008 a 30/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SAO TOMAZ DE AQUINO QD 47 LT 12, JARDIM AMERICA, RIO VERDE - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGROINDUSTRIA NOVO HORIZONTE LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

BALTAZAR BERALDO FERNANDES recebeu R$35080 em 2 transações, no período de 17/6/2008 a 1/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 16 LT 25 SN FUNDOS, SETOR STA BARBARA, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PALMAS PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$900. Teria

18315

SSCEPI

1430

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

LUCIANO PEREIRA SILVA recebeu R$3992, 74 em 1 transação, no período de 6/7/2009 a 6/7/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AV STOS DUMONT 260, ST RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EVERTON VIANA DOS SANTOS. Foi verificada como renda mensal média R$726, 99. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de carro de passeio.

NATALICIO JUSTINO recebeu R$5618 em 1 transação, no período de 3/9/2009 a 3/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA APARECIDA 105, SAO JOSO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FABIO DE ALMEIDA FRANCO recebeu R$18550 em 1 transação, no período de 2/7/2007 a 2/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS FORDLANDIA SN, ZONA RURAL, AVEIRO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGUIA MOTOS LTDA. - ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PONTO ALTO FESTAS LIMITADA ME. Foi verificada como renda mensal média R$373, 63. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de pessoal.

18316

SSCEPI

1431

JOSE NIVALDO BATISTA FERREIRA recebeu R$24180, 61 em 3 transações, no período de 29/9/2011 a 18/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CARAMURU 523, ELDORADO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$650, 1. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira.

JOSE RAIMUNDO VIEIRA RAMOS recebeu R$2912 em 1 transação, no período de 3/12/2009 a 3/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA DOS GARIMPEIROS 1524, JARDIM MORADA SOL, ARAPOEMA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1416, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de pá carregadeira.

GILMAR FRANCISCO SILVA recebeu R$15000 em 1 transação, no período de 12/11/2008 a 12/11/2008. A pessoa informada possui como endereço

18317

SSCEPI

1432

cadastral AVENIDA CONTORNO S/N CHACARA 366 - LOTE 13, SETOR VILA COUTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOENES MACIEL DA SILVA recebeu R$1199, 17 em 1 transação, no período de 15/12/2009 a 15/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RAIMUNDO ALVES 1063, SETOR CRUZEIRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com WILLION DE SOUSA LIMA, COMAGRIL COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$911, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações), eletricista de manutenção eletroeletrônica.

DORALICE MARTINS DA SILVA SOUSA recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 5/5/2008 a 5/5/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ALFREDO NASSER 242, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com M. A. DE MOURA & CIA. LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$888, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

18318

SSCEPI

1433

JOSE MOREIRA DA SILVA recebeu R$26386, 93 em 5 transações, no período de 4/11/2008 a 7/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BARAO DO RIO BRANCO 134, JK, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSORCIO CONSTRUTOR UHE PEIXE, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., UMUARAMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3587, 35. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de mestre (construção civil).

MILTON ALVARENGA ROCHA recebeu R$1312 em 1 transação, no período de 17/12/2010 a 17/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SANTOS DUMONT 331, S. RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CERAMICA N. S. DA GUIA LTDA., CERAMICA CERMAR LTDA., MAP EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CERAMICA N. S. DA GUIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$755, 08. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de contínuo.

JOSE QUIRINO RODRIGUES NETO recebeu R$19189, 92 em 2 transações, no período de 5/7/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PERIMETRAL S/N QUADRA 25 - LOTE 84,

18319

SSCEPI

1434

ST. COUTO MAGALHAES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA. EPP. Foi verificada como renda mensal média R$940, 6. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

JOAO AFONSO DE ANDRADE recebeu R$17000 em 2 transações, no período de 9/7/2008 a 10/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA B 07 CASA, RECANTO DOS PASSARO, BARREIRAS - BA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE BERNARDO DOS SANTOS ALVES recebeu R$1385, 41 em 1 transação, no período de 13/9/2011 a 13/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AV TRES PODERES 3418, ST NOVA QUERENCIA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com NATIVA ENGENHARIA SA, ETICA CONSTRUTORA LTDA., CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA., C. H. L. - CONSTRUCOES E HIDROSSEMEADORA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA CAIAPO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$595, 83. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador de manutenção de edificações, servente de obras, trabalhador da manutenção de edificações,

18320

SSCEPI

1435

servente de obras, auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

REGINALDO FERREIRA recebeu R$21600 em 1 transação, no período de 18/6/2008 a 18/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 04 399, CENTRO, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGROPECUARIA DELA VISTA LTDA., DESMATAMENTO SANTA EDIWIRGE LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO AGENOR RESPLANDES MORAIS recebeu R$9556 em 1 transação, no período de 15/5/2008 a 15/5/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GREGORIO DE ASSI 615 SC, SB, GOIATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, DL EMPRESA DE CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA., SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R$859, 89. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de mestre (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos), assistente administrativo, apontador de mão de obra, assistente administrativo.

ALDACIR CORSO ZANELLA recebeu R$250 em 1 transação, no período de 18/10/2011 a 18/10/2011. A pessoa informada possui como endereço

18321

SSCEPI

1436

cadastral AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA 206 APTO. 301 LESTE UNIVERSITARIO, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA. Foi verificada como renda mensal média R$3107, 91. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de analista de suporte computacional.

JOSE DE SOUSA COELHO recebeu R$1633, 42 em 1 transação, no período de 18/6/2009 a 18/6/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ONZE S/N QD. 01 LT. 13, CONJ PATROCINIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R$392, 17. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de produtor na olericultura de talos, folhas e flores.

LUIZ ALVES DE ASSUNCAO FILHO recebeu R$1500 em 1 transação, no período de 24/4/2009 a 24/4/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LIBERDADE 490 SETOR NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA CAMARA MUNICIPAL, SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Foi verificada como renda mensal média R$801, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretário - executivo assistente administrativo.

18322

SSCEPI

1437

SIMONE COELHO PEREIRA AIRES recebeu R$262004, 22, em 21 transações, no período de 8/6/2007 a 4/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500 CASA, ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EVL - ENERGETICA VALE DO LONTRA LTDA., GUIMARAES & AIRES LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CARLOS ANTONIO GRATAO recebeu R$152682, 13 em 6 transações, no período de 13/8/2008 a 30/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ADEMAR VICENTE FERREIRA 490, SETOR NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA GRATAO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUIZ PEREIRA MARTINS recebeu R$1944000 em 1 transação, no período de 16/9/2010 a 16/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PARANAIGUARA S/N QUADRA S 2 LOTES 1 2, ALPHAVILE FLAMBOYAN, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGROPECUARIA VALE DO TAPUIO LTDA., AGROPECUARIA MATA VERDE LTDA., AGROPASTORIL FURNAZUL LTDA., UMUARAMA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., UMUARAMA CAMINHOES LTDA., UMUARAMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA., COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZPE TOCANTINS, UMUARAMA VEICULOS LTDA., AGROPECUARIA MARALINA LTDA., UMUARAMA MOTOS LTDA.,

18323

SSCEPI

1438

AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA., AGROPECUARIA BARRA DO TRIUNFO LTDA., EPENGE MINERADORA LTDA., IMOBILIARIA CEITA CORE LTDA., UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA., LPM CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., UMUARAMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA., TRANSGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA., AGROPECUARIA RIO NEGRO LTDA., LOCAUTO-LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RAIMUNDO MARREIRO DE ALMEIDA recebeu R$1118, 93 em 1 transação, no período de 17/11/2008 a 17/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ARAGUAIA 677, CENTRO, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com RAPIDO AMAZONAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$839, 23. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de ônibus urbano.

JOSE GARCIA COELHO DA SILVA recebeu R$129641, 93 em 15 transações, no período de 4/8/2009 a 10/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORIANO PEIXOTO S/N QD 07 LT 04, SANTA LUZIA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18324

SSCEPI

1439

RUI DA SILVA SOUSA recebeu R$3209 em 2 transações, no período de 16/9/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GETULIO VARGAS 143, CENTRO, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. Foi verificada como renda mensal média R$691, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de carro de passeio, técnico de estradas.

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA recebeu R$6517, 71 em 2 transações, no período de 7/11/2011 a 16/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 08 564 QD. 08 LT 09, JOSE FERREIRA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA., CONSTRUTORA OLIVEIRA GALVAO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., C. O. S. CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1636, 21. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de motoniveladora, operador de escavadeira.

18325

SSCEPI

1440

LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS recebeu R$59297, 94 em 6 transações, no período de 16/7/2010 a 4/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 7 235, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MAURO HERCULES recebeu R$36500 em 1 transação, no período de 27/5/2010 a 27/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARIA DE LIMA 78 CASA, SETOR JORGE YUNES, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO CANAVIEIROS ASSOCIADOS DO BAIXO ARAGUAIA CANABAR, COOPERATIVA DE PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA, COOPERATIVA DE PRODUTORES DO VALE DO ARAGUAIA Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LEZIO HUMBERTO DOS SANTOS recebeu R$134960, 1 em 3 transações, no período de 25/6/2007 a 26/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GETULIO VARGAS 1087, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DURVAL FERREIRA DA SILVA NETO recebeu R$18500 em 3 transações, no período de 27/3/2009 a 30/7/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ZACARIAS BARROS 173, SETOR ITAPUAN,

18326

SSCEPI

1441

ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ENEY CURADO BROM FILHO recebeu R$60000 em 6 transações, no período de 7/7/2011 a 7/3/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 13 278 APT 17 SOL, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PASQUARELLI BROM LTDA., DELTA-SERV ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - EPP, BERQUO BROM ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE CIVIL Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RENATHA RODRIGUES CARLOMAGNO recebeu R$2600 em 1 transação, no período de 25/6/2007 a 25/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CONTORNO 0 FRENTE AGROP EMPRESA, CENTRO, ALVORADA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NAVILG TRANSPORTES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com GUIMARAES E MIRANDA LTDA., BRASIL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMUNICACAO LTDA. ME, A7 VIRTHUAL BRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA., TRANSPORTO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.-EPP. Foi verificada como renda mensal média R$543, 62. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor em comércio atacadista, vendedor de comércio varejista, promotor de vendas especializado, vendedor de comércio varejista.

18327

SSCEPI

1442

MARIA MATOS DA SILVA recebeu R$5000 em 2 transações, no período de 28/8/2009 a 22/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MONTEIRO LOBATO QD 17 LOTE 02 N 99, SETOR TECNORTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

UERLEM SILVEIRA DE OLIVEIRA recebeu R$12000 em 1 transação, no período de 7/7/2008 a 7/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AGUA AZUL 09, CENTRO, XINGUARA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUZIA FERREIRA FONSECA recebeu R$180 em 1 transação, no período de 30/5/2011 a 30/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RODOVIA BR 080 SN KM 91, ESPIGAO DO LESTE, SAO FELIX DO ARAGUAIA - MT. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ENY DE MATTOS FERREIRA BATISTA recebeu R$21990 em 4 transações, no período de 18/4/2012 a 26/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ROTARY 367, JARDIM CAMPO CLUBE, COLINAS DO TOCANTINS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CURTUME ZEBLUE LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,

18328

SSCEPI

1443

SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, MINERADORA BANDEIRANTES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1040, 65. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, cobrador externo.

ROBERTO AIRES GUIMARAES recebeu R$1268838, 93 em 22 transações, no período de 21/1/2002 a 21/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500, ST MARTINS JORGE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA A3 LTDA. EPP, BERP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA R3 LTDA., AIRES & BUHLER LTDA., MDA CONFECCOES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ROBSON AIRES GUIMARAES recebeu R$171070 em 5 transações, no período de 1/12/2008 a 18/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500, ST MARTINS JORGE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA R3 LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

REGIANE GUISSONI DUTRA recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 30/5/2011 a 30/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral ALAMEDA JOAO JOAQUIM DUTRA 30, ABADIA, UBERABA - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a

18329

SSCEPI

1444

vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE, REPRINT PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - EPP. , COMPBIA SERVICOS TEMPORARIOS LTDA., MIDAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$565, 06. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em patologia clínica, vendedor em comércio atacadista, demonstrador de mercadorias.

JOSE APARECIDO NUNES MACIEL recebeu R$2800 em 1 transação, no período de 18/4/2012 a 18/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 13 DE AGOSTO 265, NEBLINA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com M. A. DE MOURA & CIA. LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1235, 47. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de operações de serviços de assistência técnica.

SANDRA CRISTINA TELES CAMAROTA recebeu R$100000 em 1 transação, no período de 3/12/2008 a 3/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TOCANTINS 356, SETOR JEORGE YUNES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCA APARECIA DA SILVA recebeu R$326 em 1 transação, no período de 15/10/2007 a 15/10/2007. A pessoa informada possui

18330

SSCEPI

1445

como endereço cadastral RUA 6 49, MORRO SAUDADE, MORRINHOS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE. Foi verificada como renda mensal média R$0. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro industrial.

GENEZIO DE OLIVEIRA ARRAIS recebeu R$1450 em 1 transação, no período de 6/10/2009 a 6/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ALFREDO NASER 73, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO PINHEIRO CARNEIRO recebeu R$6606, 18 em 2 transações, no período de 13/8/2008 a 13/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 10 347, SETOR DOM ORIONE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

AMARILDO FERREIRA LAMOUNIER recebeu R$26397 em 1 transação, no período de 26/10/2009 a 26/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA JOSE DE BRITO SOARES 654, ST ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18331

SSCEPI

1446

MARIA DUQUES DOS SANTOS RAMOS recebeu R$33242, 37 em 4 transações, no período de 5/7/2010 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LIBERDADE 320 CASA, SETOR NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RAMOS - SERVICOS DE TRANSPORTES DE CARDA EM GERAL LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CARLOS ROBERTO ROCHA recebeu R$5000 em 1 transação, no período de 6/7/2009 a 6/7/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CORONEU FLEURI 536, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FLY INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES, AGUA E ALIMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$472, 07. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor de vendas comercial.

JOAO CARLOS CICCI CUNHA CASTRO recebeu R$1200 em 1 transação, no período de 2/2/2009 a 2/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DEPUTADO DARCI MARINHO 192 CASA, RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AMCH TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.-ME, AMCH IND. E COM. DE NUTRICAO ANIMAL LTDA.-ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18332

SSCEPI

1447

IOLANDA SALVINA SOUSA DE ARAUJO recebeu R$3480 em 3 transações, no período de 13/1/2009 a 28/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 603 SUL ALAMEDA 14 LOTE 33, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

SILVANA RAMOS DOS REIS VIEIRA recebeu R$4648 em 1 transação, no período de 24/7/2008 a 24/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RUI BARBOSA 1083, BAIRRO SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RAIMUNDO SILVA DA COSTA recebeu R$16477 em 1 transação, no período de 13/6/2007 a 13/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA MOJU 63 LADO DANYSLAR, CENTRO, TAILANDIA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CAMARA MUNICIPAL DE TAILANDIA. Foi verificada como renda mensal média R$731, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de diretor administrativo.

LINDOVAN DE OLIVEIRA SANTOS recebeu R$30222, 49 em 3 transações, no período de 30/3/2009 a 17/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 13 DE FEVEREIRO 301 CASA, NEBLINA, ARAGUAINA - TO. Foi verificada como renda mensal média R$1544, 63. Teria

18333

SSCEPI

1448

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de crédito rural, gerente de produção e operações agropecuárias.

ROSEIA MARIA DE PAULA AZEVEDO recebeu R$300 em 1 transação, no período de 24/3/2010 a 24/3/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JUDITE PINHEIRO 376 LT 24 QDRA 29, S. SAO MIGUEL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA., FRINORTE - ALIMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3561, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de contador, chefe de contabilidade (técnico).

JOANA BARBOSA DOS SANTOS recebeu R$5500 em 2 transações, no período de 6/7/2007 a 10/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA C-6 23, CAPUAVA II, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO. Foi verificada como renda mensal média R$531, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de inspetor de alunos de escola pública.

WEBER RIBEIRO DOS SANTOS recebeu R$1842, 59 em 1 transação, no período de 9/12/2011 a 9/12/2011. A pessoa informada possui

18334

SSCEPI

1449

como endereço cadastral AVENIDA TOCANTINS 2560, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$634, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de açougueiro, zelador de edifício.

NELIO LIMA DA SILVA recebeu R$19066, 67 em 4 transações, no período de 13/8/2010 a 29/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANOEL ALVES GRANDE 000000 SN, CENTRO, CAMPOS LINDOS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PAPAGAIO DIESEL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$456, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista de carro de passeio.

OZELIA SANTANA DE SOUSA recebeu R$2124 em 1 transação, no período de 28/5/2009 a 28/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TIBURCIO J DANTAS 44 CASA, CONJ URBANISTICO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SANTANA & ARANTES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18335

SSCEPI

1450

RAIMUNDO SILVEIRA DA SILVA recebeu R$2695, 39 em 2 transações, no período de 20/12/2007 a 30/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS RAU 12 371 QD 20 LT 03, BEIRA RIO, AGUIARNOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com J.R.FEYH & CIA LTDA., KAJIWARA ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., NOVOESPACO EDIFICACOES MODULADAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$517, 55. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de carpinteiro, carpinteiro de obras, carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens), carpinteiro.

IVANILSON MONTEIRO DE ALMEIDA recebeu R$2400, 43 em 2 transações, no período de 2/4/2007 a 8/7/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CAMBARA ALTO PARANA, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$810, 99. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de trator de lâmina, tratorista agrícola, operador de trator de lâmina, tratorista agrícola.

CIRLEY ALESSANDRA DE OLIVEIRA recebeu R$5000 em 5 transações, no período de 12/9/2011 a 5/3/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ARGELIA RES TROPICAL PRIVE 260 AP

18336

SSCEPI

1451

601 F, JD ACLIMACAO, CUIABA - MT. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DISBRALENS-DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LENTES LTDA., L M F DA SILVA & CIA LTDA. ME, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1763, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, auxiliar de escritório, em geral, vendedor fascista, auxiliar de escritório, em geral, assistente administrativo.

AGRIPINO ALVES DE SOUSA recebeu R$4568, 84 em 2 transações, no período de 8/6/2009 a 31/3/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PADRE LUIS BETIOL 258, CENTRO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TERBRACE TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA., SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSORCIO TAMASA-SPA-SANCHES TRIPOLONI, REAL TERRAPLANAGEM LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$1571, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de trator de lâmina, operador de motoniveladora, operador de máquinas fixas, em geral, operador de motoniveladora.

18337

SSCEPI

1452

ANTONIO CASSIMIRO FERREIRA DE CARVALHO recebeu R$18664, 5 em 3 transações, no período de 13/8/2010 a 26/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MARABA S/N POV PONTA DO ASFALTO, POV PONTA DO ASFALT, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com B.GEROLIM DA SILVA & CIA LTDA. - ME. Foi verificada como renda mensal média R$719, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

RENAN DA SILVA RIBEIRO recebeu R$93000 em 1 transação, no período de 25/5/2009 a 25/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARIA HELENA 254, VL. HELENA, SANTO ANDRE - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NEO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., FIRST CLASS LOCACAO DE BENS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCOS DE SOUSA PATRUS recebeu R$1007737 em 13 transações, no período de 17/10/2008 a 27/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CONEGO JOAO LIMA 2037, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA., TOCANTINS

18338

SSCEPI

1453

FACTORING PALMAS LTDA., TOCANTINS FACTORING ARAGUAINA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ALFREDO ALVES DE SOUSA recebeu R$2882, 41 em 1 transação, no período de 21/10/2009 a 21/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 07 DE SETEMBRO S/N CASA, CENTRO, ANANAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

SELVINA DA CONCEICAO SOUSA recebeu R$2656, 53 em 1 transação, no período de 19/10/2011 a 19/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TOCANTINS 2508, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. Foi verificada como renda mensal média R$461, 11. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

FERNANDA SALES BORGES RESENDE recebeu R$2050 em 1 transação, no período de 30/7/2007 a 30/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BOLIVAR ROSA 15, J. UMUARAMA, REDENCAO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de REDTEL REDENCAO TELECOMUNICACOES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com GESSOLAR COMERCIO E INDÚSTRIA DE GESSO LTDA.

18339

SSCEPI

1454

- ME. Foi verificada como renda mensal média R$524, 03. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral.

EDIVAN CARVALHO FREITAS recebeu R$1140, 08 em 1 transação, no período de 17/7/2008 a 17/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral CHACARA ARAGOMINAS, ZONA RURAL, ARAGOMINAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA ESTELITA DE SOUSA recebeu R$4309, 17 em 2 transações, no período de 10/7/2009 a 3/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS CANIDE 000298, ENTROCAMENTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO DA CONCEICAO SOARES recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 12/6/2007 a 12/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA GOIAS 513, CENTRO, AUGUSTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA SIMONIA DOS SANTOS recebeu R$2499 em 1 transação, no período de 24/11/2011 a 24/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS BOA ESPERANCA 2405, DANTAS, GUARAI - TO.

18340

SSCEPI

1455

Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., WENDER MOREIRA DA SILVA ME. Foi verificada como renda mensal média R$658, 43. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral, gerente de hotel.

MILTON COELHO ROCHA recebeu R$23908, 73 em 1 transação, no período de 20/8/2008 a 20/8/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 12 74 A, CENTRO, CERES - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOANITA ALVES DE ANDRADE BEZERRA recebeu R$4990 em 1 transação, no período de 22/6/2007 a 22/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA NOVO NORTE 1153, ITAPUAN, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO NUNES DE MELLO NETO recebeu R$72000 em 2 transações, no período de 4/12/2008 a 4/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral CHACARA CHICO BOI LEILOES SN, ZONA RURAL, PARAISO DO TOCANTINS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MELLO E MARQUES LTDA. - ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS.

18341

SSCEPI

1456

Foi verificada como renda mensal média R$703, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

GILSON ROBERTO DANTAS recebeu R$3287 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral CHACARA ESTANCIA BELA VISTA - PARQUE EXPOSICA S/N PARQUE DE EXPOSICAO, SUB URBANO, XINGUARA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de DANTAS & ALMADA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3810, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

OSWALDO MUNHOZ GALAN recebeu R$7500 em 1 transação, no período de 5/4/2007 a 5/4/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SILVA LIMA 94, JACAREPAGUA, RIO DE JANEIRO - RJ. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ARIOVALDO TEIXEIRA DIAS recebeu R$4000, 48 em 2 transações, no período de 22/9/2011 a 28/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PEDRO LUDOVICO 425 CASA, CENTRO, BREJINHO DE NAZARE - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A,

18342

SSCEPI

1457

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, ETERG - EMPRESA DE TERRAPLENAGEM E RENTAL DE GOIAS LTDA. - ME, CONSORCIO CONSTRUTOR SIMPLICIO - CCS, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., BREJINHO DE NAZARE PREFEITURA MUNICIPAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$1717, 61. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de caminhão (minas e pedreiras), operador de motoniveladora, operador de máquina rodoferroviária, dirigente do serviço público municipal.

RAIMUNDO BALDUINO GALVINO recebeu R$54015 em 1 transação, no período de 16/10/2008 a 16/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA FORTALEZA 76, NOVO, TAILANDIA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SARAIVA & GALVINO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDMILSON DIAS BARBOSA recebeu R$1400 em 1 transação, no período de 18/1/2010 a 18/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA NEMESIO 58, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BRASINFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA PAPAGAIO LTDA. Foi verificada como

18343

SSCEPI

1458

renda mensal média R$937, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de desenhista técnico (construção civil).

EUGENIO FLEURY JARDIM recebeu R$37975 em 1 transação, no período de 15/4/2009 a 15/4/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 85 300 APT 304 C, SETOR MARISTA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JARDIM E JARDIM HOTEL E EVENTOS LTDA. - ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com OPERADORA DE POSTOS DE SERVICOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3260, 37. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

JARDSON NOLETO CORREIA recebeu R$300 em 1 transação, no período de 14/8/2009 a 14/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ELOI CORREIA 93, GOIATINS CENTRO, GOIATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BRASIL COMERCIO DE CIMENTO E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA., DIDATH MATERIAIS DE CONSTRUCAO E AUTO PECAS LTDA., CABRAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME. Foi verificada como renda mensal média R$941, 93. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

18344

SSCEPI

1459

JOAO BATISTA BESSA recebeu R$129139, 39 em 8 transações, no período de 5/7/2010 a 5/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FILADELFIA SN, CENTRO, NOVA OLINDA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GARIMPINHO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ALILTON NAVES COSTA recebeu R$112945, 95 em 2 transações, no período de 27/2/2009 a 13/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SETE DE SETEMBRO 520, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUZIVALDO LOPES SILVA recebeu R$2420, 86 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BERNARDO SAYAO 1779, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPIRAMA. Foi verificada como renda mensal média R$636, 99. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), assistente administrativo, coletor de lixo domiciliar.

18345

SSCEPI

1460

IRISMAR JOSE DO NASCIMENTO recebeu R$26729, 93 em 3 transações, no período de 5/7/2010 a 22/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ARAGUAIA 964, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO recebeu R$171598, 94 em 14 transações, no período de 10/1/2002 a 18/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500 CASA, SETOR ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de GUIMARAES & AIRES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VANDERCI BORGES DE ALCANTARA recebeu R$300 em 1 transação, no período de 5/7/2010 a 5/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SALOMAO CARDOSO 571 0, SAO MIGUEL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com VALDENI MENDONCA DA SILVA ALCANTARA 78642035153. Foi verificada como renda mensal média R$562, 79. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

CICERA MARIA DANTAS ALBUQUERQUE recebeu R$5000 em 1 transação, no período de 4/6/2008 a 4/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 393, CENTRO, ITACAJA -

18346

SSCEPI

1461

TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE ANTONIO VASCONCELOS recebeu R$22460 em 1 transação, no período de 17/6/2008 a 17/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GUARANA 63, MORUMBI, TUCUMA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TUCUMA PARQUE DE LEILOES LTDA., VASCONCELOS TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE ANTONIO GIL DA SILVA recebeu R$12540 em 1 transação, no período de 6/2/2009 a 6/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ANTONIO CARNEIRO DOURADO CENTRO, MURICILANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MURICILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$2849, 23. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público municipal.

GENIVALDO LIMA DE SOUSA MACIEL recebeu R$7540 em 1 transação, no período de 30/5/2007 a 30/5/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BERNARDO SAYAO N 901 CENTRO, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários

1462

em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FMA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. - EPP, C M CONSTRUTORA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1012, 25. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de mestre (construção civil).

DEIJACY GONCALVES FERREIRA recebeu R$34482, 36 em 7 transações, no período de 16/9/2009 a 25/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 11 129 QD-2, LOTE 03, SETOR COIMBRA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FLEURISMAR DIAS RODRIGUES recebeu R$213813, 38 em 12 transações, no período de 5/8/2009 a 2/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CURITIBANOS S/N QD 20 LT 18, SETOR PALMAS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VALDECH ARAUJO PINHEIRO recebeu R$2213, 72 em 1 transação, no período de 30/10/2009 a 30/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS BAHIA 626, ST PESTANA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ETICA CONSTRUTORA LTDA., ARG LTDA., H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

18348

SSCEPI

1463

DO ESTADO DO TOCANTINS, PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS, CONSTRUTORA CAIAPO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1316, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de escavadeira, assistente administrativo, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de motoniveladora.

JOSE PEREIRA DA COSTA MORAIS recebeu R$5012, 24 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARIA DE SOUSA 316 0, ST CARAJAS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., LUCIA HELENA ROVERI GARCIA, UMUARAMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1046, 35. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de trator de lâmina, inspetor de terraplenagem, tratorista agrícola.

EDSON MIRANDA NEPOMUCENO recebeu R$10732, 58 em 1 transação, no período de 30/9/2011 a 30/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 10 S/N QD56 LT1C, ST ITAPUA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CERAMICA VITORIA LTDA. - ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-

18349

SSCEPI

1464

se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A., TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA., BELEM DIESEL SA, ATLAS COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3360, 79. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, técnico de vendas, vendedor em comércio atacadista, assistente de vendas.

JOSE ERNANI LUSTOSA recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CAPITAO ROCHA 1132 CX POSTAL 90, CENTRO, GUARAPUAVA - PR. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VALDICE DOMINGOS DE FREITAS recebeu R$300000 em 2 transações, no período de 25/2/2009 a 25/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 15 320 APTO 1100 ED.ALHAMBRA, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WILLIAN LEANDRO DA SILVA recebeu R$42250, 67 em 7 transações, no período de 27/3/2009 a 8/6/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 01 S/N QD A LT 151, PARQUE ARAGUAIA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com KOTHE TRANSPORTES E SERVICOS

18350

SSCEPI

1465

LTDA., TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1533, 03. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas), gerente comercial.

SANDRA REGINA GOMES CABECIONE recebeu R$5000 em 1 transação, no período de 31/8/2011 a 31/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANOEL FERNANDES DA ROCHA 65, CENTRO, SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JULIO CESAR RODRIGUES recebeu R$13781, 78 em 2 transações, no período de 10/6/2011 a 1/7/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SEVERINO SOARES DOS SANTOS S/N QUADRA 07, JD TANGARA, RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1886, 5. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

EDSON MIRANDA DA ROCHA recebeu R$17337 em 3 transações, no período de 19/5/2009 a 10/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MURICIZAL 3822, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TORMAQUINAS

1466

RECUPERADORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

PEDRO ALVES LAS CASAS recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 7/5/2009 a 7/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA NINA SANZI 75 CASA, CALAFATE, BELO HORIZONTE - MG. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SUPER SACOLAO SAO PAULO LTDA. - EPP, DISTRIBUIDORA DE LEGUMES ARAGUAIA LTDA., SUPER VAREJAO DA FARTURA LTDA., SACOLAO SABARA FRUTAS E LEGUMES LTDA., SUPER VAREJAO IDEAL LTDA., REAL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA., VAREJAO DA FARTURA LTDA. ME, SUPER VAREJAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS IDEAL LTDA., REDE HORT MAIS HORTIFRUTI LTDA., HORTIFRUTTI MANGA ROSA LTDA., BANDEIRANTE COMERCIAL DE HORTIFRUT GRANJEIRO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCO ANTONIO MACHADO JUNIOR recebeu R$155307, 27 em 31 transações, no período de 7/12/2007 a 18/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TAPAJOS C PEDRO LUDOVICO 859 CASA, JARDIM FILADELFIA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, ARAGUAINA PREFEITURA, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R$2295, 65. Teria

18352

SSCEPI

1467

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil, assistente administrativo, engenheiro civil, assistente administrativo.

CARLOS PATRICIO DEL CAMPO GARCIA HUIDOBRO recebeu R$12010 em 1 transação, no período de 21/10/2009 a 21/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARQUES DO HERVAL 16 402, MOINHOS DE VENTO, PORTO ALEGRE - RS. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CISNE AZUL COM E INDÚSTRIA DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA., PETRUS EDITORA LTDA. - EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTOS, TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTOS CAMBIAIS. Foi verificada como renda mensal média R$8873, 08. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

CICERO CLEITON SILVA OLIVEIRA recebeu R$1955, 47 em 1 transação, no período de 12/8/2009 a 12/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS PANAMA Q 8 LT 88, JARDIM NOVO MUNDO, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., M A B SILVA CONFECCOES, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CMN - CONSTRUTORA MEIO NORTE LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$859, 06. Teria desempenhado em sua trajetória

1468

profissional a (s) função (ões) de servente de obras, operador de máquina de lavar fios e tecidos, laboratorista fotográfico, auxiliar de laboratório de análises físico-químicas, técnico de laboratório industrial.

JOSE BORGES DA SILVA recebeu R$21810, 28 em 3 transações, no período de 1/11/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DJALMA CASTRO 271, CENTRO, SAO GERALDO DO ARAGUAIA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com B.GEROLIM DA SILVA & CIA LTDA. - ME, EMFLORS EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA., CONSTRUTORA ALIANCA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$616, 07. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais).

JAIDES ANDRADE DOS SANTOS recebeu R$3800 em 1 transação, no período de 22/10/2007 a 22/10/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CLARA SILVA 39 QD B LT 05, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de REDUNORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE FERMINO LO NETO recebeu R$1092, 8 em 1 transação, no período de 10/11/2011 a 10/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 19 175, UNIVERSITARIO, MIRACEMA DO TOCANTINS - TO.

18354

SSCEPI

1469

Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BUDEL TRANSPORTES LTDA., SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, PALMAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA., CONSORCIO CONSTRUTOR UHE PEIXE, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., TRANSOESTE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1091. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de escavadeira, motorista operacional de guincho, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista operacional de guincho, operador de escavadeira, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

ALDENIR MOREIRA LIMA recebeu R$3429, 24 em 2 transações, no período de 15/4/2010 a 28/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PASTOR TIBURCIO 000167, CENTRO, ANANAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EHL - PROJETO TO - 010/226 LTDA., ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CWP CONTRUTORA, SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1001, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de trator de lâmina, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

18355

SSCEPI

1470

GLEIDSON DE PAULA BUENO recebeu R$1200 em 1 transação, no período de 5/4/2012 a 5/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 3000 CASA, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI. Foi verificada como renda mensal média R$2792, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escrivão de polícia, secretário - executivo.

ELMA EDUARDO DE SOUZA DE MORAES recebeu R$1200 em 1 transação, no período de 30/7/2007 a 30/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BERNARDINO FURTADO 523, CENTRO, PAU D'ARCO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO. Foi verificada como renda mensal média R$1309, 53. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de ensino superior na área de didática.

ADIMILSON DA SILVA SANTANA recebeu R$6873, 64 em 3 transações, no período de 12/2/2010 a 11/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ARAGUACY 9 LT 9 QD 25A, JK, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

18356

SSCEPI

1471

trabalhista para com SURINAME TERRAPLANAGEM LTDA., UMUARAMA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., SIREMAK - COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1774, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de mecânico de manutenção de máquinas, em geral, mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, recadeiras, motosserras e similares.

JOACIR PEREIRA DA SILVA recebeu R$1500 em 1 transação, no período de 19/4/2007 a 19/4/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CASTRO ALVES 23, ALTO PARANA, REDENCAO - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CICI SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ROMILDO PEREIRA DE SOUZA recebeu R$30 em 1 transação, no período de 22/3/2012 a 22/3/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LEONILDO SOARES GIL 138, CENTRO, CAMPOS LINDOS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

18357

SSCEPI

1472

trabalhista para com MICHELON & SGARBOSSA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., EMBALE EMBALAGENS DE PLASTICO E PAPEL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$574, 13. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, motociclista no transporte de documentos e pequenos volumes.

JUCIE ABREU DE SOUSA recebeu R$36761, 06 em 1 transação, no período de 26/6/2007 a 26/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARECHAL EMILIO RIBAS JUNIOR 725, CENTRO, ARAPOEMA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R$696, 95. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor de exploração agropecuária, gerente administrativo.

ROSILDA FERREIRA CAVALCANTE LUZ recebeu R$19900, 57 em 2 transações, no período de 3/8/2009 a 17/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS CORONEL FLEURY 705, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

IEDA MARANHAO FARIAS recebeu R$52255, 9 em 6 transações, no período de 6/7/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA FILADELFIA 4.366 CASA, VILA ALIANCA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

18358

SSCEPI

1473

trabalhista para com TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, ARAGUAINA PREFEITURA, CASA DE CARIDADE DOM ORIONE. Foi verificada como renda mensal média R$1047, 17. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem.

AGRIMALDO ALVES MOREIRA recebeu R$96834 em 2 transações, no período de 2/2/2010 a 2/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 01 DE JANEIRO 596, CENTRO, MIRACEMA DO TOCANTINS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS TAQUARALTO LTDA., COLMEIA COM DE TECIDOS LTDA., A.S. TECIDOS LTDA., TEIXEIRA DE FREITAS TECIDOS LTDA., PALMAS TECIDOS LTDA., MIRACEMA TECIDOS LTDA. - ME, AUTO POSTO IDEAL LTDA., ARAGUAIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - ME, TERRACO MAT P/ CONSTRUCAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA ORTHON LTDA. - ME. Foi verificada como renda mensal média R$442, 61. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

ISAIAS ANSELMO DOS RAMOS SILVA recebeu R$1120 em 1 transação, no período de 16/12/2009 a 16/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MIGUEL DAVID 1215, NOVO HORIZONTE, MARABA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário

18359

SSCEPI

1474

de METALURGICA SAO JOSE LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE CANDIDO DE FREITAS JUNIOR recebeu R$700 em 1 transação, no período de 29/11/2011 a 29/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RODOVIA BR 153 S/N ZONA RURAL, KM 341, FORTALEZA DO TABOCAO - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ARCO PECAS AUTUMOTIVAS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE RONEIJANE PEREIRA recebeu R$5163, 84 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANOEL DE SOUSA LIMA 1188, CENTRO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com UMUARAMA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., UM MINERACAO E CONSTRUCAO S/A, EGESA ENGENHARIA S/A, REAL TERRAPLANAGEM LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., TOBASA BIOINDUSTRIAL DE BABACU S/A, EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA., TRANSBICO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - ME, DANDOLINI & PEPER LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1129, 03. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de escavadeira, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de escavadeira, operador de pá carregadeira, motorista de ônibus rodoviário, mineiro.

18360

SSCEPI

1475

FLAVIO SOARES GODOI recebeu R$1874, 95 em 1 transação, no período de 30/6/2008 a 30/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 286 APT. 602 ED. ARAGUAI, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de F. SOARES GODOI & CIA LTDA. - ME, F1 - TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA., BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VANDECY PEREIRA RODRIGUES recebeu R$1357, 79 em 1 transação, no período de 2/12/2009 a 2/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ITUMBIARA, VILA SAO JOAO, COLINAS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$542, 35. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

CARLOS ADRIANO ALVES COELHO recebeu R$100 em 1 transação, no período de 5/9/2008 a 5/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS MECANICOS 613, JARDIM PAULISTA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com POLICIA MILITAR DO ESTADO DO

18361

SSCEPI

1476

TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$2195, 86. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cabo da polícia militar.

GRACIETE NUNES CARREIRO recebeu R$3554, 5 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA LOURDES SOLINO 873, FLAMBOYANT I, MIRACEMA DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JUSSANDRA ARAUJO ROCHA ONO recebeu R$5500 em 3 transações, no período de 22/2/2008 a 9/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GAMA 152, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de J. M. ENGENHARIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CELTINS, PORTO NOBRE PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - ME, PROREVENDA PROMOTORA DE VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$910, 27. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de atendente de agência, promotor de vendas, operador de negócios.

18362

SSCEPI

1477

EDUARDO SILVA MADRUGA recebeu R$68033, 41 em 5 transações, no período de 5/7/2010 a 25/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOSE GOMES 100, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO, CWP CONTRUTORA, SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$749, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

IVANILDE CALDAS PORTO recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 18/7/2007 a 18/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MARECHAL RONDON 5920, MARECHAL RODON, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGRO PECUARIA SAO ROBERTO S/A, FERREIRA & TELES LTDA. - ME. , AURA GOLD MINERACAO LTDA., INSTITUTO DE SAUDE SANTA MARIA - IDESMA, TATIANE F. DE OLIVEIRA - ME, TERESINHA FATIMA MIOTTO ME, J. V. BRILHANTE & CIA LTDA.-ME, REDENCAO FRIGORIFICO DO PARA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1165, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo, auxiliar de contabilidade, assistente administrativo, auxiliar de escritório, em geral, auxiliar de contabilidade, analista de recursos humanos, diretor de recursos humanos, auxiliar de escritório, em geral.

18363

SSCEPI

1478

ELISSILEIDE LIMA DE SOUSA recebeu R$31 em 1 transação, no período de 10/8/2010 a 10/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 25 DE DEZEMBRO 42 APTO 108, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA. Foi verificada como renda mensal média R$4011. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo, chefe de serviços bancários, supervisor administrativo, chefe de serviços bancários.

PEDRO DE SOUSA LEITE recebeu R$2522, 2 em 1 transação, no período de 22/12/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRESIDENTE KENNEDY 509, JK, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MINERVA S/A, CRISTIANO R. DA S. NETO FRIGORIFICO ARAGUAIA TOCANTINS LTDA., OSVALDO PIRES DE MORAIS, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$564, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de lagareiro, magarefe, abatedor, magarefe, mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem.

18364

SSCEPI

1479

GRACIONE FRANCISCO DA COSTA recebeu R$3973, 16 em 2 transações, no período de 1/12/2009 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BERNARDO SAYAO 000000, DE FATIMA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$787, 68. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de almoxarife, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas.

CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO recebeu R$1400 em 1 transação, no período de 21/7/2009 a 21/7/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA E 50 SETOR GEORGE YUNES, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CARLINHOS REFRIGERACAO ARAGUAINA LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JAIRE SOUSA FONSECA recebeu R$5099, 3 em 1 transação, no período de 11/11/2010 a 11/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AV BRASIL QD 13 LOTE 24, SETOR COIMBRA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA ALMEIDA COSTA LTDA., CONSTRUTORA SOARES E LUZ LTDA., H. B. CONSTRUCOES LTDA. -

18365

SSCEPI

1480

EPP, WANDERSON DE OLIVEIRA, MINA LUBRIFICANTES LTDA. - ME, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., C. O. S. CONSTRUTORA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$820, 09. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira, operador de carregadeira, operador de escavadeira, operador de retorcedeira, operador de escavadeira.

MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOUSA recebeu R$2843, 23 em 2 transações, no período de 13/8/2010 a 6/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ASSENTAMENTO VALE DA FORMOSA 0, ZONA RURAL, ESTREITO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$489, 94. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

ALBA FERREIRA GOMES recebeu R$215444, 8 em 1 transação, no período de 7/7/2008 a 7/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ILDONETE GUIMARAES 330 APT 202, VILA PAULISTA, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA recebeu R$3898, 3 em 1 transação, no período de 6/4/2011 a 6/4/2011. A pessoa informada possui como endereço

18366

SSCEPI

1481

cadastral QUADRA 106 NORTE AL 01 LT 11 APTO 304 TORRE ORLEANS, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3570, 73. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas, gerente comercial.

CRISTIANE BORGES ARANTES AYRES recebeu R$132817 em 1 transação, no período de 10/7/2008 a 10/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA GOIAS 759 SL 502 EDF FLAVIA, SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ESTACIONAMENTO DE VEICULOS BRASILIA LTDA., AYRES, ARANTES & AYRES, ALUIZIO NEY DE MAGALHAES AYRES ADVOCACIA E COBRANCAS SC, H.C.R. TRANSPORTADORA LIMITADA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Foi verificada como renda mensal média R$9160, 29. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de judiciário.

ANABERG ALVES BORGES recebeu R$50844, 52 em 8 transações, no período de 13/7/2007 a 1/11/2010. A pessoa informada possui

1482

como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 11E BLOCO 07 APTO 103, JARDIM AMERICA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PUBLICA - SERVICOS DE CONTABILIDADE E TRANSPORTES LTDA., BORGES & BORGES TURISMO LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA., CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAGUAIA, MURICILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$878, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, contador, assistente administrativo.

FELIX DA SILVA SOUSA recebeu R$3027, 44 em 1 transação, no período de 11/11/2011 a 11/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 19 QD 46 LT 19 109, NOVA ARAGUAINA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., ARG LTDA., ARGA-NOVA IND. DE ARGAMASSAS LTDA. - ME, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, POSTO 89 LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$560, 75. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, servente de obras, assistente administrativo, zelador de edifício, contínuo, trabalhador agropecuário em geral, contínuo.

18368

SSCEPI

1483

ANTONIO MAGNO DE CASTRO recebeu R$77615 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TAPIRAPES 1085, CENTRO, CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de UNIVERSAL PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELIEZIO PAIXAO DA SILVA recebeu R$2200 em 1 transação, no período de 19/12/2011 a 19/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PLANALTO 130, CENTRO, AUGUSTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$877, 47. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

FLAVIA LEAO SILVA LOUZA recebeu R$22590, 45 em 9 transações, no período de 11/7/2011 a 17/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RIO NOVO LT 06 QD AD 6, ALPH RESID ARAGUAIA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FLAMBOYANT URBANISMO LTDA., LOCADORA HORA DA ALEGRIA LTDA., JARDIM GOIAS EMPREENDIMENTOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18369

SSCEPI

1484

YASMINE DE SOUSA LOPES BRITO MIRANDA recebeu R$1314, 7 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 05 442, ST AEROPORTO, PEDRO AFONSO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$539, 19. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de zelador de edifício.

CILEIDE ALVES COELHO recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 17/6/2008 a 17/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ACAI SN, ESTANCIA FELIZ, CANAA DOS CARAJAS - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS. Foi verificada como renda mensal média R$675, 37. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

DEUSELITA BELARMINO DA SILVA recebeu R$6174, 28 em 4 transações, no período de 9/7/2008 a 9/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 12 QD 09 LT 03 S/N, SETOR COIMBRA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TROVO & TROVO LTDA., SIREMAK - COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.,

18370

SSCEPI

1485

CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1114, 08. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, contador.

JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI recebeu R$135000 em 6 transações, no período de 19/3/2008 a 18/4/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 1204 SUL ALAMEDA 10 LOTE 30 S/N CASA, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de L 2 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA. - ME, FREITAS & VALCARI LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MICHELLE LTDA. - ME, ARAUJO & FERREIRA LTDA., CAMARA DOS DEPUTADOS. Foi verificada como renda mensal média R$1403. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente financeiro, gerente administrativo, assistente administrativo.

*JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI* (CPF 714.870.931-87) assessor de VICENTINHO ALVES entre os anos de 2007 a 2011. Recebeu nos meses de março e abril/2008 recursos totais na ordem de R$135.000, 00 da empresa CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA.

LUCIMEIRY BRANQUINHO MAGALHAES recebeu R$60000 em 1 transação, no período de 16/10/2008 a 16/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 1160 CASA, CENTRO,

18371

SSCEPI

1486

ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARILSON DA SILVA RODRIGUES recebeu R$2659, 89 em 1 transação, no período de 11/11/2011 a 11/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CEARA 758 C RUA 02, ST PESTANA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FOX MINAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$505, 15. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, empregado doméstico nos serviços gerais.

RONAIR PINTO LIMA recebeu R$70300 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CRUZ E SOUZA 647, CENTRO, XINGUARA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de R. R. COMERCIAL LTDA. - EPP Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JUSCIMAR MADALENA recebeu R$3090, 17 em 1 transação, no período de 13/12/2010 a 13/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ROD PA 279 FRIGORIFICO XINGUARA 0 FAZENDA SANTA HELENA, FAZENDA, XINGUARA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se

18372

SSCEPI

1487

que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1123, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de escavadeira, tratorista agrícola, trabalhador da pecuária (bovinos corte).

LUCIANO TRISTAO MORAIS NETO recebeu R$10726, 14 em 1 transação, no período de 16/9/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA W 229, AEROPORTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDSON MORAIS DE SOUSA JUNIOR recebeu R$5380, 68 em 1 transação, no período de 16/9/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SIQUEIRA CAMPOS 1079, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R$419, 14. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

RAUL JOSE ANTONIO recebeu R$6000 em 1 transação, no período de 1/3/2010 a 1/3/2010. A pessoa informada possui como endereço

18373

SSCEPI

1488

cadastral RUA CLARA SILVA 1, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ROGERIO PEREIRA DA SILVA recebeu R$9123, 87 em 4 transações, no período de 9/1/2009 a 16/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ASSENTAMENTO COCO 0 ZONA RURAL, AGUIARNOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$948, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de compactadora de solos.

ISAURA RULI MINHARRO recebeu R$800000 em 2 transações, no período de 1/3/2010 a 4/3/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MURICILANDIA 435, SETOR RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE GARCIA LIMA recebeu R$16794, 24 em 9 transações, no período de 18/2/2008 a 18/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA I 264, COUTO MAGALHAES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal

18374

SSCEPI

1489

média R$1363, 54. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo, auxiliar de escritório, em geral.

GERMANA REIS DE MELO RASSI recebeu R$131 em 1 transação, no período de 4/1/2008 a 4/1/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T 64 QD 158, LT 11, AP 400, NOVA SUICA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MELO & RASSI COMERCIO DE CALCADOS, VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA. - ME, M & M PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA recebeu R$800 em 1 transação, no período de 11/8/2009 a 11/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ALAMEDA 3 780 CASA, VILA CIDINHA, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TERBRACE TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA., DELTA CONSTRUCOES SA, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$855, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de apontador de produção, inspetor de terraplenagem, apontador de produção, operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares).

18375

SSCEPI

1490

CARMELITA LIMA DE OLIVEIRA recebeu R$1284, 17 em 1 transação, no período de 21/11/2011 a 21/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS AVE BOM JESUS 2410, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$710, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

MONICA MARIA DE OLIVEIRA recebeu R$1200 em 1 transação, no período de 7/6/2010 a 7/6/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 15 210, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARLO ROCHA BORGES recebeu R$25197, 58 em 6 transações, no período de 7/3/2008 a 17/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AQUILES DE PINA SN, NEBLINA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CERAMICA PAI ETERNO IND & COM LTDA., MARCE-INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CERAMICA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18376

SSCEPI

1491

CARLOS HENRIQUE BROETTO recebeu R$96959, 78 em 10 transações, no período de 28/10/2009 a 30/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUIZ MARTINS DE SOUSA 4288 CASA, D AREIA, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1135, 6. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR ZINK recebeu R$1950000 em 1 transação, no período de 12/4/2010 a 12/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CORONEL QUIRINO 1218 AP 31, CAMBUI, CAMPINAS - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Foi verificada como renda mensal média R$2321, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário de banco.

ALDENIR MOREIRA LIMA recebeu R$3788, 88 em 1 transação, no período de 29/9/2009 a 29/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DAS PALMEIRAS 769, ARAG SUL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

18377

SSCEPI

1492

trabalhista para com CASA DE CARIDADE DOM ORIONE, CASA DE CARIDADE DOM ORIONE. Foi verificada como renda mensal média R$702, 8. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

CLAUDIA VIANA DE SOUSA recebeu R$100 em 1 transação, no período de 19/9/2011 a 19/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA I 264, LOTEAMENTO COUTO MA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$653, 94. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

CRISTIANE ALVES SOARES recebeu R$7671, 6 em 1 transação, no período de 8/12/2011 a 8/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PALMAS 2455, AERROPORTO, LAJEADO - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA DO LAJEADO. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com LAJEADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. Foi verificada como renda mensal média R$805, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira à quarta série), assistente administrativo.

18378

SSCEPI

1493

MILTON OLIVEIRA MELO recebeu R$1575, 87 em 1 transação, no período de 23/12/2008 a 23/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA FILADELFIA 6002 SC, B S JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1176, 62. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares), encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS recebeu R$1000 em 1 transação, no período de 30/5/2007 a 30/5/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA DR HERCULANO DE GODOY PASSOS 1190, SAO LUIZ, ITU - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DIVINO ALVES DA SILVA recebeu R$11392, 8 em 1 transação, no período de 12/12/2008 a 12/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MESSIAS COSTA SN SC, CENTRO, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18379

SSCEPI

1494

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA recebeu R$7113, 6 em 1 transação, no período de 26/6/2007 a 26/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE DEZEMBRO 201, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com RETIFICA CENTRO NORTE DE MOTORES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$367, 49. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretária executiva.

VALERIO SENA MORAIS recebeu R$9300 em 1 transação, no período de 24/3/2009 a 24/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 21 DE ABRIL 157A, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de VSM LOCACOES E SERVICOS LTDA. - EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA OLIVEIRA GALVAO LTDA., CARLOS ANTONIO GRATAO. Foi verificada como renda mensal média R$1182, 57. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, gerente administrativo.

GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA recebeu R$242000 em 19 transações, no período de 31/8/2011 a 5/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MAJOR BENEDITO FILHO 1 QD 3, COPHAMIL, CUIABA - MT. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa

18380

SSCEPI

1495

em análise manteve relação trabalhista para com ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO. Foi verificada como renda mensal média R$2106, 77. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de planejamento e programação da manutenção, supervisor administrativo, assistente administrativo.

VALDIVINO FILHO DE BRITO recebeu R$16019, 57 em 4 transações, no período de 3/4/2007 a 5/9/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500, SETOR ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R$1199, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador de pecuária polivalente, gerente de produção e operações agropecuárias.

MARILIA MATOS PEREIRA LOPES recebeu R$108058, 73 em 18 transações, no período de 4/8/2009 a 29/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA URUTAI 991, SENADOR, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CACTUS - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA., FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS, ALBINA CONSERVACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$681,

18381

SSCEPI

1496

96. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário de banco, auxiliar de escritório, em geral, recepcionista, em geral.

ANTONIO ALVES PINHEIRO recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CASTELO BRANCO 1075, CENTRO, PARAISO DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONTERSA-CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTO LTDA., GALVAO ENGENHARIA S/A, CEAGRO AGRONEGOCIOS S.A. Foi verificada como renda mensal média R$1104, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de lubrifica dor de veículos automotores (exceto embarcações), soldador, trabalhador volante da agricultura.

BRUNO RICARDO DE ARAUJO recebeu R$1800 em 1 transação, no período de 2/12/2010 a 2/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ANHANGUERA 242, SETOR PLANALTO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de R. H. DE ARAUJO & CIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VERONICA SOUZA DIAS GODOI recebeu R$1967, 85 em 1 transação, no período de 10/11/2008 a 10/11/2008. A pessoa informada possui

18382

SSCEPI

1497

como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 226 APT 601 ED ARAGUAI, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de F1 - TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA., BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO recebeu R$122239, 42 em 19 transações, no período de 6/7/2010 a 4/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 904 SUL AL 14 LT 17 SN CS 15, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TAXI AEREO PALMAS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., GABINETE DO GOVERNADOR. Foi verificada como renda mensal média R$2940, 58. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de piloto de aeronaves, assistente administrativo.

FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA recebeu R$600 em 1 transação, no período de 23/10/2009 a 23/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARIO FILHO S/N QD 20 LT 02, JARDIM FILADELFIA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ARALATAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18383

SSCEPI

1498

GUSTAVO PRADO MIRANDA recebeu R$89679, 8 em 21 transações, no período de 6/8/2009 a 19/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BUENOS AIRES QD-10 LT-11, SETOR ANHAGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA BOA SINA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, ARAGUAINA PREFEITURA, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R$2806, 78. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, engenheiro civil, assistente administrativo.

TANCI SOARES DIAS recebeu R$11051 em 1 transação, no período de 31/5/2007 a 31/5/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 7 DE SETEMBRO 132, CENTRO, XAMBIOA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MOADY ARAUJO DE SOUSA recebeu R$59854, 48 em 7 transações, no período de 23/12/2008 a 2/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOMINGOS LEONEL 9, CENTRO, BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média

18384

SSCEPI

1499

R$1435, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de pedreiro.

HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 14/12/2011 a 14/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RAUL DO ESPIRITO SANTO 1333, CENTRO, COLINAS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

REGIVALDO BORGES MACEDO recebeu R$22506, 46 em 2 transações, no período de 17/9/2009 a 16/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, SAO BENTO DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, V. D. CONSTRUCOES LTDA. - ME. Foi verificada como renda mensal média R$814, 66. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de carro de passeio, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

WENDEL GUIMARAES DE MELO recebeu R$6057, 86 em 1 transação, no período de 7/10/2011 a 7/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 11 3192, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos

18385

SSCEPI

1500

empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PLANALTO - INDÚSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA. ME. Foi verificada como renda mensal média R$609, 25. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de moldador, a mão, servente de obras, vendedor de comércio varejista.

VANOR GOMES DE SOUSA recebeu R$3784, 81 em 2 transações, no período de 8/10/2010 a 26/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUIS MARTINS AGUIAR 0, DE AREIA, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA recebeu R$1600 em 1 transação, no período de 14/8/2009 a 14/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DAS JAQUEIRAS 690, ARAGUAINA SUL, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de HIDRAUTEC COM. DE PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FABIO LUCAS DE OLIVEIRA recebeu R$16480 em 3 transações, no período de 27/9/2010 a 25/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA A 63, SETOR SAO PEDRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RODOVIA AUTO CENTER LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que

18386

SSCEPI

1501

a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PANTALEAO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Foi verificada como renda mensal média R$932, 17. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

MANOEL GOMES DA SILVA recebeu R$13755, 8 em 5 transações, no período de 10/9/2009 a 18/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TIMON 24, VILA CARMELINA, PORTO FRANCO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MAC ENGENHARIA LTDA., SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, CONCRENOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., BARRA GRANDE LTDA. - EPP, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1834, 31. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares), operador de motoniveladora, operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares), operador de motoniveladora.

ORISVALDO DA SILVA LEITE recebeu R$5330, 88 em 2 transações, no período de 5/8/2011 a 29/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA P 04 QD 13 LT 25 s N S C, SETOR SUL, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise

1502

manteve relação trabalhista para com V. G. CEZAR & FILHA LTDA., CONSTRUTORA ALJA LTDA., EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, BUENO & OLIVEIRA LTDA., FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ELETRO HIDRO LTDA., NOGUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA., EMPREITEIRA UNIAO S/A. Foi verificada como renda mensal média R$1074, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira, operador de pá carregadeira, operador de escavadeira.

EDILSON DIAS DA SILVA recebeu R$1200 em 1 transação, no período de 25/9/2008 a 25/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DRACENA 184, ST TOCANTINS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com WALMES D'ALESSANDRO & CIA LTDA., MAGAZINE LILIANI S/A. Foi verificada como renda mensal média R$1571, 15. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo, assistente de vendas.

WALLVEBER SALES DA ROCHA recebeu R$4690 em 2 transações, no período de 30/7/2007 a 15/8/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CEARA 1476 CASA, CE NTRO, GURUPI - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TRANSPORTADORA RODA VIVA LTDA., POSTO RECANTO DO PARAISO

18388

SSCEPI

1503

LTDA., AEROPOSTO GURUPI LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

PAULO RONALDO DA SILVA recebeu R$1340, 88 em 1 transação, no período de 7/7/2010 a 7/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HORTELA QD 05 LOTE 08, SETOR TOCANTINS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGROPECUARIA TIA PAULA LTDA., MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA., CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$960, 21. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador da pecuária (bovinos leite), carregador (veículos de transportes terrestres), motorista de carro de passeio, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA recebeu R$27700, 92 em 2 transações, no período de 3/8/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BARAO DO RIO BRANCO 175, JK, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MAP TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$775, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista.

18389

SSCEPI

1504

DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANOEL MATOS 1, CENTRO, SAMPAIO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SAMPAIO PREFEITURA MUNICIPAL, ATUAL BORDADOS LTDA. - ME. , NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$504, 93. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral, arrematadeira, auxiliar de contabilidade.

ALEXANDRE FLEURY JARDIM recebeu R$2100000 em 5 transações, no período de 29/10/2008 a 9/1/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral PRACA T 19 110 RES PORTAL IPE AP602, SETOR BUENO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGROPECUARIA MATA VERDE LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1400. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

IDELMA MARTINS BRITO recebeu R$89984, 85 em 6 transações, no período de 3/3/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMAVERA 688, NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram

18390

SSCEPI

1505

encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WILSON TELES DOS SANTOS recebeu R$100272, 92 em 17 transações, no período de 23/9/2008 a 10/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORIANO PEIXOTO 1549 SC, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1391, 44. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora.

SERGIO MENDES DE CARVALHO JUNIOR recebeu R$1774, 56 em 1 transação, no período de 4/6/2009 a 4/6/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PROFESSORA LAURICE SILVA QD 18 B LT 10, SETOR AEROPORTO, BURITI ALEGRE - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BRALOG - ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PEREIRA LTDA., INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1244, 78. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor em comércio atacadista, assistente de vendas.

18391

SSCEPI

1506

PATRICIA BENTO DA SILVA recebeu R$21880, 07 em 3 transações, no período de 26/10/2011 a 4/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PREFEITO JESUS ALENCAR LOTE 2 QD 10, CENTRO, FILADELFIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$3649, 11. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de oficial de justiça.

VALERIA ALMEIDA BUENO recebeu R$5172, 72 em 4 transações, no período de 5/6/2007 a 3/8/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTA BARBARA QD 46 LT 24, SAO MIGUEL, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ALMEIDA & BUENO LTDA., BUENO & CIA LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com J. A. BUENO, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., FRINORTE - ALIMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1104, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de administrador, gerente financeiro, vendedor em comércio atacadista.

JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA recebeu R$5077, 24 em 1 transação, no período de 16/12/2011 a 16/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA URUGUAI 000923, VILA MATILDE, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em

18392

SSCEPI

1507

qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TERBRACE TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA., CONSTRUTORA SERRANA LTDA., CONSTRUTORA PERFIL LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1091, 51. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de lubrifica dor de veículos automotores (exceto embarcações), lubrifica dor industrial, lubrifica dor de veículos automotores (exceto embarcações).

BRUNO BORGES recebeu R$3094, 42 em 1 transação, no período de 8/11/2010 a 8/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS LIMOEIROS SN QD 04 LT 01, CONJ CRUZEIRO DO SU, APARECIDA DE GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NW CONSTRUTORA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., NW CONSTRUTORA LTDA., SERMANJU - SERVICOS DE MANUTENCAO JUAZEIRENSE LTDA., CONSTRUTORA CAIAPO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$829, 53. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares), operador de tesoura mecânica e máquina de corte, no acabamento de chapas e metais, operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares).

18393

SSCEPI

1508

MASCIO IRENE DE SOUSA recebeu R$3196, 2 em 2 transações, no período de 14/12/2009 a 14/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 468, BAIRRO JK, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$894, 59. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira, operador de pá carregadeira, assistente administrativo, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de escavadeira.

LUZIA ARAUJO CARVALHO recebeu R$13661, 86 em 3 transações, no período de 5/1/2009 a 7/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CRUZEURO DO SUL 216, SETOR AEROPORTO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS recebeu R$37268, 8 em 3 transações, no período de 16/8/2010 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SIQUEIRA CAMPOS 1409, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer

18394

SSCEPI

1509

período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. Foi verificada como renda mensal média R$2437, 14. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de educação artística do ensino fundamental.

AMILTON DA SILVA CAMARGO recebeu R$26852, 33 em 2 transações, no período de 6/7/2009 a 4/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 2972, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$570, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista.

ELISANGELA DA SILVA DIAS recebeu R$4077, 12 em 1 transação, no período de 14/12/2009 a 14/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANDARAI 57, SETOR BRASIL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EDUCANDARIO O. DE ARAGUAINA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$451, 82. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor leigo no ensino fundamental.

18395

SSCEPI

1510

TEREZA MINERVINA GUEDES ALCOFORADO SILVEIRA recebeu R$17000 em 2 transações, no período de 9/3/2011 a 24/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA R PROF MARIA DE LIMA 326, ST GEORGE YUNES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MARABA PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$818, 27. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de enfermagem.

JUVELINO REIS ARANHA recebeu R$4822, 17 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS TOCANTINS 1615, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSORCIO INTEGRACAO ILHEUS, CONSTRUCAO E ENGENHARIA LT LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA. Foi verificada como renda mensal média R$847. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de inspetor de terraplenagem, servente de obras, apontador de produção, servente de obras, empregado doméstico nos serviços gerais.

18396

SSCEPI

1511

MARCELO HENRIQUE COSTA OLIVEIRA recebeu R$26650, 7 em 2 transações, no período de 9/11/2009 a 15/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA VILA RICA 53 CASA, SETOR BEIRA LAGO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA VANICIA PENA PEREIRA recebeu R$3515, 88 em 1 transação, no período de 10/11/2010 a 10/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PALMEIRA 000000 SN, PALMEIRA, ARAGOMINAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA recebeu R$287, 5 em 1 transação, no período de 19/12/2008 a 19/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS POVOADO COCAL 60, ZONA RURAL, CENTRO DO GUILHERME - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$771, 96. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, cozinheiro geral.

JAMES CLAUDIO PEREIRA recebeu R$8120, 91 em 3 transações, no período de 30/3/2009 a 12/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LA PAZ 435, LOT MARTINS JORGE, ARAGUAINA - TO. Não

18397

SSCEPI

1512

foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELIZANGELA LUCENA LOPES recebeu R$85488, 4 em 1 transação, no período de 10/7/2008 a 10/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ROMEU GAZZINELLI 389 APTO 301, MARAJOARA, TEOFILO OTONI - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PROMED LTDA., REZENDES & CORREA LTDA., NUCLEO DE MEDICINA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. Foi verificada como renda mensal média R$595, 09. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar de escritório, em geral.

JAIR DIAS PEREIRA recebeu R$13446, 03 em 2 transações, no período de 2/1/2009 a 2/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 01 45 CASA, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DIMAS ALVES CARDOSO recebeu R$4305, 35 em 1 transação, no período de 11/10/2011 a 11/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CODESPAR SN CERAMICA VITORIA, CENTRO, DIVINOPOLIS DO TOCANTINS - TO. Em relação a vínculos societários,

18398

SSCEPI

1513

apareceu no quadro societário de S F MOREIRA & CIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FECI ENGENHARIA LTDA., C D B ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ELETRO HIDRO LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1375, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de carregadeira, tratorista agrícola, operador de escavadeira, motorista de carro de passeio, operador de escavadeira.

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA FERREIRA recebeu R$9000 em 1 transação, no período de 8/4/2008 a 8/4/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TOMAS BATISTA 102, SETOR RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de EMPREITEIRA MONTE DOURADO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$523, 65. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em secretariado.

GILCIRLEY DIAS SANTANA recebeu R$3133, 76 em 1 transação, no período de 16/9/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CONTORNO 09 QD 366 LT 09, VILA COUTO MAGALHAE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com E.C. ANDRAUS, BORGES INFORMATICA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1027, 12. Teria

18399

SSCEPI

1514

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em manutenção de equipamentos de informática, vendedor de comércio varejista.

MAIKY LONARD MOREIRA SILVA recebeu R$2000 em 1 transação, no período de 1/10/2008 a 1/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TOCANTINS 1677 SC, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BANCO BRADESCO SA, EMPREZA EDUCACAO E SERVICOS LTDA., EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA., ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$1920, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo, operador de caixa, arquivista de documentos, dirigente do serviço público municipal.

GESIEELL CARVALHO ALVES recebeu R$4562, 93 em 2 transações, no período de 2/12/2009 a 11/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 216, AEROPORTO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1067, 35. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, topógrafo.

18400

SSCEPI

1515

MARIZON ROSA DE OLIVEIRA recebeu R$2619, 12 em 1 transação, no período de 28/10/2011 a 28/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ARSE 81 QIL LT 7 SN SC, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PALMAS PREFEITURA MUNICIPAL, FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., W T E ENGENHARIA LTDA., ASSOCIACAO CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$530, 13. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, servente de obras.

ODAILTON TELES DOS SANTOS recebeu R$4478, 8 em 1 transação, no período de 22/10/2008 a 22/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA D 1224, NOVA ARAGUATINS, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EUCLEBER FERREIRA AMARAL ME, EGESA ENGENHARIA S/A, DELTA CONSTRUCOES SA, FECI ENGENHARIA LTDA., UMUARAMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$751, 77. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista de carro de passeio, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista de carro de passeio.

18401

SSCEPI

1516

MARCELO ANTONIO VASCONSELOS recebeu R$58298 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PARA, TUCUMA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TUCUMA PARQUE DE LEILOES LTDA., VASCONCELOS TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA., A S LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS recebeu R$1795, 75 em 1 transação, no período de 27/12/2010 a 27/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUIZ MARTINS DE AGUIAR 0 S/N, CENTRO, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA ALMEIDA COSTA LTDA., SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE BABACULANDIA. Foi verificada como renda mensal média R$566, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de faxineiro, zelador de edifício, cozinheiro geral, auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO recebeu R$11641, 28 em 9 transações, no período de 14/8/2008 a 23/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral FAZENDA NOVA CAPITAL SN, ZONA RURAL, MONTE DO CARMO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em

18402

SSCEPI

1517

qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO, MONTE DO CARMO PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$584, 92. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, auxiliar de enfermagem.

CASSIO OLIVEIRA LEAL recebeu R$20263, 83 em 4 transações, no período de 5/8/2009 a 17/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORIANOPOLIS 451, ST BRASIL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COMERCIAL LONTRA LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. EPP, A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITADA. Foi verificada como renda mensal média R$488, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, almoxarife.

FABIO FERREIRA DA SILVA recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 18/9/2009 a 18/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 17 Q 08 l 04, ST AEROPORTO, PORANGATU - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ENGER ENGENHARIA S/A, R. D. FUNDACOES ESPECIAIS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$715. Teria

18403

SSCEPI

1518

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de obras civis, desossa dor.

LINDOMAR GOMES FERREIRA recebeu R$2684, 85 em 1 transação, no período de 3/12/2009 a 3/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HORTELA SN QD 05 LT 09, SETOR TOCANTINS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$972, 91. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de trator de lâmina, operador de máquinas de construção civil e mineração, tratorista agrícola, trabalhador da pecuária (bovinos corte), tratorista agrícola.

DAVID DE SOUSA MARTINS recebeu R$2267, 75 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS PARACAMBI 2440, NOVA QUERENCIA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COELHO & BARBOSA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$435, 39. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de

1519

obras, vigia trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, trabalhador da pecuária (bovinos corte).

ELIESER BORGES DE ALCANTARA recebeu R$1806 em 1 transação, no período de 21/11/2011 a 21/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PAULO VI 284, SAO MIGUEL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com T M M ALCANTARA. Foi verificada como renda mensal média R$492, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GARCIA PEREIRA recebeu R$98000 em 1 transação, no período de 25/11/2011 a 25/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PEDRO LUDUVICO 2623 APO402 BL B05, SUL JAMIL MIGUEL, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BTL VIAGENS E TURISMO LTDA., ANIMAL SERVICE DISTRIBUIDORA E REPRESENTCAO LTDA., ANIMAL SERVICE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DISTRIBUICAO CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$291, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de promotor de vendas.

CLAUDIO DIAS DE ABREU recebeu R$1400000 em 4 transações, no período de 18/10/2010 a 27/12/2011. A pessoa informada possui como

18405

SSCEPI

1520

endereço cadastral RUA PARNAIBA S N QD M 6 LT 21, ALFAVILLE ARAGUAIA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de DELTA CONSTRUCOES SA, DANTAS & FERNANDES DANTAS LTDA., VALESUL CONSULTORIA, CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA. EPP, VALESUL-VITORIA CEREAIS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA. Foi verificada como renda mensal média R$7994, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil.

FRANCISCO GOMES DA SILVA recebeu R$3108, 43 em 1 transação, no período de 27/8/2010 a 27/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ONILDO GOMES 214, CENTRO, CAMPESTRE DO MARANHAO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA, CONSTRUTORA CAIAPO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$622, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de compactadora de solos, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), classificador e empilha dor de tijolos refratários, auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

JAILSON SANTOS GUIMARAES recebeu R$1400 em 1 transação, no período de 28/12/2006 a 28/12/2006. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 07 745, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram

18406

SSCEPI

1521

encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$846, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público municipal.

RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR recebeu R$20669, 12 em 2 transações, no período de 16/12/2008 a 11/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CICERO CARNEIRO 1192, CENTRO, BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$566, 85. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de pedreiro, trabalhador agropecuário em geral.

DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS recebeu R$80000 em 1 transação, no período de 15/1/2010 a 15/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS MEDICOS 20, JARDIM PAULISTA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA MEDEIROS AMBIENTAL LTDA., FC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18407

SSCEPI

1522

EDIVANIO GOMES DE SOUSA recebeu R$2904, 98 em 1 transação, no período de 1/12/2009 a 1/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS CORONEL 639, CENTRO, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com POWERTEC PROJETOS E OBRAS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$453, 61. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, vigia trabalhador agropecuário em geral, trabalhador volante da agricultura, trabalhador da pecuária (bovinos corte).

LEONARDO SILVA MADRUGA recebeu R$274675, 19 em 10 transações, no período de 5/8/2009 a 25/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOSE GOMES 51, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, B.GEROLIM DA SILVA & CIA LTDA. - ME, EMFLORS EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA., SECRETARIA DO GOVERNO. Foi verificada como renda mensal média R$631, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), assistente administrativo.

FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI recebeu R$16466 em 2 transações, no período de 17/4/2009 a 16/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SILVEIRA MARTINS 530 CASA, VILA ALBA, CAMPO GRANDE - MS. Não foram encontrados vínculos societários em

18408

SSCEPI

1523

qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R$2682, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de administrador.

WALUZIA CORREA VINHAL recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 3/2/2009 a 3/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 1160 CASA, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de VINHAL & SALERNO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, MULTIPETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1851, 55. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de psicólogo clínico, demonstrador de mercadorias.

ELEANDRO JOSE NOVELLI recebeu R$7000 em 1 transação, no período de 21/10/2008 a 21/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 506 NORTE AL 03 LT 01 QI 05 S/N, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA recebeu R$43234, 26 em 5 transações, no período de 5/8/2009 a 12/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRESIDENTE KENNEDY 805 CASA, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise

1524

manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA., CONTAL EMPREITEIRA DE REFORMAS E SERVICOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$430, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, faxineiro.

ROBERTO CAVALCANTE recebeu R$8105, 61 em 1 transação, no período de 5/8/2009 a 5/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA STA CRUZ 185, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com M DAS GRACAS DE SOUZA, G CAVALCANTE GOIANO. Foi verificada como renda mensal média R$1124. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

NIVALDO CARLOS BARBOSA recebeu R$506735 em 2 transações, no período de 11/6/2007 a 5/5/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 16 1164, CENTRO, ITUIUTABA - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MAGSLEI SILVA DE FARIAS recebeu R$29734, 13 em 5 transações, no período de 3/11/2010 a 29/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS COMERCIARIOS 812, VILA BRAGANTINO,

18410

SSCEPI

1525

ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com NOVOPISO S/A - ENGENHARIA DE REVESTIMENTOS. Foi verificada como renda mensal média R$657, 93. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em manutenção de equipamentos de informática.

MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA recebeu R$3630 em 3 transações, no período de 2/4/2009 a 5/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SAO RAIMUNDO 194, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDVALDO BORGES DIAS recebeu R$380000 em 2 transações, no período de 25/3/2008 a 27/3/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GOIAS 10 CASA, SANTA ISABEL, TUCURUI - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FLORAMAZON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP, FLORESTAL PORTO GRANDE INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$523, 61. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de ajudante de carvoaria, servente de obras.

18411

SSCEPI

1526

RODOLFO MIRANDA DE MORAES recebeu R$4350 em 2 transações, no período de 14/4/2009 a 20/4/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 278 QD 26 LT 30, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RODOLITO TEODOLITOS LTDA., SR COMERCIO DE PAPEIS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO GALDINO DA SILVA recebeu R$5390 em 1 transação, no período de 2/2/2009 a 2/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA HENRY FORD 2040, V PRUDENTE, SAO PAULO - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA recebeu R$688129, 49 em 10 transações, no período de 1/6/2009 a 3/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T 15 1158 APTO 404, SETOR BUENO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA M-21 LTDA., FARIA GUIMARAES, ARANTES E CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ESTADO DO TOCANTINS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELTON COSTA SOUZA recebeu R$1077, 87 em 1 transação, no período de 11/9/2009 a 11/9/2009. A pessoa informada possui como endereço

18412

SSCEPI

1527

cadastral RUA JOSE RIBEIRO QUINTANILHA 000000, IPIRANGA, MONTE DO CARMO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com RIBEIRO & NEGRE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$319, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de psicologia no ensino médio.

ARY DIAS BENTO FILHO recebeu R$50191, 81 em 6 transações, no período de 11/8/2009 a 22/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 963, ST ALASKA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDUARDA DIAS CUNHA recebeu R$198646 em 6 transações, no período de 16/6/2008 a 4/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ADEMAR GUIMARAES 536, CENTRO, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$464, 26. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário em estatística.

FRANKLIN LIMA CAVALCANTE BANDEIRA recebeu R$1366, 85 em 1 transação, no período de 8/10/2010 a 8/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AIRTON SENNA, CENTRO,

18413

SSCEPI

1528

PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1053, 47. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de atendente comercial (agência postal), vendedor de comércio varejista.

VALMIR ALVES DE ALMEIDA recebeu R$3689, 61 em 1 transação, no período de 7/11/2011 a 7/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03A 1030, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1078, 63. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de compactadora de solos.

GILVAN ALTO CHAVES recebeu R$8460, 05 em 2 transações, no período de 25/9/2009 a 23/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA 03 65, VILA GOIAS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18414

SSCEPI

1529

FRANCISCO VICENTE DA SILVA recebeu R$2531, 86 em 1 transação, no período de 23/9/2010 a 23/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA LONGUINHO VIEIRA JUNIOR 0 S/N, GOIANORTE - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EHL - PROJETO TO - 010/226 LTDA., ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ELETRO HIDRO LTDA., HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA., HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA., HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA., BASEVI CONSTRUCOES S/A. Foi verificada como renda mensal média R$1923, 96. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de compactadora de solos, operador de escavadeira, operador de motoniveladora, operador de compactadora de solos, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de compactadora de solos.

ELIENE FERNANDES DA SILVA recebeu R$6618, 67 em 5 transações, no período de 7/5/2008 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03 DE MAIO 1340, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com VAZ E OLIVEIRA LTDA., ACACIO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA., ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1692, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente

18415

SSCEPI

1530

de recursos humanos, auxiliar de pessoal, professor de ensino superior na área de prática de ensino, contador.

ANTONIO MACIEL DA CONCEICAO recebeu R$2626, 47 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 3 PODERES 3426, ST BUENO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$852, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador da manutenção de edificações, servente de obras.

RONILSON MARQUES DE OLIVEIRA recebeu R$5500 em 1 transação, no período de 16/8/2010 a 16/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BARAO DO RIO BRANCO 581, CENTRO, CASEARA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com R ALMEIDA E CIA LTDA., CONRAD PIAS & CIA LTDA., AUTO POSTO FLOR DO NORTE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$907, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cobrador interno, frentista, gerente comercial.

IRANI DIAS MOURA NEGRI recebeu R$4125 em 1 transação, no período de 3/3/2008 a 3/3/2008. A pessoa informada possui como endereço

18416

SSCEPI

1531

cadastral AVENIDA ARAGUAIA 413, CENTRO, SAO GERALDO DO ARAGUAIA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO BRILHANTE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$559, 69. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretária executiva.

MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS recebeu R$54792, 56 em 3 transações, no período de 26/10/2009 a 2/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 112 CASA, SETOR RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CASA DE CARIDADE DOM ORIONE. Foi verificada como renda mensal média R$610, 4. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral, secretária executiva.

CARLOS AUGUSTO DE ASSIS recebeu R$600 em 1 transação, no período de 7/4/2009 a 7/4/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PAULO VIDIGAL V DE AZEVEDO 163, LIMAO, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ACESSORIOS FORJADOS E INDUSTRIAIS FMB LTDA., ACESSORIOS FORJADOS E INDUSTRIAIS FMB LTDA., HIDROPRESSAO - COMERCIO DE PRODUTOS DE PRECISAO LTDA. - EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com HIDROPRESSAO - COMERCIO DE PRODUTOS DE PRECISAO LTDA. - EPP.

18417

SSCEPI

1532

Foi verificada como renda mensal média R$497, 5. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor em domicílio.

GRACYELLE MACHADO PEREIRA recebeu R$2100 em 2 transações, no período de 30/9/2008 a 9/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA DECIMA PRIMEIRA ED PAULO DE ALENCAR 381 QD 93 LT 20 AP 202, ST LESTE UNIVERSITA, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPCC - SAO PAULO CONTACT CENTER LTDA., AXIOMA JURIDICO LTDA., GERENCIAL BRASIL PONTO DE VENDA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$518, 13. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de telemarketing receptivo, assistente administrativo, vendedor de comércio varejista.

SANDRA CARVALHO SANTOS recebeu R$5387, 24 em 2 transações, no período de 15/9/2009 a 17/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 15 DE NOVEMBRO 231, SETOR NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R$557, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de produtor na olericultura de legumes.

CARLA FABIANA SILVA BARROS recebeu R$4200 em 1 transação, no período de 22/10/2007 a 22/10/2007. A pessoa informada possui

18418

SSCEPI

1533

como endereço cadastral RUA DAS MANGUEIRAS, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO. Foi verificada como renda mensal média R$1685, 94. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

DOUGLAS ALVES DE MORAIS recebeu R$5699,11 em 1 transação, no dia 3/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 9 DE JULHO 463, CENTRO, ANANAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com U. S. SOARES & CIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$278, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente de vendas.

LOURIVALDO RIBEIRO DA SILVA recebeu R$3916, 02 em 2 transações, no período de 2/12/2009 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 3 DE MARCO 664, CENTRO, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$606, 46. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, vigia.

18419

SSCEPI

1534

OSCARINA ROCHA SOUSA recebeu R$6166, 6, em 1 transação, no dia 9/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA F 475, ST COUTO MAGALHAES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$359, 98. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

RODRIGO LOPES DE FARIAS recebeu R$9304,35, em 3 transações, no período de 10/12/2009 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CHA 3 IRMAOS, ZONA RURAL, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$957, 31. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de apontador de mão de obra.

RAIMUNDO NETO FRANCO DE SOUSA recebeu R$6850 em 1 transação, no período de 17/9/2008 a 17/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA F 115, SANTIAGO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18420

SSCEPI

1535

THIAGO RIBEIRO CARDOSO recebeu R$14.942,00 em 1 transação, no dia 13/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PERIMETRAL QUADRA 04 LOTE 04 CASA, SETOR URBANISTICO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA. - EPP Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS recebeu R$1753, 73, em 2 transações, no período de 4/12/2009 a 10/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS KM 19, ZONA RURAL, ARAPOEMA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA M-21 LTDA., CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$600, 08. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral, contínuo.

LAISA SOUSA LIMA GUIMARAES recebeu R$4479, 11 em 3 transações, no período de 20/12/2007 a 28/1/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS MARANHAO 280, VILA NOVA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIA. Foi verificada como renda mensal média R$1578, 49.

18421

SSCEPI

1536

Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em radiologia e imagenologia.

EVILASIO BORGES DA SILVA recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 17/11/2008 a 17/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA JOSE QUINTILIANO LEAO 63, CENTRO, QUIRINOPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GUARACY DOS REIS recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 29/10/2008 a 29/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 405 SUL ALM 21 SN LT 13, CENTRO, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RG COMERCIAL E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

HELENA NETA ROCHA SOUSA recebeu R$116499, 79 em 27 transações, no período de 7/3/2008 a 8/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 3 0 QD 10 LT 26 SETOR COIMBRA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA EXAME LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$698, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral.

18422

SSCEPI

1537

EDNA OLIVEIRA DE SOUSA recebeu R$50 em 1 transação, no período de 15/4/2010 a 15/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA G 303, SETOR AEROPORTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CLINICA RADIOLOGICA DE ARAGUAINA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$486, 06. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, recepcionista de consultório médico ou dentário.

IVAN DE SOUSA MORAIS recebeu R$1000, 74 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS POVOADO PONTA DO ASFALTO, ZONA RURAL, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com J. S. F. EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$649, 52. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador de extração florestal, em geral, servente de obras.

EDIMAURA PEREIRA DA SILVA recebeu R$1716, 07 em 1 transação, no período de 9/12/2011 a 9/12/2011. A pessoa informada possui

18423

SSCEPI

1538

como endereço cadastral RUA 33 2516, UNIVERSITARIO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$936, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

ROBSON ALVES DE ALMEIDA recebeu R$2629, 31 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 3A 1030 CASA, PESTANA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1058, 8. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

ODILSON PREVIATO VICENTE recebeu R$1904667 em 1 transação, no período de 9/12/2009 a 9/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA INDEPENDENCIA 881, PARQUE INDUSTRIAL, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de VP METAIS NOBRES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME, INSTITUICAO EDUCACIONAL SUL MARANHENSE LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

18424

SSCEPI

1539

MARIO ALVES TORQUATO recebeu R$87582, 27 em 5 transações, no período de 8/7/2010 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ANTONIO BILIU 107 CASA, CENTRO, VENTUROSA - PE. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PATATIVA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

Vale citar ainda a negociação do imóvel denominado FAZENDA GAMA na qual aparecem várias das empresas envolvidas no esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conforme a figura abaixo:

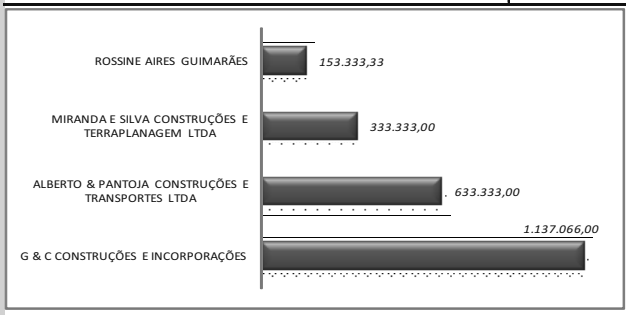
1540

***Total de Depósitos***

| Data | Soma dos depósitos |
|---|---|
| 29/12/2010 | 125.400,00 |
| 28/01/2011 | 266.667,00 |
| 01/02/2011 | 133.333,00 |
| 28/02/2011 | 266.667,00 |
| 01/03/2011 | 133.333,33 |
| 25/04/2011 | 93.333,00 |
| 26/04/2011 | 10.000,00 |
| 29/04/2011 | 133.333,00 |
| 03/05/2011 | 266.666,00 |
| 13/05/2011 | 150.000,00 |
| 06/06/2011 | 133.333,00 |
| 04/07/2011 | 100.000,00 |
| 01/08/2011 | 100.000,00 |
| 16/09/2011 | 25.000,00 |
| 04/10/2011 | 100.000,00 |
| 02/12/2011 | 100.000,00 |
| 11/01/2012 | 40.000,00 |
| 12/01/2012 | 30.000,00 |
| 09/02/2012 | 50.000,00 |
| Total geral | 2.257.065,33 |

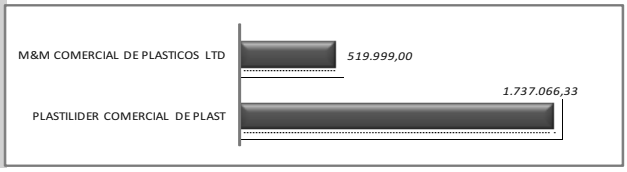
***Fontes dos Recursos Depositados***

| ORIGEM | Depósitos |
|---|---|
| G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 1.137.066,00 |
| ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA | 633.333,00 |
| MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 333.333,00 |
| ROSSINE AIRES GUIMARÃES | 153.333,33 |
| Total geral | 2.257.065,33 |




***Destino dos Recursos***

| DESTINO | Depósitos |
|---|---|
| PLASTILIDER COMERCIAL DE PLAST | 1.737.066,33 |
| M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTD | 519.999,00 |
| Total geral | 2.257.065,33 |




Conforme se verifica na Figura acima os recursos tiveram como origem as empresas G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA., MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ROSSINE AIRES GUIMARÃES (proprietário da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS) e como destino a M&M COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA. e à PLASTILIDER COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA.

18426

SSCEPI

1541

Tal negociata é prova incontestável das ligações de ROSSINE AIRES GUIMARÃES e suas empresas para com o esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

A empresa ora analisada apesar de exercer atividades operacionais regularmente, provavelmente é utilizada para movimentação de recursos escusos objeto de desvios de verbas pública, em especial em relação ao Governo do Estado do TOCANTINS.

Com relação ao destino dos recursos se verificou que os mesmos indicam várias situações que vão desde a manutenção de suas atividades operacionais à provável movimentação irregular e/ou ilegal de recursos.

Existe a suspeita de corrupção de servidores e/ou ex-servidores da administração pública, tendo em vista que FRANCISCO ANTELIUS SÉRVULO VAZ, que foi Superintendente-Regional do DNIT no TOCANTINS durante parte do ano de 2008 e este teria recebido o montante de R$1.160.000, 00 dinheiro da CRT – CONSTRUTORA RIO TOCANTINS. Seria importante um aprofundamento das investigações com, no mínimo, o questionamento à empresa e às pessoas quanto ao negócio jurídico realizado com a construtora. Aliás, FRANCISCO ANTELIUS é sócio da empresa de terraplanagem denominada EPENG, com sede em Codó/MA. Tal empresa também recebeu recursos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, no montante total de R$ 4.889.320, 09. Ademais, o Sr. FRANCISCO recebeu, em 2010, também a importância de R$697.926, 56 de

18427

SSCEPI

1542

ROSSINE AIRES GUIMARÃES. Tais situações reforçam a necessidade de aprofundamento das investigações quanto aos recursos repassados pela construtora e este senhor e sua empresa.

Em função de a empresa manter atividades operacionais, teoricamente regulares, seria necessário o aprofundamento das investigações no sentido de verificar de fato a legalidade dos contratos mantidos pela empresa para com os poder público (federal, estadual e municipal). Tal aprofundamento passa desde a realização de auditorias por parte dos órgãos de controle e principalmente pela Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a existência de distribuições de lucros, no mínimo suspeitas em suas Declarações de Imposto de Renda.

Segundo divulgado na imprensa, a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS teria pelo menos seis contratos com o governo do TOCANTINS, celebrados nos governos MARCELO MIRANDA (de 2002 a 2009) e CARLOS GAGUIM (2009 a 2010), ambos ex-governadores do PMDB. Os contratos receberam pagamentos nos governos anteriores e um deles, o que tem como objeto a pavimentação da estrada que liga Guaraí ao Povoado Beira do Rio, teria sido objeto de pagamentos no governo atual, do governador SIQUEIRA CAMPOS (PSDB).

Ainda segundo a imprensa, teria sido através da CRT que ROSSINE recebera R$ 234, 444 milhões nos últimos quatro anos, de contratos com o governo do Estado. Deste total, Marcelo Miranda teria pago por obras

18428

SSCEPI

1543

executadas e medidas, R$ 74 milhões, 722 mil e 64 reais, entre 2008 e 2009. CARLOS GAGUIM, por sua vez, no período de um ano e três meses de governo teria autorizado pagamentos no total de R$ 142 milhões, 154 mil e 733 reais ao sócio ROSSINE. No governo SIQUEIRA CAMPOS, até o mês de março de 2012, o empresário teria, segundo a imprensa, recebido por medições feitas a quantia de R$ 19, 1 milhões.

A consulta às despesas do Governo do TOCANTINS pelo Portal da Transparência do Estado está apresentando erro, motivo pelo qual foram analisados os dados do sigilo bancário da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS para checar a informação apresentada pela imprensa. Assim, o quadro apresentado a seguir contempla os valores recebidos pela CONSTRUTORA tendo como origem o GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS conforme demonstrado abaixo:

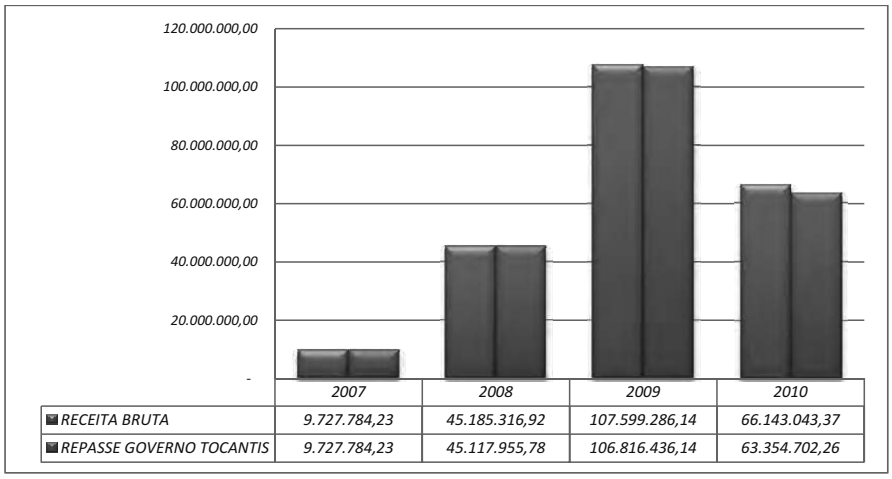
Figura – Comparativo Receita Bruta x Repasses Governo do TOCANTINS

| ANO | RECEITA BRUTA | REPASSE GOV. TO | % |
|---|---|---|---|
| 2007 | 9.727.784,23 | 9.727.784,23 | 100,00% |
| 2008 | 45.185.316,92 | 45.117.955,78 | 99,85% |
| 2009 | 107.599.286,14 | 106.816.436,14 | 99,27% |
| 2010 | 66.143.043,37 | 63.354.702,26 | 95,78% |
| **TOTAL** | **228.655.430,66** | **225.016.878,41** | **98%** |

18429

SSCEPI

1544




| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | 9.727.784,23 | 45.185.316,92 | 107.599.286,14 | 66.143.043,37 |
| REPASSE GOVERNO TOCANTIS | 9.727.784,23 | 45.117.955,78 | 106.816.436,14 | 63.354.702,26 |

Conforme se verifica na Figura, praticamente toda a receita bruta da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS provém dos cofres públicos do ESTADO DO TOCANTINS. Tal situação sugere que o propósito único de existência da empresa é a contratação com o poder público, especificamente o ESTADO DO TOCANTINS.

Em relação aos lucros auferidos pela empresa, a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em Nota Informativa que trata do sigilo fiscal da CONSTRUTORA, ressalta o valor de lucros distribuído pela empresa aos seus sócios, em especial a partir de 2009. Analisando as informações contidas na Nota da RECEITA FEDERAL foi montado o quadro a seguir, onde se observa que em média 58% da receita bruta dos anos de 2007 a 2010 foram distribuídos aos sócios. Nos anos de 2009 e 2010 o percentual de lucro distribuído é ainda mais expressivo. Para demonstrar tais fatos apresenta-se a Figura abaixo:

18430

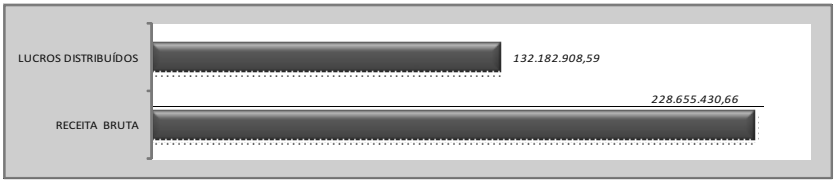
SSCEPI

1545

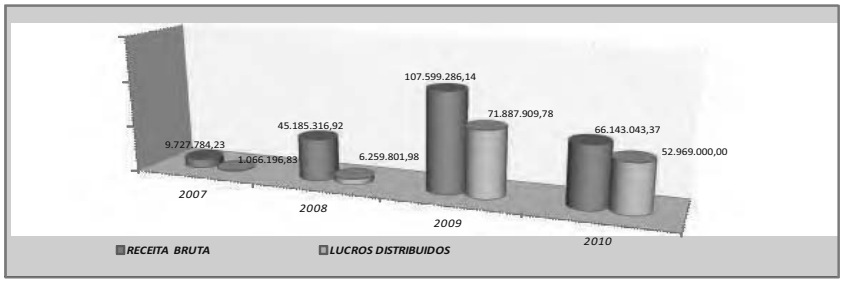
Figura – Comparativo - Distribuição dos Lucros e Dividendos x Receita Bruta

| ANO | RECEITA BRUTA | Lucros e dividendos distribuídos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUCRO DISTRIBUIDO | Lucro distribuído X Receita | ROSSINE AIRES GUIMARÃES | SIMONE COELHO PEREIRA AIRES | JANAÍNA PEREIRA GUIMARÃES |
| 2007 | 9.727.784,23 | 1.066.196,83 | 10,96% | 874.281,40 | 191.915,43 | - |
| 2008 | 45.185.316,92 | 6.259.801,98 | 13,85% | 5.317.183,30 | 122.618,68 | 820.000,00 |
| 2009 | 107.599.286,14 | 71.887.909,78 | 66,81% | 53.909.973,29 | 500.000,00 | 17.477.936,49 |
| 2010 | 66.143.043,37 | 52.969.000,00 | 80,08% | 33.569.000,00 | 500.000,00 | 18.900.000,00 |
| **TOTAL** | **228.655.430,66** | **132.182.908,59** | **57,81%** | **93.670.437,99** | **1.314.534,11** | **37.197.936,49** |

**Comparativo - Distribuição de Lucros x Receita Bruta (2007 a 2010)**




**Comparativo - Distribuição de Lucros x Receita Bruta - Anual**




Conforme se verifica na Figura acima, a distribuição dos lucros e dividendos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS é totalmente desproporcional a qualquer atividade lícita empresarial. Destaque especial para os anos 2009 e 2010 onde cerca de 67% e 80% da RECEITA BRUTA foram distribuídos na forma de DIVIDENDOS OU LUCROS.

18431

SSCEPI

1546

Considerando a atividade econômica da empresa, onde normalmente grande parte do faturamento é consumida para pagamento de salários e para aquisição do material empregado nas obras, considera-se atípica a distribuição de lucros em percentuais acima de 50% de faturamento.

Considerando o grande percentual de lucros auferidos pela empresa nos anos de 2009 e 2010 e que a quase totalidade de suas receitas são oriundas do GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, suspeita-se que a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS de fato não esteja executando as obras e/ou serviços para os quais teria sido contratada.

Além disso, até mesmo a quantidade de funcionários declarada na RAIS em face dos valores de receita da empresa chamam a atenção. Empresas do mesmo porte e que exercem atividades semelhantes possuem uma quantidade de funcionários muito superior. Tomemos como exemplo a JM Terraplanagem que declarou uma receita bruta nos anos de 2007 a 2010 de R$537.852.441, 90 e tem uma quantidade média de 1.229 funcionários nesse mesmo período. A CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, em contrapartida, declarou receita bruta em período idêntico (2007 a 2010) de R$228.655.430, 66 (42, 5% da receita da JM) e tem uma quantidade média de 121 funcionários no período (9, 8% da quantidade média da JM). Tal situação levanta a suspeita sobre a real execução das obras públicas que a empresa obteve do poder público.

18432

SSCEPI

1547

Em análise aos dados fiscais de ROSSINE, cujo sigilo foi quebrado por esta CPMI, e confrontando estas informações com a sua movimentação financeira observa-se que nos anos-calendário 2008 e 2011 a movimentação financeira dele foi superior a quatro vezes o total dos rendimentos auferidos. Tal fato pode representar omissão de rendimentos, caso não exista uma explicação plausível que justifique o ocorrido.

Analisando as declarações de imposto de renda apresentadas pelo contribuinte verifica-se uma situação pouco usual. Foi declarado nos anos 2007 a 2011 rendimentos em valores totais de R$ 108.863.862, 16 e um patrimônio de R$ 32.468.550, 16, além de dívidas em 2011 no montante de R$ 7.356.301, 47. Primeiramente cabe observar que a diferença entre os rendimentos e os bens é de R$ 76.395.312, 00. Não faz sentido esta situação, pois do contrário o contribuinte teria que ter gasto R$ 1.273.255, 20 (em média) por mês durante 60 meses (5 anos) para permanecer com um patrimônio de 32 milhões de reais. Uma outra situação incomum é uma pessoa com esses níveis de rendimentos ter dívidas em valores tão elevados, representando em 2011 cerca de 23% dos bens.

O fato de ROSSINE ter recebido distribuição de lucros de sua empresa, a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA., em percentuais muito acima dos usuais, o fato dele constar (ou ter constado) como co-titular, representante, responsável ou procurador de milhares de contas bancária, o elevado volume de recursos movimentados, no período analisado e o vertiginoso crescimento de sua movimentação financeira no ano de 2011 levantam suspeitas

18433

SSCEPI

quanto a possíveis irregularidades na execução das obras realizadas pela sua CONSTRUTORA, fruto de contratos com o poder público, em especial com o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS. Bem assim, a existência de incompatibilidade entre os dados apresentados em suas declarações de imposto de renda, especificamente quanto à evolução de seu patrimônio quando confrontado com seus rendimentos e sua movimentação financeira, levantam também suspeitas quanto à lisura de suas atividades como pessoa física.

Diante do exposto, sugere-se:

a) que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL abra procedimento fiscalizatório em desfavor da pessoa física ROSSINE AIRES GUIMARÃES, suas empresas e seus sócios;

b) que o presente relatório seja encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO para as providências pertinentes, tendo em vista a existência de indícios de diversos crimes, dentre os quais: aquisição de terra de propriedade supostamente pública, corrupção de servidores públicos dos órgãos envolvidos no processo de registro e regularização da FAZENDA GAMA, associação para o crime, etc.

Em resumo, apesar de existirem evidências de ligações dos sócios e das empresas ligadas à CONSTRUTORA RIO TOCANTINS para com o esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e embora exija novos elementos probatórios, pode-se, com base nesse relatório de análise inferir acerca da suspeita de existência de um esquema de desvios de

verbas públicas realizado através da empresa CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS. Tal esquema pode ir além daquele investigado pela POLÍCIA FEDERAL e a CPMI.

As origens dos recursos das empresas investigadas nesta CPMI, excetuando aquelas vinculadas aos jogos, e em especial a DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CRT-CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, a DATA TRAFFIC S/A e outras têm na composição de suas receitas financeiras considerável parte de recebimentos de órgãos públicos, sejam estes federais, estaduais ou municipais.

Visando demonstrar a importância das verbas públicas na composição do faturamento das empresas serão apresentadas a seguir as movimentações financeiras mantidas pela DELTA CONSTRUÇÕES S/A e os diversos órgãos públicos.

A DELTA CONSTRUÇÕES S/A, conforme amplamente divulgado, é uma das principais executoras das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Por essa razão, pode-se afirmar que a principal origem de recursos da empresa se origina nas contratações com o poder público, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Aliado a isso, as investigações realizadas pela POLÍCIA FEDERAL estabelecem vínculos de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS com a empresa. Assim este tópico visa demonstrar as transações financeiras realizadas entre os investigados e órgãos públicos.

1550

Nas análises das transações financeiras realizadas por órgãos públicos que serão apresentadas abaixo, foi considerado o ano de 2012. Entretanto, vale ressaltar que se refere apenas a alguns meses de movimento bancário ao qual a CPMI teve acesso através do afastamento do sigilo. Logo é preciso que se tenha em conta que tais valores não refletem a totalidade das transações financeiras anuais, mas apenas de alguns meses.

Durante as investigações foram identificadas transações financeiras realizadas entre órgãos públicos e as empresas investigadas. A Tabela apresenta o total das movimentações financeiras realizadas por órgãos públicos (federais, estaduais e/ou municipais):

**TABELA - Total Pago por Ano A INVESTIGADOS TODAS AS ESFERAS**

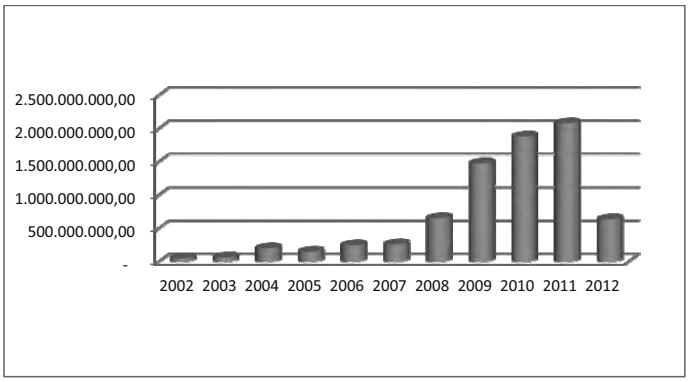
| ANO | TOTAL |
|---|---|
| 2002 | 54.771.193,96 |
| 2003 | 66.086.583,18 |
| 2004 | 202.512.633,77 |
| 2005 | 152.251.334,94 |
| 2006 | 248.437.546,81 |
| 2007 | 262.355.623,30 |
| 2008 | 654.630.512,62 |
| 2009 | 1.479.542.182,78 |
| 2010 | 1.881.674.039,95 |
| 2011 | 2.081.020.346,70 |
| 2012 | 640.133.456,27 |
| **TOTAL** | **7.723.415.454,28** |

**Gráfico – Total Pago por Ano a INVESTIGADOS – TODAS as ESFERAS**

18436

SSCEPI

1551




Conforme se verifica na Tabela e Gráfico os “investigados” com sigilos bancários afastados movimentaram com o poder público uma quantia aproximada de R$7.720.000.000, 00 (sete bilhões e setecentos e vinte milhões de reais). Vale ressaltar que em 2012 constam apenas períodos, não refletindo, portanto, a movimentação integral deste ano.

Pode-se verificar que os valores transacionados entre os investigados e o poder público iniciaram uma curva ascendente no ano de 2008 e tendo seu pico em 2011.

As transações financeiras por entes da federação podem ser visualizadas na Tabela abaixo:

**Tabela – Transações Financeiras com Investigadas (por ENTE)**

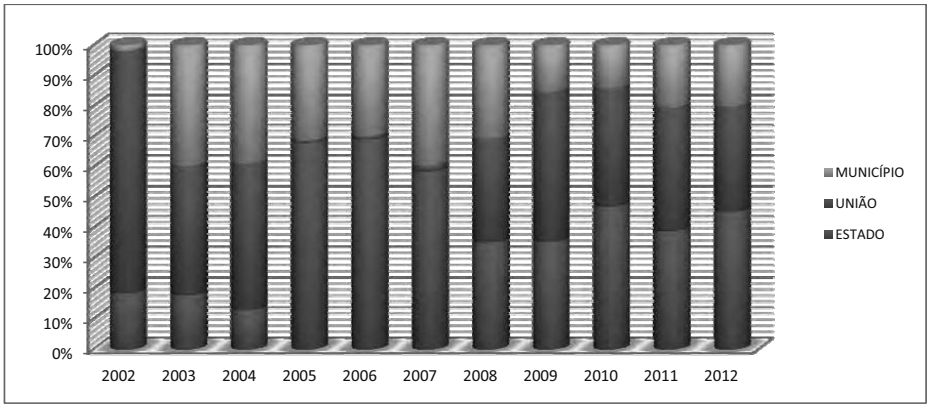
18437

SSCEPI

1552

| ANO | ESTADO | UNIÃO | MUNICÍPIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **2002** | 10.117.220,20 | 43.613.355,97 | 1.040.617,79 | 54.771.193,96 |
| **2003** | 11.837.891,09 | 28.007.096,05 | 26.241.596,04 | 66.086.583,18 |
| **2004** | 26.382.496,08 | 97.333.501,45 | 78.796.636,24 | 202.512.633,77 |
| **2005** | 103.816.943,72 | 836.006,91 | 47.598.384,31 | 152.251.334,94 |
| **2006** | 171.667.318,24 | 2.461.022,69 | 74.309.205,88 | 248.437.546,81 |
| **2007** | 153.858.803,15 | 4.623.209,19 | 103.873.610,96 | 262.355.623,30 |
| **2008** | 230.661.124,93 | 221.943.583,27 | 202.025.804,42 | 654.630.512,62 |
| **2009** | 525.787.407,47 | 725.911.706,76 | 227.843.068,55 | 1.479.542.182,78 |
| **2010** | 885.791.890,98 | 729.057.422,61 | 266.824.726,36 | 1.881.674.039,95 |
| **2011** | 811.711.601,32 | 841.332.352,75 | 427.976.392,63 | 2.081.020.346,70 |
| **2012** | 290.203.046,48 | 220.071.368,10 | 129.859.041,69 | 640.133.456,27 |
| **TOTAL** | **3.221.835.743,66** | **2.915.190.625,75** | **1.586.389.084,87** | **7.723.415.454,28** |
| ***Participação*** | *42%* | *38%* | *21%* | |

**Gráfico – Transações Financeiras com Investigadas (por ESFERA)**




Conforme se verifica na Tabela e Gráfico as transações financeiras ocorridas com o poder público estadual, federal e municipal representam aproximadamente 42%, 38% e 21% respectivamente em relação ao total geral. Pode se verificar que entre os anos de 2008 e 2011 ocorre significativo incremento das transações financeiras, principalmente nas esferas estadual e federal.

A seguir, as análises serão demonstradas considerando as esferas do poder público que transaciona com os investigados.

1553

A seguir, são demonstrados os repasses provenientes da UNIÃO: Neste item serão demonstradas as transações financeiras realizadas entre órgãos públicos federais e as pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas. O total transacionado pode ser visualizado na Tabela e Gráfico 03 abaixo:

**Tabela - Total Pago pela UNIÃO a INVESTIGADOS**

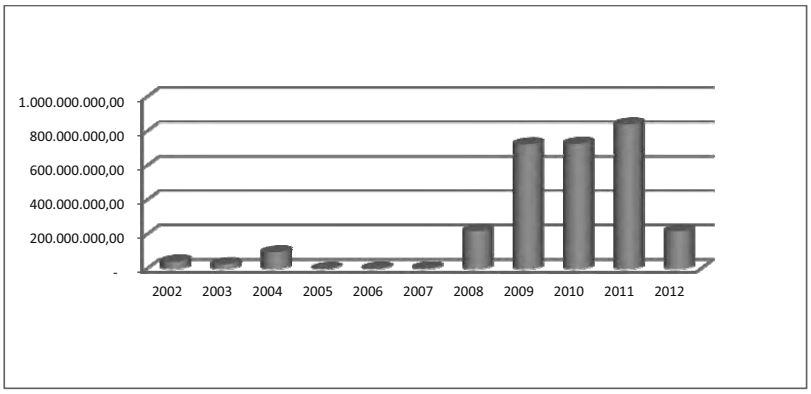
| ANO | TOTAL |
|---|---|
| 2002 | 43.613.355,97 |
| 2003 | 28.007.096,05 |
| 2004 | 97.333.501,45 |
| 2005 | 836.006,91 |
| 2006 | 2.461.022,69 |
| 2007 | 4.623.209,19 |
| 2008 | 221.943.583,27 |
| 2009 | 725.911.706,76 |
| 2010 | 729.057.422,61 |
| 2011 | 841.332.352,75 |
| 2012 | 220.071.368,10 |
| **TOTAL** | **2.915.190.625,75** |

18439

SSCEPI

1554

**Gráfico – Total Pago pela UNIÃO a INVESTIGADOS**




Conforme se verifica na Tabela e Gráfico os “investigados” com sigilos bancários afastados movimentaram com o poder público federal uma quantia aproximada de R$2.915.000.000, 00 (dois bilhões e novecentos e quinze milhões). Vale ressaltar que em 2012 constam apenas períodos, não refletindo, portanto, a movimentação integral deste ano. As transações realizadas pelo poder público federal representam aproximadamente 38% do total geral.

Pode-se verificar que os valores transacionados entre os investigados e o poder público iniciaram uma curva ascendente no ano de 2008 e tendo seu pico em 2011.

A Tabela demonstra os órgãos públicos federais que transacionaram para com as pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas com sigilo bancário afastado, conforme abaixo:

18440

SSCEPI

**Tabela - Total por Órgão Pagador - UNIÃO**

| CNPJ ORIGEM | NOME ORIGEM | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33000167000101 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | 11.063,07 | 117.815,24 | 537.520,74 | 439.097,42 | 2.358.347,31 | 2.779.019,76 | 2.500.112,43 | 16.539,64 | 39.942,31 | 6.443,34 | 4.196,31 | **8.810.097,57** |
| 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | - | 106,37 | - | - | 168,25 | - | - | 726.192,25 | 949.711,71 | - | - | **1.676.178,58** |
| 26989715004957 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.466,80 | 15.348,01 | 4.512,04 | **50.326,85** |
| 25989350061417 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641.401,73 | 617.583,04 | **1.258.984,77** |
| 00514170000682 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.394,06 | 50.378,77 | **142.772,83** |
| 00514170000500 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.138,77 | 89.545,09 | - | **128.683,86** |
| 00514170000178 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.900,79 | 54.560,83 | 18.872,70 | **81.334,32** |
| 07549168000108 | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | - | - | - | - | - | - | 3.142.165,38 | 5.303.932,87 | 3.060.091,22 | 1.572.046,79 | 193.113,20 | **13.271.349,46** |
| 07529010000168 | 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | - | - | - | - | - | - | 3.093.225,14 | 4.770.896,76 | 4.156.519,28 | 6.349.763,11 | 93.552,38 | **18.463.956,67** |
| 07524768000103 | 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | - | - | - | - | - | 1.577.678,13 | 3.846.406,59 | 621.234,80 | 234.317,75 | 191.912,80 | - | **6.471.550,07** |
| 07524710000160 | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | - | - | - | - | - | - | - | 5.109.118,17 | 3.941.799,03 | 899.678,78 | 131.984,21 | **10.082.580,19** |
| 04898488000177 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.147,07 | - | - | **135.147,07** |
| 33628777000154 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE R | 43.576.789,43 | 23.849.245,47 | 4.264.390,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | **71.690.425,10** |
| 04892707002316 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST | - | - | - | 133.718,64 | - | - | 137.149,72 | - | - | - | - | **270.868,36** |
| 04892707001506 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST | - | - | - | - | - | - | - | 121.769,20 | - | - | - | **121.769,20** |
| 04892707001425 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST | - | - | - | 103.450,23 | - | - | - | | - | - | - | **103.450,23** |
| 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST | - | - | - | 115.399,92 | 23.687,00 | - | - | 130.573,73 | - | - | - | **269.660,65** |
| 04892707000968 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST | - | - | - | - | - | - | - | | 102.392,45 | - | - | **102.392,45** |
| 04892707000887 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST | - | - | - | - | - | 109.006,27 | - | - | - | - | - | **109.006,27** |
| 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST | - | 3.903.130,15 | 92.494.859,85 | - | - | - | 186.484.559,17 | 640.246.057,90 | 621.472.703,58 | 758.784.640,70 | 196.867.081,87 | **2.500.253.033,22** |
| 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | - | 72.639,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **72.639,61** |
| 33353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | 8.189.552,19 | 18.679.629,18 | 52.065.663,28 | 21.816.743,88 | **100.751.588,53** |
| 03112380000111 | AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | - | - | - | - | - | - | 73.870,18 | 74.640,43 | 27.685,12 | - | - | **176.195,73** |
| 02488507000161 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO | - | - | - | - | - | - | 3.581.519,29 | - | - | - | - | **3.581.519,29** |
| 00530279000115 | SENADO FEDERAL | - | - | - | - | - | 13.588,24 | 14.819,47 | 16.766,72 | 33.436,80 | 282.642,10 | 198.104,43 | **559.357,76** |
| 00394544021263 | MINISTERIO DA SAUDE | - | - | - | | - | - | - | - | 26.237.463,86 | 13.648.726,80 | - | **39.886.190,66** |
| 00394544000851 | MINISTERIO DA SAUDE | - | - | - | - | - | - | 16.423.184,33 | 59.777.756,73 | 49.667.134,85 | 5.157.119,22 | - | **131.025.195,13** |
| 00394460016145 | MINISTERIO DA FAZENDA | - | - | - | - | - | 19.713,88 | 32.574,21 | 6.262,61 | - | 24.853,71 | 7.762,10 | **91.166,51** |
| 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15.885,92 | 8.857,23 | 4.923,14 | 12.024,13 | 6.721,53 | 9.743,63 | 9.089,56 | 11.384,60 | 21.748,94 | 19.837,92 | - | **120.216,60** |
| 00394460003329 | MINISTERIO DA FAZENDA | 5.240,47 | 9.826,99 | 9.192,51 | 9.596,54 | 11.999,93 | - | - | - | 79.958,79 | 78.686,95 | 67.008,84 | **271.511,02** |
| 00394429000534 | COMANDO DA AERONAUTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.344.361,32 | - | **1.344.361,32** |
| 00352294000110 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AE | - | 22.500,80 | 13.245,10 | - | - | 94.865,19 | 2.587.665,66 | 780.471,68 | 121.365,00 | - | - | **3.620.113,43** |
| TOTAL | | 43.608.978,89 | 27.984.121,86 | 97.324.131,54 | 813.286,88 | 2.400.924,02 | 4.603.615,10 | 221.926.341,13 | 725.903.150,28 | 729.038.553,30 | 841.319.626,54 | 220.070.893,77 | 2.914.993.623,31 |

**Nesta Tabela 04 foram considerados valores acima de R$50.000, 00.*

Conforme se verifica na Tabela diversos foram os órgãos públicos federais que realização transações financeiras para com os investigados. A seguir apresenta-se a Tabela com os principais órgãos que realizaram transações, em ordem decrescente de valor:

**Tabela – Principais Órgãos Públicos Federais – Transações com Investigados**

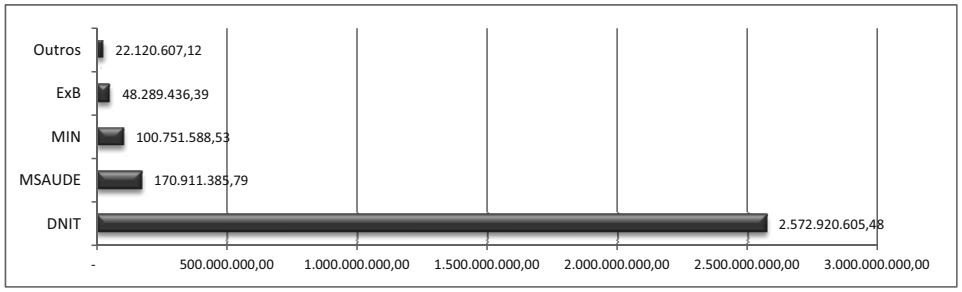
| ÓRGÃO PÚBLICO | TOTAL | % |
|---|---|---|
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 2.572.920.605,48 | 88,27% |
| MINISTERIO DA SAUDE | 170.911.385,79 | 5,86% |
| MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 100.751.588,53 | 3,46% |
| EXÉRCITO BRASILEIRO | 48.289.436,39 | 1,66% |
| OUTROS - DIVERSOS | 22.120.607,12 | 0,76% |
| TOTAL | 2.914.993.623,31 | |

**Nesta Tabela foram considerados valores acima de R$50.000, 00.*

O DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES foi responsável por aproximadamente 88% de todo o volume de

recursos transacionados para os investigados, seguido pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE com 5, 9%, o MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL com 3, 5%, o EXÉRCITO BRASILEIRO com 1, 7% e todos os demais órgãos com 0, 76%. O Gráfico 04 a seguir demonstra os principais órgãos que transacionaram recursos para com os investigados.

**Gráfico – Total Pago pela UNIÃO a INVESTIGADOS**




***MIN** = Ministério da Integração Nacional **ExB** = Exército Brasileiro **MSAUDE** = Ministério da Saúde*
***Outros** = Demais órgãos Públicos*

Conforme se verifica no Gráfico, o DNIT é responsável por aproximadamente 88% de todas as transações financeiras realizadas para com os investigados, o que corresponde a aproximadamente 2.570.000.000, 00 (dois bilhões, quinhentos e setenta milhões de reais).

Os investigados que mantiveram transações financeiras para os órgãos públicos federais foram:

1557

**Tabela – Volume de Recursos Transacionados entre Órgãos Públicos Federais e Investigados**

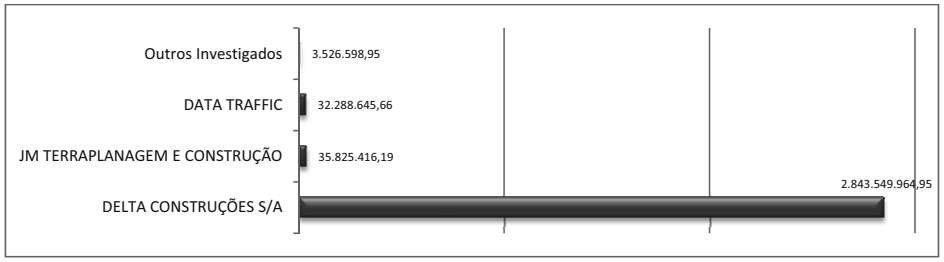
| NOME DO INVESTIGADO | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO | - | - | - | - | - | - | 73.870,18 | 74.640,43 | 27.685,12 | - | - | 176.195,73 |
| ALCINO DE SOUZA | - | - | - | 41,53 | - | 1.002,44 | 1.101,91 | 67,97 | 1.694,22 | - | - | 3.908,07 |
| AUTO POSTO T- 10 LTDA | - | - | - | 9.526,81 | 20.241,11 | 42.773,57 | 53.578,27 | 23.300,31 | 39.336,80 | 49.240,59 | 16.470,45 | 254.467,91 |
| BET CAPITAL LTDA. | - | 4.426,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.426,09 |
| CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.194,09 | - | - | 6.194,09 |
| CLÁUDIO DIAS DE ABREU | - | 3.237,73 | 2.495,52 | 2.502,56 | 2.946,76 | 3.431,14 | 5.472,51 | 8.118,13 | 10.640,46 | 12.196,39 | - | 51.041,20 |
| DATA TRAFFIC | - | - | - | - | 166,25 | | 1.111,72 | 4.674.833,50 | 15.221.754,33 | 11.007.471,29 | 1.383.306,57 | 32.288.645,66 |
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 43.577.793,23 | 27.752.375,62 | 97.159.388,46 | 766.655,79 | 2.258.104,90 | 4.286.963,84 | 219.296.657,16 | 716.356.382,77 | 697.301.533,06 | 817.148.961,95 | 217.393.448,21 | 2.843.298.265,01 |
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF | - | - | - | - | - | 251.699,94 | - | - | - | - | - | 251.699,94 |
| DEMÓSTENES LAZARO XAVIER TORRES | - | - | - | 1.216,37 | 9.495,13 | 8.113,68 | 1.368,00 | 8.858,00 | | 282.642,10 | 198.104,43 | 509.795,71 |
| EDIVALDO CARDOSO DE PAULA | 4.682,46 | 5.532,97 | - | - | - | 3.863,58 | 1.189,05 | - | 4.640,00 | 6.167,75 | - | 26.075,81 |
| ELIANE GONÇALVES PINHEIRO | - | - | - | - | 3.527,84 | 1.071,64 | 1.326,09 | 2.079,94 | 3.207,84 | 1.473,78 | - | 12.687,13 |
| EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INF | - | - | - | - | - | 3.720,44 | 2.549,97 | - | - | - | - | 6.270,41 |
| FÁBIO PASSAGLIA | - | - | 2.427,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.427,62 |
| FREDERICO AURÉLIO BISPO | - | - | - | - | - | - | - | 1.118,56 | - | - | - | 1.118,56 |
| IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.605,57 | 244.305,12 | 69.251,47 | 383.162,16 |
| JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | - | 110.547,57 | 13.245,10 | 5.731,85 | 39.626,09 | - | 2.474.824,94 | 4.746.355,01 | 16.236.412,59 | 11.872.477,95 | 326.195,09 | 35.825.416,19 |
| MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO | 11.203,46 | 86,53 | - | 193,50 | 246,93 | 374,83 | - | - | - | - | - | 12.105,25 |
| MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR | - | - | - | - | - | 5.474,56 | 13.451,47 | 7.910,72 | 33.436,80 | - | - | 60.273,55 |
| MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641.401,73 | 617.583,04 | 1.258.984,77 |
| RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO | - | - | - | - | 779,19 | - | - | - | - | - | - | 779,19 |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 17.677,15 | 128.536,43 | 144.313,27 | 26.122,92 | 105.310,30 | 2.071,11 | 14.974,42 | 2.883,60 | 99.715,31 | 66.014,10 | 67.008,84 | 674.627,45 |
| SIMONE COELHO PEREIRA AIRES | - | - | - | - | - | - | 395,00 | - | - | - | - | 395,00 |
| SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁ | - | - | - | 2.475,00 | 7.132,50 | 5.082,00 | - | 1.497,50 | - | - | - | 16.187,00 |
| TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA | - | - | - | - | - | 7.566,42 | - | 3.662,32 | - | - | - | 11.228,74 |
| VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | - | - | 9.192,51 | 9.596,54 | 11.220,74 | - | 1.712,58 | - | - | - | - | 31.722,37 |
| WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE | 1.999,67 | 2.353,11 | 2.438,95 | 11.944,04 | 2.222,95 | - | - | - | 1.566,42 | - | - | 22.525,14 |
| TOTAL | 43.613.355,97 | 28.007.096,05 | 97.333.501,45 | 836.006,91 | 2.461.022,69 | 4.623.209,19 | 221.943.583,27 | 725.911.706,76 | 729.057.422,61 | 841.332.352,75 | 220.071.368,10 | 2.915.190.625,75 |

Conforme se verifica na Tabela, foram diversos os investigados que mantiveram transações financeiras para com órgãos públicos federais, sendo os principais, em termos de volume:

**Tabela – Principais Investigados que Mantiveram Transações com Órgãos Públicos Federais**

| NOME DO INVESTIGADO | TOTAL | % |
|---|---|---|
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 2.843.549.964,95 | **97,54%** |
| JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 35.825.416,19 | **1,23%** |
| DATA TRAFFIC | 32.288.645,66 | **1,11%** |
| Outros Investigados | 3.526.598,95 | **0,12%** |
| **TOTAL** | **2.915.190.625,75** | |

**Gráfico – Total Pago pela UNIÃO a INVESTIGADOS**



1558

Conforme se verifica no Gráfico, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A é recebedora de aproximadamente 97, 5% de todas as transações financeiras realizadas para com os órgãos públicos federais, o que corresponde a aproximadamente 2.843.000.000, 00 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e três milhões de reais). Em seguida aparecem as empresas JM TERRAPLANGEM E CONSTRUÇÃO com 1, 2%, a DATA TRAFFIC com 1, 1% e os demais investigados com 0, 12%.

Por certo, praticamente todas as transações financeiras realizadas por órgãos públicos federais para com as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, JM TERRAPLANAGEM, DATA TRAFFIC e outras empresas são oriundas de processos licitatórios. Entretanto, tais processos não foram analisados por esta CPMI. Para análises mais detalhadas acerca das origens dos recursos seria necessário o aprofundamento das investigações, principalmente no que tange aos processos licitatórios. Parcela dos recursos, principalmente àquelas transacionadas para com pessoas físicas podem ser oriundas de salários ou outros vencimentos, tendo em vista a condição de servidores públicos de alguns dos investigados.

**REPASSES DE RECURSOS DOS ESTADOS**

Neste item serão demonstradas as transações financeiras realizadas entre órgãos públicos estaduais e as pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas. O total transacionado pode ser visualizado na Tabela e Gráfico abaixo:

18444

SSCEPI

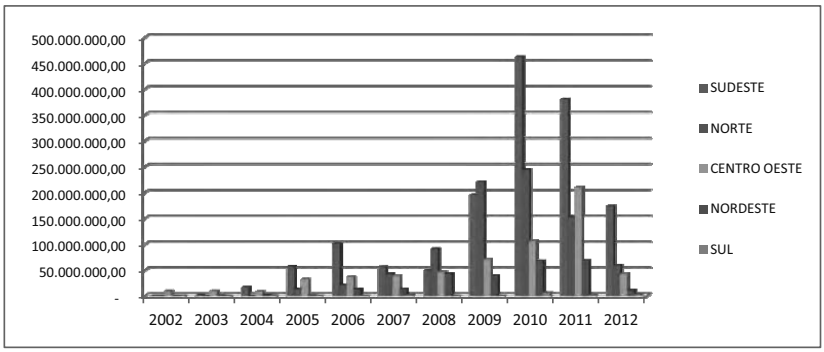
1559

**Tabela – Total de Transações de Órgãos ESTADUAIS para com INVESTIGADOS (ano/Região)**

| ANO | CENTRO OESTE | NORDESTE | NORTE | SUDESTE | SUL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 9.881.155,80 | 56.703,00 | 94.293,89 | - | 85.067,51 | 10.117.220,20 |
| 2003 | 9.912.299,56 | 310.627,27 | - | 1.448.496,84 | 166.467,42 | 11.837.891,09 |
| 2004 | 8.560.407,98 | 916.710,64 | - | 16.607.899,50 | 297.477,96 | 26.382.496,08 |
| 2005 | 32.841.518,50 | 216.292,50 | 13.520.562,72 | 57.221.751,45 | 16.818,55 | 103.816.943,72 |
| 2006 | 37.046.133,91 | 12.684.818,59 | 21.081.643,71 | 100.854.632,03 | 90,00 | 171.667.318,24 |
| 2007 | 39.514.564,10 | 13.395.921,50 | 43.066.104,67 | 56.197.276,83 | 1.684.936,05 | 153.858.803,15 |
| 2008 | 46.707.226,90 | 43.150.166,08 | 91.451.790,72 | 49.350.325,03 | 1.616,20 | 230.661.124,93 |
| 2009 | 71.352.886,78 | 38.830.637,67 | 220.448.397,54 | 195.155.485,48 | - | 525.787.407,47 |
| 2010 | 106.204.700,34 | 67.752.092,34 | 243.486.177,01 | 461.957.975,11 | 6.390.946,18 | 885.791.890,98 |
| 2011 | 210.064.119,26 | 68.088.116,96 | 151.649.125,01 | 380.007.312,09 | 1.902.928,00 | 811.711.601,32 |
| 2012 | 42.754.730,05 | 11.216.875,74 | 59.436.071,03 | 173.671.198,07 | 3.124.171,59 | 290.203.046,48 |
| **TOTAL** | **614.839.743,18** | **256.618.962,29** | **844.234.166,30** | **1.492.472.352,43** | **13.670.519,46** | **3.221.835.743,66** |
| % | ***19,08%*** | ***7,96%*** | ***26,20%*** | ***46,32%*** | ***0,42%*** | |

Conforme se verifica na Tabela, do total das transações financeiras de órgãos públicos estaduais identificadas para com os investigados, a região SUDESTE é responsável por aproximadamente 46%, seguida pelas regiões NORTE com 26%, CENTRO-OESTE com 19%, NORDESTE com 8% e SUL com 0, 4%. O Gráfico 06 abaixo apresenta comparativo dos volumes das transações:

**Gráfico – Total de Transações de Órgãos ESTADUAIS para com INVESTIGADOS (ano/Região)**




18445

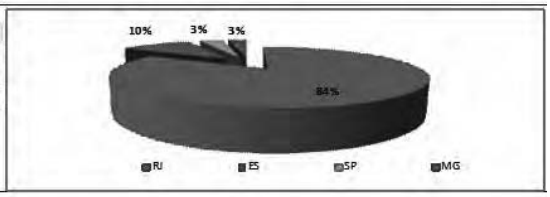
SSCEPI

1560

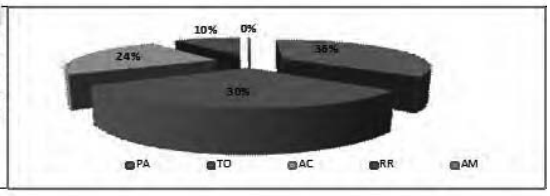
Pode-se perceber analisando o Gráfico que os volumes de recursos transacionados tiveram seu auge no ano de 2010. Entretanto, já a partir de 2005 apresenta variações consideráveis. A região SUDESTE, conforme já citado, apresenta os maiores volumes, seguida pela região NORTE, NORDESTE e CENTRO OESTE. Na Figura abaixo são apresentados os volumes de recursos transacionados por ESTADO de cada uma das regiões:

**Figura – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Estaduais (Região/Estado)**

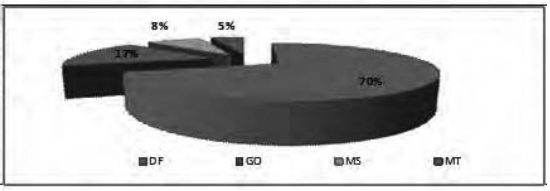
| REGIÃO | ESTADO | TOTAL | % |
|---|---|---|---|
| SUDESTE | | 1.492.472.352,43 | |
| | RJ | 1.248.245.105,21 | 83,64% |
| | ES | 152.870.241,16 | 10,24% |
| | SP | 51.407.411,54 | 3,44% |
| | MG | 39.949.594,52 | 2,68% |



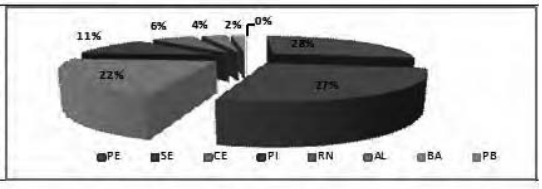

| NORTE | | 844.234.166,30 | % |
|---|---|---|---|
| | PA | 304.074.018,34 | 36,02% |
| | TO | 256.573.177,93 | 30,39% |
| | AC | 199.242.316,71 | 23,60% |
| | RR | 81.560.828,46 | 9,66% |
| | AM | 2.783.824,86 | 0,33% |



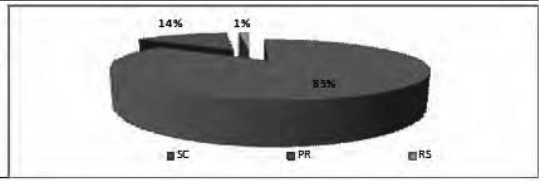

| CENTRO - OESTE | | 614.839.743,18 | % |
|---|---|---|---|
| | DF | 432.785.992,80 | 70,39% |
| | GO | 102.100.649,11 | 16,61% |
| | MS | 49.950.444,95 | 8,12% |
| | MT | 30.002.656,32 | 4,88% |




| NORDESTE | | 256.618.962,29 | % |
|---|---|---|---|
| | PE | 71.581.597,19 | 27,89% |
| | SE | 68.200.774,14 | 26,58% |
| | CE | 56.029.822,95 | 21,83% |
| | PI | 29.170.002,86 | 11,37% |
| | RN | 16.682.628,88 | 6,50% |
| | AL | 9.449.289,48 | 3,68% |
| | BA | 5.433.988,79 | 2,12% |
| | PB | 70.848,00 | 0,03% |




| SUL | | 13.670.519,46 | % |
|---|---|---|---|
| | SC | 11.568.947,66 | 84,63% |
| | PR | 1.881.785,10 | 13,77% |
| | RS | 219.786,71 | 1,61% |




18446

SSCEPI

1561

Na Figura acima fica demonstrada a representatividade de cada estado no volume de transações identificadas e realizadas para com os investigados por esta CPMI. Na região SUDESTE merecem destaque os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, juntos representam mais de 90% de todas as transações financeiras da região. Na região NORTE, os estado do Pará, TOCANTINS e Acre são responsáveis por mais de 90% de todas as transações financeiras identificadas. Na região CENTRO OESTE, apenas o Distrito Federal representa mais de 70% de todas as transações financeiras identificadas. No SUL, apenas o Estado de Santa Catarina é responsável por mais de 84% das transações financeiras identificadas e realizadas para com os investigados.

Já na região NORDESTE as transações foram de certa forma "distribuídas" entre os estados de Pernambuco, Sergipe, Ceará e Piauí.

Por certo, praticamente todas as transações financeiras realizadas por órgãos públicos estaduais para com os investigados pessoas jurídicas, são oriundas de processos licitatórios. Entretanto, tais processos não foram analisados por esta CPMI. Para análises mais detalhadas acerca das origens dos recursos seria necessário o aprofundamento das investigações, principalmente no que tange aos processos licitatórios. Parcela dos recursos, principalmente àquelas transacionadas para com pessoas físicas podem ser oriundas de salários ou outros vencimentos. Entretanto, cabem maiores investigações.

Os órgãos estaduais que mantiveram transações financeiras por Região/Estado são apresentados nas Tabelas a seguir:

18447

SSCEPI

1562

**Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados - SUDESTE**

| UF | NOME ORIGEM | TOTAL |
|---|---|---|
| ES | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 51.278.412,51 |
| | ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 44.428.066,33 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES | 31.041.903,16 |
| | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 26.121.859,16 |
| MG | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 35.603.414,37 |
| | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.240.813,58 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST DE M GERAIS | 2.103.366,57 |
| | SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL | 2.000,00 |
| RJ | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 709.230.848,32 |
| | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 229.371.741,36 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS | 114.002.281,14 |
| | COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 111.033.741,42 |
| | RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | 51.139.094,16 |
| | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CASA CIVIL | 21.418.368,09 |
| | RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | 7.570.618,66 |
| | FUNDACAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEN-RJ FUNDERJ | 4.259.397,12 |
| | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 159.986,04 |
| | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 30.462,44 |
| | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 28.566,46 |
| SP | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 28.511.552,20 |
| | SECRETARIA DA FAZENDA | 12.772.743,60 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 7.372.989,84 |
| | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 2.750.125,90 |
| **TOTAL** | | **1.492.472.352,43** |

**Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados – NORTE**

| UF | NOME ORIGEM | TOTAL |
|---|---|---|
| AC | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 108.886.991,50 |
| | GOVERNO DO ESTADO DO ACRE | 82.777.805,91 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HIDROVIARIA E AEROPO | 7.577.519,30 |
| AM | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ | 2.783.824,86 |
| PA | SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATEGICOS | 148.593.672,49 |
| | SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES - SETRAN | 69.723.319,43 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL | 25.777.638,32 |
| | PARA GOVERNO DO ESTADO | 21.972.691,48 |
| | POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA | 18.223.505,14 |
| | SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS - SEP | 7.810.040,56 |
| | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | 5.433.939,98 |
| | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA | 2.710.059,55 |
| | PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2.244.946,33 |
| | CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES | 799.534,95 |
| | SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA | 555.450,00 |
| | CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA | 160.885,65 |
| | PARA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA | 68.334,46 |
| RR | GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | 81.560.828,46 |
| TO | TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO | 255.372.743,25 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | 1.199.276,88 |
| | AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PU | 1.157,80 |
| **TOTAL** | | **844.234.166,30** |

18448

SSCEPI

1563

**Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados – NORDESTE**

| UF | NOME ORIGEM | TOTAL |
|---|---|---|
| AL | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL | 9.449.289,48 |
| BA | BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA | 5.433.998,79 |
| CE | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | 31.385.704,81 |
| | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS | 22.782.973,41 |
| | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 1.562.131,71 |
| | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA | 299.013,02 |
| PB | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | 70.848,00 |
| PE | SECRETARIA DA FAZENDA | 67.450.710,05 |
| | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB | 4.130.887,14 |
| PI | PIAUI GOVERNO DO ESTADO | 28.780.517,97 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI | 389.484,89 |
| RN | RIO GRANDE DO NORTE GOVERNO DO ESTADO | 9.936.366,30 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM RIO GRANDE DO NORTE | 6.430.385,91 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | 315.569,50 |
| | IDEMA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRA | 307,17 |
| SE | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE | 60.549.902,09 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SERGIPE | 7.650.872,05 |
| **TOTAL** | | **256.618.962,29** |

18449

SSCEPI

1564

**Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados – CENTRO-OESTE**

| UF | NOME ORIGEM | TOTAL |
|---|---|---|
| DF | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | 302.426.883,19 |
| | CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 51.978.569,44 |
| | SECRETARIA DE OBRAS | 31.556.083,22 |
| | DISTRITO FEDERAL GOVERNO DO DISTRITO | 17.588.671,98 |
| | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | 13.099.451,28 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL | 12.457.065,89 |
| | TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 3.617.438,47 |
| | DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE | 31.091,51 |
| | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 30.496,32 |
| | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | 241,50 |
| GO | FUNDO ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP | 52.497.840,00 |
| | AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS | 31.698.249,45 |
| | FUNDO DE TRANSPORTES - FT | 5.493.395,66 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA | 3.963.532,64 |
| | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 1.350.514,20 |
| | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 988.879,72 |
| | INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO | 696.220,06 |
| | GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL | 674.635,65 |
| | GOIAS GOVERNO DO ESTADO | 666.369,33 |
| | FUNDO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA DO ESTADO DE GOIAS - FUN | 647.351,94 |
| | POLICIA MILITAR | 571.166,41 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 517.967,55 |
| | GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | 507.555,70 |
| | POLICIA CIVIL | 469.606,55 |
| | FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA | 275.536,11 |
| | SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 252.945,07 |
| | COMPANHIA DE DISTRITOS INDUS DE GOIAS GOIASINDUSTRIAL | 157.835,13 |
| | AGENCIA GOIANA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICO PUBLICO | 145.497,00 |
| | GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV | 130.258,05 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA | 121.364,04 |
| | GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS | 82.494,45 |
| | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 77.246,12 |
| | FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | 48.812,24 |
| | FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO | 17.014,05 |
| | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO | 13.193,33 |
| | AGENCIA GOIANA DO SISTEMA PRISIONAL | 9.528,94 |
| | OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIAS | 9.170,10 |
| | AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA | 7.990,00 |
| | BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE OPERACOES ESPECIAIS | 4.899,53 |
| | AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS PUBLICOS | 2.511,09 |
| | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS | 1.069,00 |
| MS | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 49.542.060,97 |
| | AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS | 408.383,98 |
| MT | MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO | 29.979.641,54 |
| | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 23.014,78 |
| **TOTAL** | | **614.839.743,18** |

18450

SSCEPI

1565

**Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados – SUL**

| UF | NOME ORIGEM | TOTAL |
|---|---|---|
| PR | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 1.863.153,20 |
| | INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA | 18.348,00 |
| | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 283,90 |
| RS | RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA | 219.786,71 |
| SC | SANTA CATARINA GOVERNO DO ESTADO | 10.786.779,51 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 551.578,61 |
| | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA | 147.334,67 |
| | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 72.477,51 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO | 10.603,55 |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 173,80 |
| **TOTAL** | | **13.670.519,46** |

Conforme se verifica nas Tabelas são diversos os órgãos estaduais que mantiveram transações financeiras para os investigados pela CPMI. O detalhamento de cada operação, bem como os fatos geradores das transações financeiras não foi possível identificar por esta CPMI, razão pela qual sugere o aprofundamento das investigações através da obtenção dos documentos probatórios e que justificariam tais repasses de verbas.

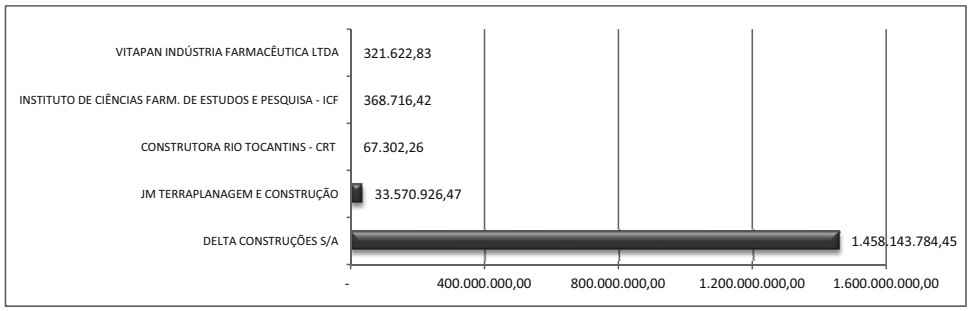
Tão importante quanto demonstrar os órgãos públicos pagadores é apresentar os recebedores dos recursos transacionados. Assim vale demonstrar neste trabalho de análise os principais beneficiários/investigados dos recursos transacionados pelos órgãos estaduais. Assim, foram elaboradas as tabelas seguintes:

1566

**Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – SUDESTE**

| UF | NOME DO INVESTIGADO | TOTAL |
|---|---|---|
| ES | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 152.870.241,16 |
| MG | CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA) | 67.302,26 |
| | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 6.311.365,79 |
| | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 33.570.926,47 |
| RJ | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 1.248.085.119,17 |
| | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 159.986,04 |
| SP | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 50.877.058,33 |
| | INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA - ICF | 368.716,42 |
| | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 161.636,79 |
| **TOTAL** | | **1.492.472.352,43** |

**Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – SUDESTE**




Conforme se verifica nas figuras acima, a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A é a principal recebedora dos recursos oriundos de órgãos públicos estaduais em relação aos estados da região SUDESTE com aproximadamente 98% de todas as transações identificadas. Em seguida, aparece a empresa JM TERRAPLANGEM E CONSTRUÇÃO com aproximadamente 2%.

As transações financeiras identificadas para a região NORTE são apresentadas na Tabela abaixo:

18452

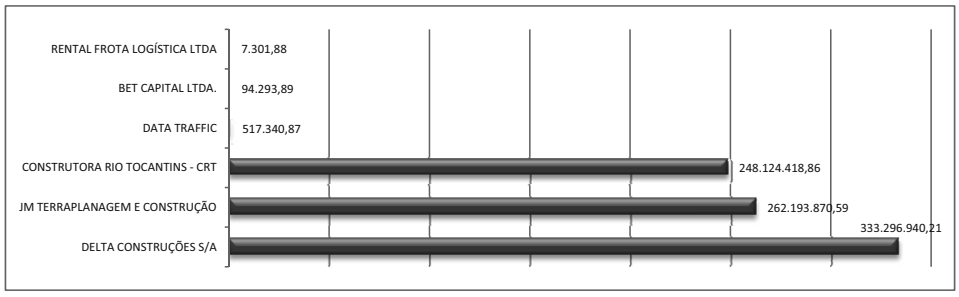
SSCEPI

1567

**Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – NORTE**

| UF | NOME DO INVESTIGADO | TOTAL |
|---|---|---|
| AC | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 740.303,04 |
| | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 198.502.013,67 |
| AM | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 2.783.824,86 |
| PA | BET CAPITAL LTDA. | 94.293,89 |
| | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 246.823.372,23 |
| | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 57.156.352,22 |
| RR | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 81.560.828,46 |
| TO | CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT | 248.124.418,86 |
| | DATA TRAFFIC | 517.340,87 |
| | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 1.388.611,62 |
| | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 6.535.504,70 |
| | RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 7.301,88 |
| **TOTAL** | | **844.234.166,30** |

**Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – NORTE**




Conforme se verifica nas figuras acima, as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, JM CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CTR são as maiores recebedoras dos recursos oriundos de órgãos públicos estaduais em relação aos estados da região NORTE com aproximadamente 39%, 31% e 29% de todas as transações identificadas.

18453

SSCEPI

1568

As transações financeiras identificadas para a região CENTRO-OESTE são apresentadas na Tabela abaixo:

**Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – CENTRO-OESTE**

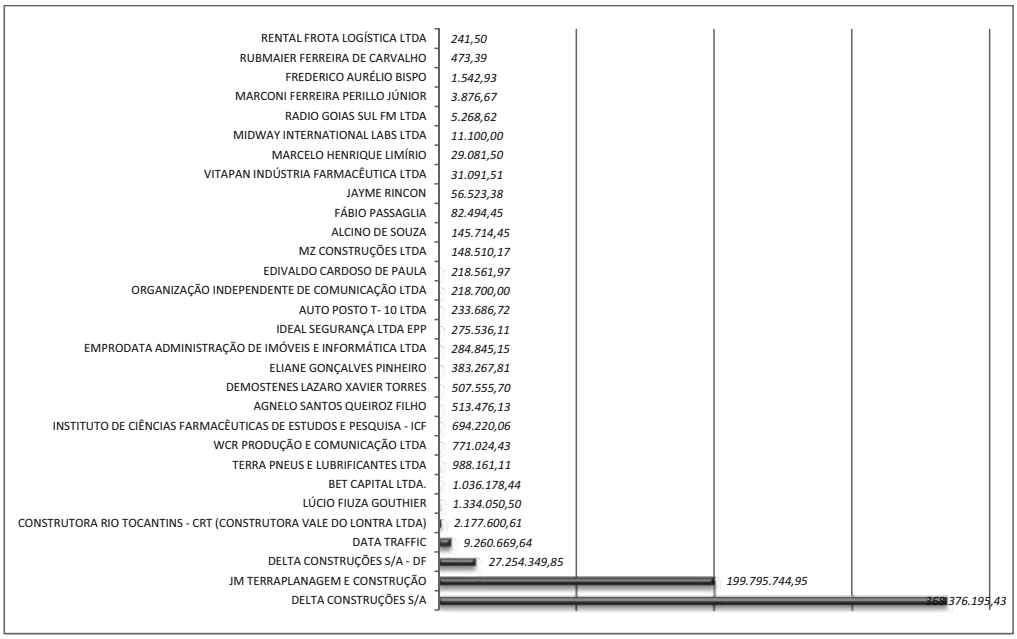
| UF | NOME DO INVESTIGADO | TOTAL |
|---|---|---|
| DF | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 210.980.812,27 |
| | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 193.572.192,83 |
| | DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF | 27.254.349,85 |
| | AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO | 513.476,13 |
| | EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA | 284.845,15 |
| | MZ CONSTRUÇÕES LTDA | 148.510,17 |
| | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 31.091,51 |
| | RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO | 473,39 |
| | RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 241,50 |
| GO | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 79.649.464,00 |
| | DATA TRAFFIC | 9.260.669,64 |
| | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 6.223.052,12 |
| | LÚCIO FIUZA GOUTHIER | 1.334.050,50 |
| | BET CAPITAL LTDA. | 1.036.178,44 |
| | TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA | 988.161,11 |
| | WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 771.024,43 |
| | INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA - ICF | 694.220,06 |
| | DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES | 507.555,70 |
| | ELIANE GONÇALVES PINHEIRO | 383.267,81 |
| | IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP | 275.536,11 |
| | AUTO POSTO T- 10 LTDA | 233.686,72 |
| | ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA | 218.700,00 |
| | EDIVALDO CARDOSO DE PAULA | 218.561,97 |
| | ALCINO DE SOUZA | 145.714,45 |
| | FÁBIO PASSAGLIA | 82.494,45 |
| | JAYME RINCON | 56.523,38 |
| | MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA | 11.100,00 |
| | RADIO GOIAS SUL FM LTDA | 5.268,62 |
| | MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR | 3.876,67 |
| | FREDERICO AURÉLIO BISPO | 1.542,93 |
| MS | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 49.949.944,95 |
| | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 500,00 |
| MT | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 27.795.974,21 |
| | CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA) | 2.177.600,61 |
| | MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO | 29.081,50 |
| **TOTAL** | | **614.839.743,18** |

18454

SSCEPI

1569

**Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – CENTRO-OESTE**




Conforme se verifica nas figuras acima, as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A (considerando a matriz e filial Centro-Oeste), JM CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM, DATA TRAFFIC e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CTR são as maiores recebedoras dos recursos oriundos de órgãos públicos estaduais em relação aos estados da região CENTRO-OESTE com aproximadamente 64%, 32%, 1, 5% e 0,3% respectivamente, de todas as transações identificadas. Vale ressaltar que nas empresas da região CENTRO-OESTE aparecem inclusive suspeitas com envolvimento na exploração de jogos ilegais comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS dentre as quais:

- BET CAPITAL LTDA. *com movimento de*..... $1.036.178, 44
- TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. *com movimento de*..... $ 988.161, 11

18455

SSCEPI

1570

- WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. *com movimento de.....* $771.024, 43
- EMPRODATA ADMIN. DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. *com movimento de.* $284.845, 15
- AUTO POSTO T- 10 LTDA. *com movimento de.....* $ 233.686, 72
- MZ CONSTRUÇÕES LTDA. *com movimento de.....* $148.510, 17
- MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. *com movimento de.....* $11.100, 00

São várias as empresas ligadas a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS que mantiveram transações financeiras para investigados na região CENTRO-OESTE, cabendo o aprofundamento das investigações.

Em relação às transações financeiras dos estados da região NORDESTE foram identificadas as empresas abaixo.

**Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – NORDESTE**

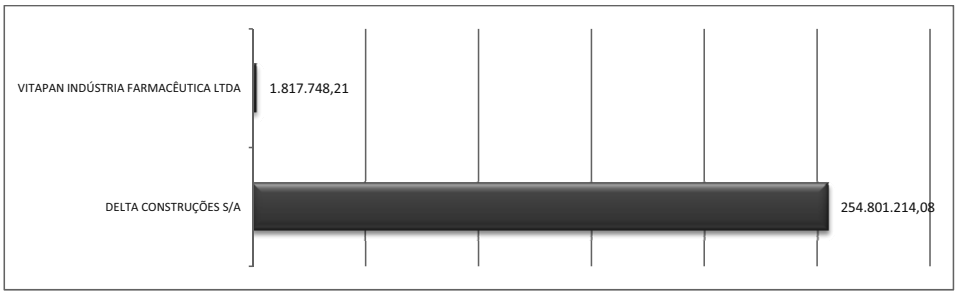
| UF | NOME DO INVESTIGADO | TOTAL |
|---|---|---|
| AL | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 9.449.289,48 |
| BA | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 5.259.840,29 |
| | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 174.158,50 |
| CE | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 54.467.691,24 |
| | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 1.562.131,71 |
| PB | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 70.848,00 |
| PE | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 71.570.987,19 |
| | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 10.610,00 |
| PI | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 29.170.002,86 |
| RN | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 16.682.628,88 |
| SE | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 68.200.774,14 |
| **TOTAL** | | **256.618.962,29** |

18456

SSCEPI

1571

**Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – NORDESTE**




Conforme se verifica nas figuras acima, as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A e a VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. foram as principais empresas, dentre as investigadas, que mantiveram transações financeiras para com órgãos públicos estaduais. A DELTA CONSTRUÇÕES S/A é responsável por nada menos que 99%.

Na região SUL também foram identificadas transações financeiras de órgãos públicos estaduais para com empresas investigadas, conforme Tabela abaixo:

**Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – SUL**

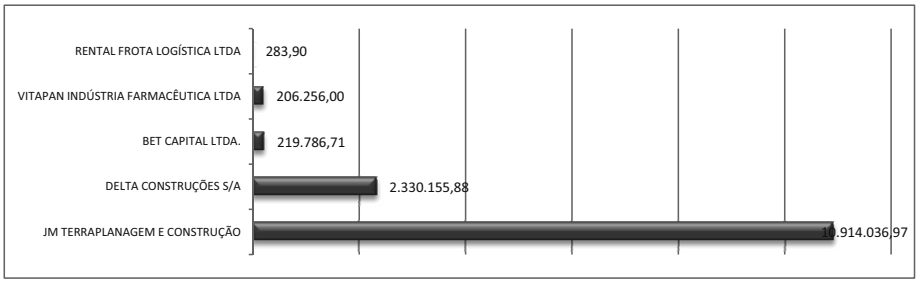
| UF | NOME DO INVESTIGADO | TOTAL |
|---|---|---|
| PR | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 1.686.094,55 |
| | RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 283,90 |
| | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 195.406,65 |
| RS | BET CAPITAL LTDA. | 219.786,71 |
| SC | DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 644.061,33 |
| | JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 10.914.036,97 |
| | VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 10.849,35 |
| **TOTAL** | | **13.670.519,46** |

18457

SSCEPI

1572

**Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – SUL**




Conforme se verifica nas figuras acima, as empresas JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO e DELTA CONSTRUÇÕES S/A foram as principais empresas, dentre as investigadas, que mantiveram transações financeiras para com órgãos públicos estaduais sendo de aproximadamente 80% e 17%, respectivamente.

Com base nas análises apresentadas acima percebe-se que as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES, VITAPAN INDÚSTRIA FARCEUTICA, DATA TRAFFIC, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e outras foram as principais beneficiárias dos recursos públicos oriundos de órgãos públicos estaduais. Para aprofundamento das investigações seria necessário a realização de novas diligências e até mesmo a fiscalização das origens dos recursos.

Demonstram-se agora as transações financeiras realizadas entre órgãos públicos municipais e as pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas. O total transacionado pode ser visualizado na Tabela e Gráfico abaixo:

18458

SSCEPI

1573

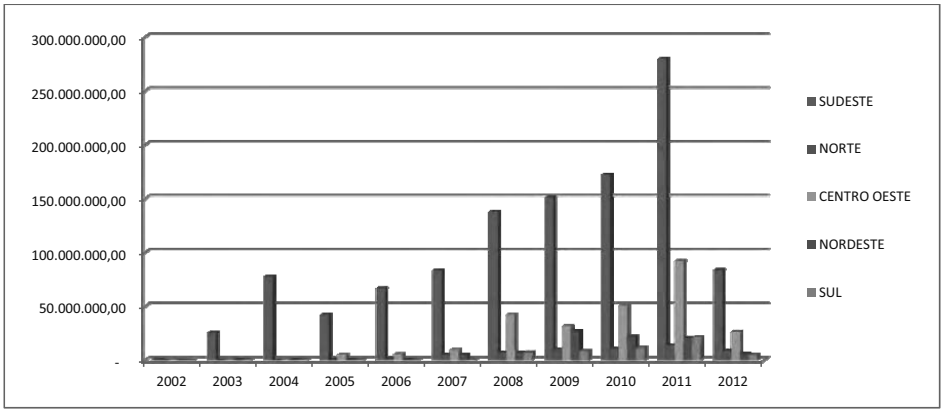
**Tabela – Total de Transações de Órgãos MUNICIPAIS para com INVESTIGADOS (ano/Região)**

| ANO | CENTRO OESTE | NORDESTE | NORTE | SUDESTE | SUL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 738.129,51 | - | 52.447,86 | 250.040,42 | - | 1.040.617,79 |
| 2003 | 375.780,24 | 84.804,00 | - | 25.591.297,51 | 189.714,29 | 26.241.596,04 |
| 2004 | 279.259,28 | 272.891,84 | - | 77.707.195,70 | 537.289,42 | 78.796.636,24 |
| 2005 | 5.087.961,40 | 149.950,00 | 91.351,38 | 42.140.428,22 | 128.693,31 | 47.598.384,31 |
| 2006 | 5.668.971,90 | 255.427,84 | 1.557.063,23 | 66.757.562,91 | 70.180,00 | 74.309.205,88 |
| 2007 | 9.680.663,96 | 5.241.313,37 | 5.349.200,38 | 83.367.845,83 | 234.587,42 | 103.873.610,96 |
| 2008 | 42.410.125,72 | 7.176.107,30 | 7.283.684,43 | 137.719.243,46 | 7.436.643,51 | 202.025.804,42 |
| 2009 | 31.737.543,37 | 26.925.896,50 | 9.728.075,28 | 150.876.506,52 | 8.575.046,88 | 227.843.068,55 |
| 2010 | 50.640.567,70 | 21.908.512,55 | 10.598.154,94 | 172.135.124,13 | 11.542.367,04 | 266.824.726,36 |
| 2011 | 92.328.850,27 | 20.797.004,67 | 13.770.890,14 | 279.517.311,73 | 21.562.335,82 | 427.976.392,63 |
| 2012 | 26.509.181,75 | 5.792.679,19 | 8.809.394,38 | 83.890.466,37 | 4.857.320,00 | 129.859.041,69 |
| **TOTAL** | **265.457.035,10** | **88.604.587,26** | **57.240.262,02** | **1.119.953.022,80** | **55.134.177,69** | **1.586.389.084,87** |
| **%** | ***16,73%*** | ***5,59%*** | ***3,61%*** | ***70,60%*** | ***3,48%*** | |

Conforme se verifica na Tabela, do total das transações financeiras de órgãos públicos estaduais identificadas para com os investigados, a região SUDESTE é responsável por aproximadamente 70, 6%, seguida pelas regiões CENTRO-OESTE com 16, 7%, NORDESTE com 5, 6%, NORTE com 3, 6% e SUL com 3, 5%. O Gráfico 12 abaixo apresenta comparativo dos volumes das transações:

1574

**Gráfico – Total de Transações de Órgãos ESTADUAIS para com INVESTIGADOS (ano/Região)**




Pode-se perceber analisando o Gráfico que os volumes de recursos transacionados tiveram seu auge no ano de 2011. Entretanto, a região SUDESTE, no período analisado, sempre apresentou números consideravelmente superiores às demais regiões. Em 2011, foi o pico das transações para todas as regiões. Na Tabela abaixo são apresentados os volumes de recursos transacionados por MUNICÍPIO de cada uma dos estados da região SUDESTE:

18460

SSCEPI

1575

**Tabela - Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) - SUDESTE**

| UF | MUNICÍPIO | TOTAL |
|---|---|---|
| ES | ARACRUZ | 41.368,01 |
| | BARRA DE SAO FRANCISCO | 4.809,45 |
| | SERRA | 6.058.889,13 |
| MG | ARAXA | 164.327,47 |
| | BELO HORIZONTE | 1.984.427,64 |
| | BONFINOPOLIS DE MINAS | 4.100,00 |
| | BUENOPOLIS | 48.941,64 |
| | CONTAGEM | 45.500,00 |
| | IPATINGA | 2.580,00 |
| | NATALANDIA | 38.415,00 |
| RJ | ARMACAO DOS BUZIOS | 1.156.647,80 |
| | BARRA MANSA | 928.431,25 |
| | BELFORD ROXO | 225.881,17 |
| | DUQUE DE CAXIAS | 98.629.071,74 |
| | ITABORAI | 1.163.297,05 |
| | JAPERI | 2.238.038,67 |
| | MACAE | 21.304.525,84 |
| | MAGE | 9.211.883,44 |
| | MARICA | 6.660.934,43 |
| | NITEROI | 449.425,53 |
| | NOVA IGUACU | 28.255.315,09 |
| | PARACAMBI | 61.232,61 |
| | PORTO REAL | 6.586.751,21 |
| | QUISSAMA | 1.694.399,70 |
| | RIO DAS OSTRAS | 63.401.482,60 |
| | RIO DE JANEIRO | 317.382.395,30 |
| | SAO GONCALO | 162.581.588,61 |
| | SAQUAREMA | 212.484,40 |
| | VOLTA REDONDA | 9.133.617,69 |
| SP | ARARAS | 31.209,84 |
| | BARUERI | 33.886,76 |
| | BAURU | 98.604,51 |
| | CAIEIRAS | 2.400,00 |
| | CAMPINAS | 55.172.465,93 |
| | DIADEMA | 75.415,77 |
| | GUARULHOS | 12.185.647,80 |
| | ITANHAEM | 2.000.000,00 |
| | ITAPECERICA DA SERRA | 1.471.799,51 |
| | JACAREI | 13.680,00 |
| | JAU | 2.720,00 |
| | JUNDIAI | 102.094,98 |
| | MOGI DAS CRUZES | 58.079,73 |
| | OSASCO | 27.590.766,27 |
| | PIRACICABA | 17.757.052,36 |
| | POA | 2.085.318,28 |
| | PRAIA GRANDE | 9.000,00 |
| | PRESIDENTE PRUDENTE | 13.200,00 |
| | RIBEIRAO PRETO | 104.647,50 |
| | SANTO ANDRE | 100.702,64 |
| | SANTOS | 16.600,00 |
| | SAO BERNARDO DO CAMPO | 106.414,00 |
| | SAO CARLOS | 17.289,99 |
| | SAO JOSE DO RIO PRETO | 5.569.841,93 |
| | SAO JOSE DOS CAMPOS | 20.571.919,01 |
| | SAO PAULO | 235.040.806,52 |
| | SAO VICENTE | 2.375,00 |
| | SUZANO | 48.322,00 |
| TOTAL | | 1.119.953.022,80 |

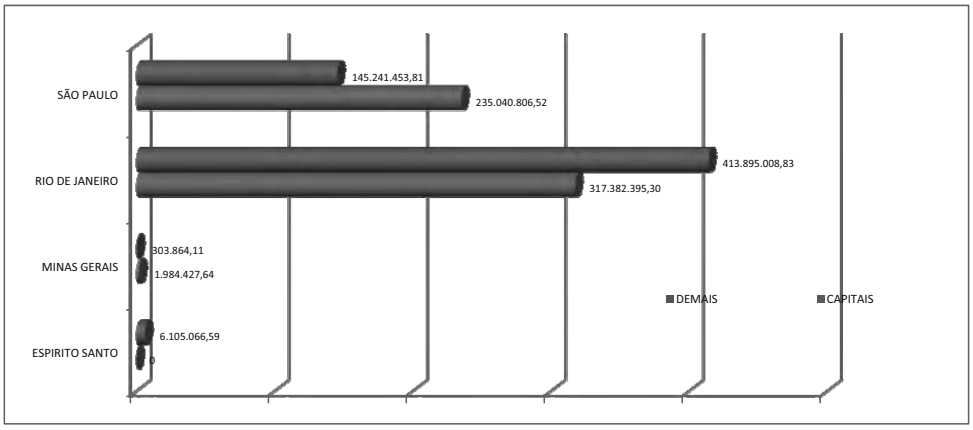
18461

SSCEPI

1576

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

**Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios - SUDESTE**




Conforme se verifica no Gráfico, as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras para com as empresas investigadas.

Os municípios da região CENTRO-OESTE são apresentados na Tabela abaixo:

18462

SSCEPI

1577

**Tabela – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) – CENTRO OESTE**

| UF | MUNICÍPIO | TOTAL |
|---|---|---|
| GO | GOIANIA | 150.285.224,79 |
| | ANAPOLIS | 61.994.891,59 |
| | APARECIDA DE GOIANIA | 17.478.068,14 |
| | CATALAO | 4.781.096,95 |
| | LUZIANIA | 3.404.987,30 |
| | CALDAS NOVAS | 1.713.820,39 |
| | CRISTALINA | 1.383.869,50 |
| | CIDADE OCIDENTAL | 1.122.042,86 |
| | RIO VERDE | 982.157,91 |
| | ALEXANIA | 300.340,03 |
| | MINACU | 201.442,93 |
| | GOIATUBA | 162.047,75 |
| | VALPARAISO DE GOIAS | 123.058,59 |
| | INDIARA | 122.640,70 |
| | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 68.735,20 |
| | CRIXAS | 64.580,01 |
| | PONTALINA | 62.509,14 |
| | MOIPORA | 59.341,09 |
| | SANTA HELENA DE GOIAS | 53.114,12 |
| | CROMINIA | 38.103,28 |
| | PIRES DO RIO | 33.782,06 |
| | MONTIVIDIU DO NORTE | 28.429,50 |
| | SENADOR CANEDO | 26.951,70 |
| | SANTA CRUZ DE GOIAS | 24.000,00 |
| | RUBIATABA | 20.188,04 |
| | ALTO HORIZONTE | 19.570,35 |
| | PALMELO | 17.896,46 |
| | CACHOEIRA DOURADA | 15.751,62 |
| | LEOPOLDO DE BULHOES | 15.000,00 |
| | SANTA TEREZA DE GOIAS | 13.496,48 |
| | ARAGOIANIA | 13.461,00 |
| | GOIANESIA | 12.008,00 |
| | SILVANIA | 10.453,19 |
| | NIQUELANDIA | 9.305,16 |
| | MORRINHOS | 9.265,84 |
| | MIMOSO DE GOIAS | 9.000,00 |
| | DOVERLANDIA | 7.470,30 |
| | ANICUNS | 7.378,67 |
| | JARAGUA | 6.736,00 |
| | BELA VISTA DE GOIAS | 5.379,02 |
| | MAURILANDIA | 5.136,50 |
| | BOM JARDIM DE GOIAS | 5.108,43 |
| | NAZARIO | 4.567,08 |
| | PARAUNA | 4.352,04 |
| | RIANAPOLIS | 4.313,60 |
| | GUAPO | 3.352,61 |
| | IPAMERI | 2.688,00 |
| | SAO JOAO DA PARAUNA | 2.581,50 |
| | PADRE BERNARDO | 2.263,00 |
| | PANAMA | 1.878,31 |
| | RIALMA | 1.852,74 |
| | FAINA | 1.850,00 |
| | CACHOEIRA ALTA | 1.313,46 |
| | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 1.009,50 |
| | RIO QUENTE | 153,12 |
| | ABADIA DE GOIAS | 130,00 |
| MS | NAVIRAI | 1.334.077,42 |
| MT | CUIABA | 16.979.930,74 |
| | PONTES E LACERDA | 1.528.956,75 |
| | RONDONOPOLIS | 518.234,32 |
| | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 5.972,00 |
| | VARZEA GRANDE | 339.718,32 |
| TOTAL | | 265.457.035,10 |

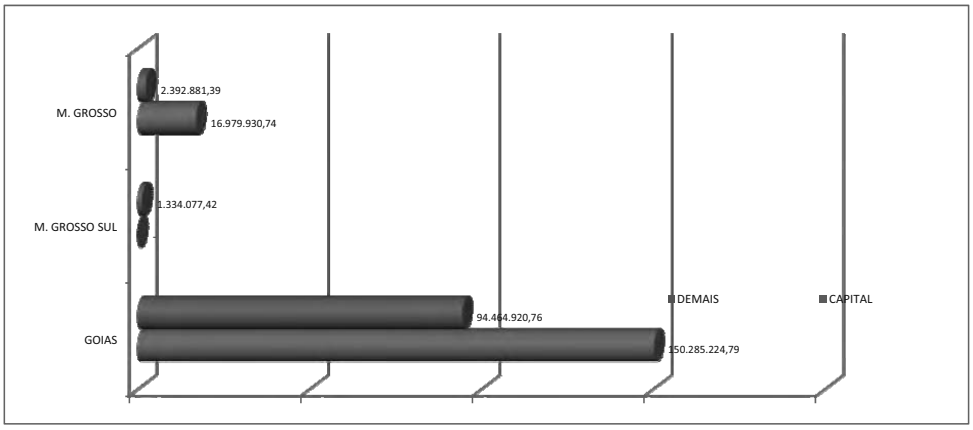
18463

SSCEPI

1578

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

**Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios – CENTRO OESTE**




Conforme se verifica no Gráfico, as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras para com as empresas investigadas.

Os municípios da região NORDESTE são apresentados na Tabela abaixo:

18464

SSCEPI

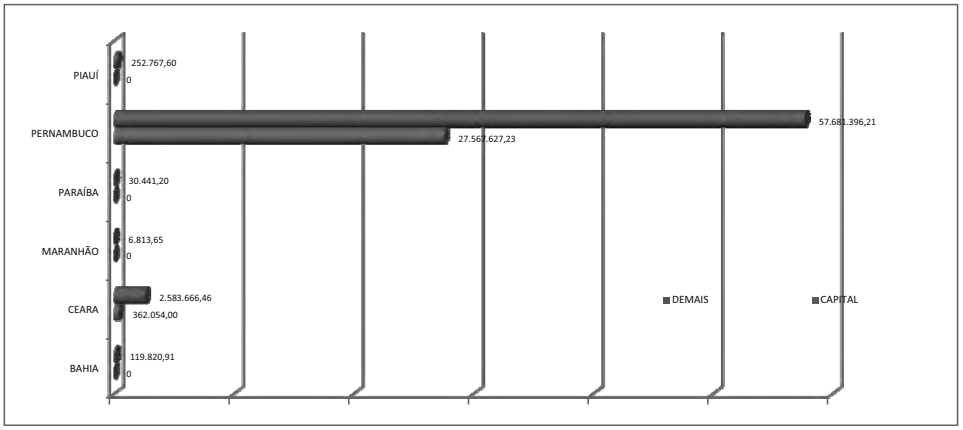
1579

**Tabela – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) - NORDESTE**

| UF | MUNICÍPIO | TOTAL |
|---|---|---|
| BA | ITABERABA | 3.260,00 |
| | JEQUIE | 116.560,91 |
| CE | CAUCAIA | 2.549.947,88 |
| | FORTALEZA | 362.054,00 |
| | JUAZEIRO DO NORTE | 24.973,58 |
| | SOBRAL | 8.745,00 |
| MA | PIO XII | 6.813,65 |
| PB | CAMPINA GRANDE | 16.200,00 |
| | ITAPORANGA | 10.150,84 |
| | SANTA LUZIA | 4.090,36 |
| PE | ARCOVERDE | 1.003.855,78 |
| | OLINDA | 56.677.540,43 |
| | RECIFE | 27.567.627,23 |
| PI | FRONTEIRAS | 4.648,74 |
| | TERESINA | 248.118,86 |
| TOTAL | | 88.604.587,26 |

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

**Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios – NORDESTE**




18465

SSCEPI

1580

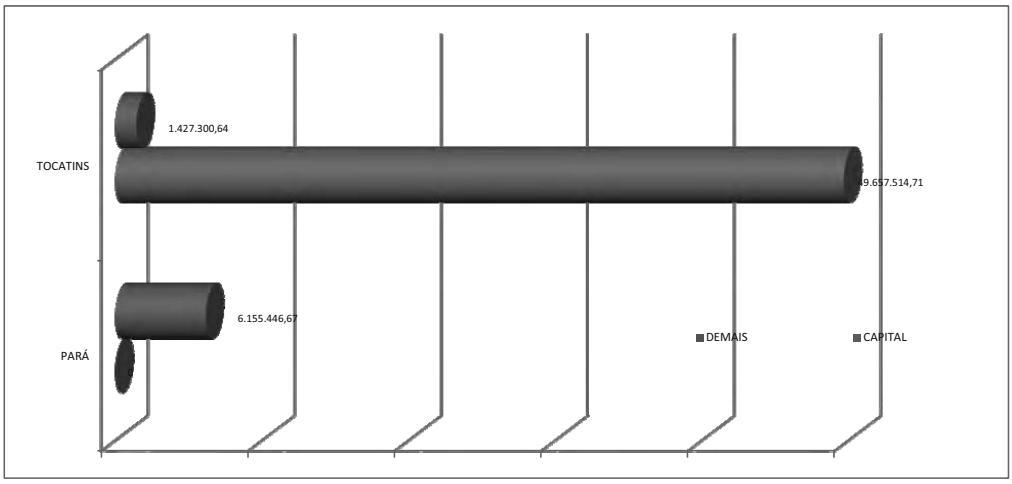
Conforme se verifica no Gráfico, as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras para com as empresas investigadas. Os municípios da região NORTE são apresentados na Tabela abaixo:

**Tabela – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) – NORTE**

| UF | MUNICÍPIO | Total |
|---|---|---|
| PA | CURIONOPOLIS | 5.490.990,45 |
| | ANANINDEUA | 663.022,93 |
| | NOVO REPARTIMENTO | 1.433,29 |
| TO | PALMAS | 49.657.514,71 |
| | ARAGUAINA | 1.422.281,78 |
| | GURUPI | 5.018,86 |
| TOTAL | | 57.240.262,02 |

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

**Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios – NORTE**




18466

SSCEPI

1581

Conforme se verifica no Gráfico, as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras para com as empresas investigadas.

Os municípios da região SUL são apresentados na Tabela abaixo:

**Tabela – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) - SUL**

| UF | MUNICÍPIO | TOTAL |
|---|---|---|
| PR | CURITIBA | 793.844,88 |
| | CASCAVEL | 106.675,00 |
| | LONDRINA | 98.213,60 |
| | ARAUCARIA | 60.473,00 |
| | SAO JOSE DOS PINHAIS | 57.453,50 |
| | PARANAGUA | 7.355,00 |
| | MARECHAL CANDIDO RONDON | 6.950,00 |
| | TOLEDO | 5.746,20 |
| | CAMPO MOURAO | 4.609,00 |
| | FRANCISCO BELTRAO | 4.385,24 |
| | SAO MATEUS DO SUL | 3.840,00 |
| | CAMBE | 3.197,44 |
| | IRATI | 1.984,00 |
| | CANDOI | 810,00 |
| RS | PORTO ALEGRE | 39.973.433,96 |
| | PELOTAS | 11.517.352,79 |
| | CAXIAS DO SUL | 20.250,00 |
| | CANOAS | 11.150,00 |
| | SANTA ROSA | 10.153,00 |
| | SANTA MARIA | 8.253,00 |
| | GUAIBA | 6.625,00 |
| | SANTO ANGELO | 5.250,00 |
| | SANTA CRUZ DO SUL | 5.007,08 |
| | NOVO HAMBURGO | 3.425,00 |
| SC | BRUSQUE | 1.803.165,26 |
| | JOINVILLE | 213.775,52 |
| | BLUMENAU | 100.735,00 |
| | FLORIANOPOLIS | 93.938,00 |
| | SAO JOSE | 80.764,44 |
| | LAGES | 57.360,00 |
| | ITAJAI | 16.510,00 |
| | CRICIUMA | 15.010,00 |
| | NOVA VENEZA | 12.686,78 |
| | RIO NEGRINHO | 9.762,00 |
| | JARAGUA DO SUL | 6.640,00 |
| | CONCORDIA | 2.480,00 |
| | TIMBO | 1.638,00 |
| | BENEDITO NOVO | 1.596,00 |
| | INDAIAL | 1.080,00 |
| | CAMBORIU | 600,00 |
| TOTAL | | 55.134.177,69 |

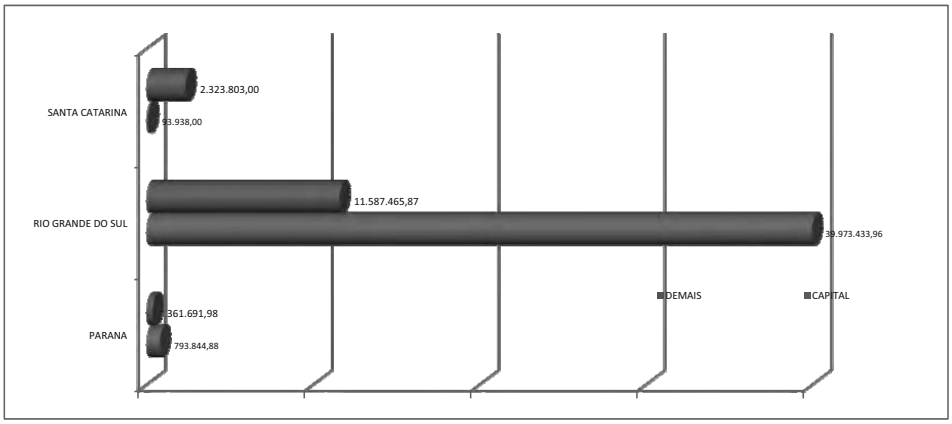
18467

SSCEPI

1582

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

**Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios – SUL**




Conforme se verifica no Gráfico as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras com as empresas investigadas.

Tão importante quanto demonstrar os órgãos públicos pagadores é apresentar os recebedores dos recursos transacionados. Assim, vale demonstrar neste trabalho de análise os principais beneficiários/investigados dos recursos transacionados pelos órgãos municipais. Para demonstrar os investigados que seriam os recebedores dos recursos dos órgãos públicos municipais apresenta-se a Tabela abaixo:

1583

**Tabela – INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos MUNICIPAIS**

| INVESTIGADO | UF | TOTAL |
|---|---|---|
| ALCINO DE SOUZA | GO | 29.436,16 |
| AUTO POSTO T- 10 LTDA | GO | 525.631,61 |
| BET CAPITAL LTDA. | GO | 599.925,97 |
| | MG | 164.327,47 |
| BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | MG | 42.515,00 |
| CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA) | TO | 49.792,82 |
| DATA TRAFFIC | GO | 2.771.919,89 |
| | SP | 4.909.861,63 |
| | TO | 1.374.088,96 |
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A | RJ | 729.505.843,71 |
| | SP | 372.525.074,67 |
| | GO | 229.585.978,69 |
| | PE | 84.854.469,44 |
| | RS | 51.490.786,75 |
| | TO | 48.866.360,94 |
| | MT | 19.356.040,13 |
| | ES | 6.105.066,59 |
| | CE | 2.574.921,46 |
| | MG | 1.961.687,64 |
| | MS | 1.334.077,42 |
| | PR | 187.072,42 |
| | BA | 119.820,91 |
| | PB | 14.241,20 |
| | SC | 12.686,78 |
| | MA | 6.813,65 |
| | PI | 4.648,74 |
| | PA | 1.433,29 |
| FÁBIO PASSAGLIA | GO | 159.623,95 |
| FREDERICO AURÉLIO BISPO | TO | 5.018,86 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR | GO | 9.991,00 |
| GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA | GO | 138.370,67 |
| IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP | GO | 29.463,75 |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA - ICF | SP | 257.757,44 |
| INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA. | MG | 45.500,00 |
| JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | PA | 6.154.013,38 |
| | GO | 2.890.134,51 |
| | SC | 1.802.295,26 |
| | MG | 48.941,64 |
| MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | GO | 9.923,94 |
| MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | GO | 30.286,35 |
| MZ CONSTRUÇÕES LTDA | GO | 1.200,00 |
| RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO | TO | 786.898,73 |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | GO | 701.814,00 |
| | TO | 2.655,04 |
| SIMONE COELHO PEREIRA AIRES | SP | 1.225,38 |
| TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA | GO | 5.935.313,07 |
| | MT | 5.972,00 |
| VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | SP | 2.588.341,21 |
| | RJ | 1.771.560,42 |
| | PR | 968.464,44 |
| | SC | 602.758,96 |
| | PE | 394.554,00 |
| | CE | 370.799,00 |
| | PI | 248.118,86 |
| | RS | 70.113,08 |
| | MG | 25.320,00 |
| | PB | 16.200,00 |
| | MT | 10.800,00 |
| WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | GO | 1.300.690,55 |
| WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE | GO | 30.441,44 |
| **TOTAL** | | **1.586.389.084,87** |

18469

SSCEPI

1584

Conforme se verifica na Tabela acima, vários foram os investigados que mantiveram transações financeiras para com os órgãos públicos municipais. Entretanto, vale destacar as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, VITAPAN INDÚSTRIA FARMACEUTICA e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO, dentre outras. Todas as empresas citadas são suspeitas de envolvimento na organização criminosa da qual faz parte CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Visando demonstrar o volume de recursos transacionados pelas empresas citadas, apresenta-se a Tabela, bem como o Gráfico abaixo:

**Tabela - INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos MUNICIPAIS**

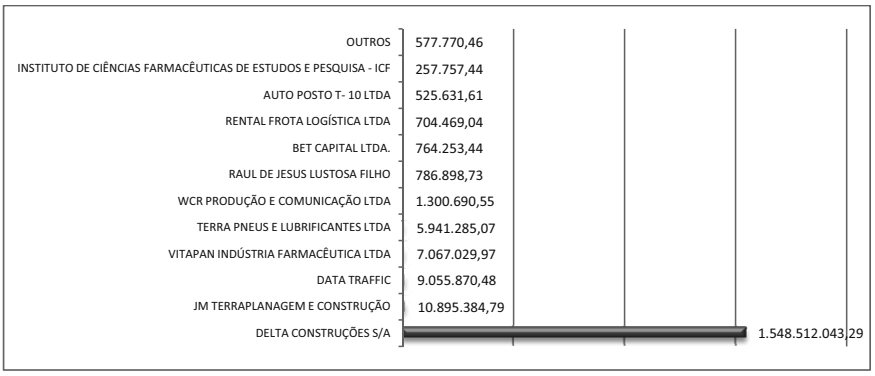
| NOME DO INVESTIGADO | TOTAL |
|---|---|
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 1.548.512.043,29 |
| JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 10.895.384,79 |
| DATA TRAFFIC | 9.055.870,48 |
| VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 7.067.029,97 |
| TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA | 5.941.285,07 |
| WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | 1.300.690,55 |
| RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO | 786.898,73 |
| BET CAPITAL LTDA. | 764.253,44 |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 704.469,04 |
| AUTO POSTO T- 10 LTDA | 525.631,61 |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA - ICF | 257.757,44 |
| FÁBIO PASSAGLIA | 159.623,95 |
| GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA | 138.370,67 |
| CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA) | 49.792,82 |
| INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA. | 45.500,00 |
| BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 42.515,00 |
| WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE | 30.441,44 |
| MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | 30.286,35 |
| IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP | 29.463,75 |
| ALCINO DE SOUZA | 29.436,16 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR | 9.991,00 |
| MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 9.923,94 |
| SIMONE COELHO PEREIRA AIRES | 1.225,38 |
| MZ CONSTRUÇÕES LTDA | 1.200,00 |
| **TOTAL** | **1.586.389.084,87** |

18470

SSCEPI

1585

**Gráfico - INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos MUNICIPAIS**




Conforme se verifica no Gráfico acima, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A é a principal recebedora, dentre os investigados, de recursos de órgãos públicos municipais. Contudo, destacam-se as empresas sabidamente fantasmas, BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA. recebendo recursos de órgãos municipais. Dessa forma, as investigações necessitam de aprofundamento nesse sentido.

Numa visão geral, considerando todas as esferas públicas (federal, estadual e municipal) os principais recebedores dentre os investigados são apresentados na Tabela abaixo:

18471

SSCEPI

1586

**Tabela - INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos PÚBLICOS**

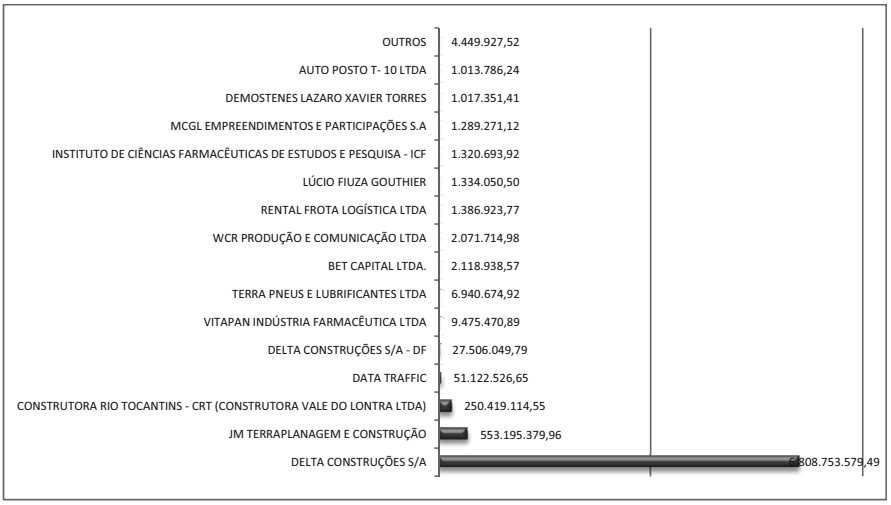
| NOME DO INVESTIGADO | ESTADO | MUNICÍPIO | UNIÃO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A | 2.416.948.290,05 | 1.548.507.024,43 | 2.843.298.265,01 | 6.808.753.579,49 |
| JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 506.474.578,98 | 10.895.384,79 | 35.825.416,19 | 553.195.379,96 |
| CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT | 250.369.321,73 | 49.792,82 | - | 250.419.114,55 |
| DATA TRAFFIC | 9.778.010,51 | 9.055.870,48 | 32.288.645,66 | 51.122.526,65 |
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF | 27.254.349,85 | - | 251.699,94 | 27.506.049,79 |
| VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA L | 2.376.718,55 | 7.067.029,97 | 31.722,37 | 9.475.470,89 |
| TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA | 988.161,11 | 5.941.285,07 | 11.228,74 | 6.940.674,92 |
| BET CAPITAL LTDA. | 1.350.259,04 | 764.253,44 | 4.426,09 | 2.118.938,57 |
| WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LT | 771.024,43 | 1.300.690,55 | - | 2.071.714,98 |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 7.827,28 | 704.469,04 | 674.627,45 | 1.386.923,77 |
| LÚCIO FIUZA GOUTHIER | 1.334.050,50 | - | - | 1.334.050,50 |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTI | 1.062.936,48 | 257.757,44 | - | 1.320.693,92 |
| MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICI | - | 30.286,35 | 1.258.984,77 | 1.289.271,12 |
| DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRE | 507.555,70 | - | 509.795,71 | 1.017.351,41 |
| AUTO POSTO T- 10 LTDA | 233.686,72 | 525.631,61 | 254.467,91 | 1.013.786,24 |
| RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO | - | 786.898,73 | 779,19 | 787.677,92 |
| AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO | 513.476,13 | - | 176.195,73 | 689.671,86 |
| IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP | 275.536,11 | 29.463,75 | 383.162,16 | 688.162,02 |
| ELIANE GONÇALVES PINHEIRO | 383.267,81 | - | 12.687,13 | 395.954,94 |
| EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ | 284.845,15 | - | 6.270,41 | 291.115,56 |
| EDIVALDO CARDOSO DE PAULA | 218.561,97 | - | 26.075,81 | 244.637,78 |
| FÁBIO PASSAGLIA | 82.494,45 | 159.623,95 | 2.427,62 | 244.546,02 |
| ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE CO | 218.700,00 | - | - | 218.700,00 |
| ALCINO DE SOUZA | 145.714,45 | 29.436,16 | 3.908,07 | 179.058,68 |
| MZ CONSTRUÇÕES LTDA | 148.510,17 | 1.200,00 | - | 149.710,17 |
| GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LT | - | 138.370,67 | - | 138.370,67 |
| MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR | 3.876,67 | - | 60.273,55 | 64.150,22 |
| JAYME RINCON | 56.523,38 | - | - | 56.523,38 |
| WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE | - | 30.441,44 | 22.525,14 | 52.966,58 |
| CLÁUDIO DIAS DE ABREU | - | - | 51.041,20 | 51.041,20 |
| INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA | - | 45.500,00 | - | 45.500,00 |
| BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLAN | - | 42.515,00 | - | 42.515,00 |
| MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO | 29.081,50 | - | 12.105,25 | 41.186,75 |
| SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTUR | - | - | 16.187,00 | 16.187,00 |
| MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA | 11.100,00 | - | - | 11.100,00 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMO | - | 9.991,00 | - | 9.991,00 |
| MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAG | - | 9.923,94 | - | 9.923,94 |
| FREDERICO AURÉLIO BISPO | 1.542,93 | 5.018,86 | 1.118,56 | 7.680,35 |
| CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMO | - | - | 6.194,09 | 6.194,09 |
| RADIO GOIAS SUL FM LTDA | 5.268,62 | - | - | 5.268,62 |
| SIMONE COELHO PEREIRA AIRES | - | 1.225,38 | 395,00 | 1.620,38 |
| RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO | 473,39 | - | - | 473,39 |
| **TOTAL** | **3.221.835.743,66** | **1.586.389.084,87** | **2.915.190.625,75** | **7.723.415.454,28** |

18472

SSCEPI

1587

**Tabela - INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos PÚBLICOS**




Independente da esfera pública, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A, a JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO, a CONSTRUTORA VALE DO RIO TOCANTINS e a DATA TRAFFIC S/A se mantém como as principais credoras. Por certo considerável quantia das transações são oriundas de processos licitatórios. Processos estes que não foram analisados durante os trabalhos da CPMI. Assim, para aferir acerca da legalidade ou não dos repasses de verbas, sugere-se sejam aprofundadas as investigações e ao mesmo tempo realizadas fiscalizações pelos órgãos de controle como a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e a POLÍCIA FEDERAL.

Em resumo, foram citadas diversas pessoas físicas e jurídicas neste relatório de análises e no geral os elos pode ser visualizado através das empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA., JM

18473

SSCEPI

TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., DATA TRAFFIC S/A, MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Tais empresas se vinculam, direta ou indiretamente a todas atividades ilícitas objeto de investigação desta CPMI e da POLÍCIA FEDERAL. Já as pessoas físicas de maior predominância são CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, FERNANDO ANTONIO CAVENDISH, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ADIR ASSAD, MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES, WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO, dentre outros.

Considerando os aspectos de suspeição ora invocados das empresas arroladas que, de alguma forma, estão comprovadamente ligadas aos empresários CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, FERNANDO ANTONIO CAVENDISH, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ADIR ASSAD, MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES, WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO e que, constatadamente, receberam recursos da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A e/ou outras investigadas pela Operação MONTE CARLO e por esta CPMI;

Considerando que CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS é o epicentro das investigações desta CPMI e também da Operação MONTE CARLO da POLÍCIA FEDERAL;

Considerando que FERNANDO ANTONIO CAVENDISH é o principal proprietário da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A e que esta se mostrou ser uma das principais movimentadoras de recursos entre os investigados;

Considerando que MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES demonstra possuir estreita relação para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA

1589

RAMOS, além de possuir movimentações financeiras consideráveis para com investigados e mesmo com empresas no exterior;

Considerando que WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO comprovadamente manteve relações para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e ao mesmo tempo aparenta manter movimentações financeiras escusas através de “laranjas” e suas empresas;

Considerando que no dia 28/08/2012, perante a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o empresário ADIR ASSAD, convocado para prestar depoimento, em decorrência da aprovação dos Requerimentos nºs 516, de autoria do Sr. Deputado Luiz Pitiman; 637, de autoria do Sr. Deputado Filipe Pereira; 644, de autoria do eminente Senador Álvaro Dias, fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado, não aproveitando oportunidade para prestar os esclarecimentos pertinentes;

Considerando que o empresário ROSSINE AIRES GUIMARÃES não chegou a prestar depoimento na CPMI e que este e suas empresas, conforme apresentado anteriormente, mantiveram vultosas movimentações financeiras para com os investigados e ainda que a praticamente 100% dos recursos movimentados pela CONSTRUTORA RIO TOCANTINS tem origem o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS;

Considerando a importância da obtenção de mais elementos probatórios para se aprofundar nas investigações e desenredar o emaranhado de relações ocultas, em especial, no aspecto financeiro.

18475

SSCEPI

Recomendamos o aprofundamento das investigações acerca de todas as pessoas físicas e jurídicas citadas, bem como seus vínculos empresariais, com os devidos encaminhamentos de toda a documentação e outros dados aos órgãos de fiscalização e controle.

## 7. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS EMPRESAS

Nesta Parte do Relatório, nos debruçamos sobre as pessoas físicas e jurídicas que fazem parte da organização criminosa ou que tiveram, direta ou indiretamente, alguma relação com ela.

Seguindo o esquema teórico baseado na literatura disponível sobre o tema, dividimos as empresas em três grandes "vértices", inspirando-nos nas análises feitas sobre as *famiglias* da Itália Meridional, que configuram os chamados "triângulos de ferro.

Em primeiro lugar, analisamos o que denominamos "vértice das atividades ilegais". Nesse vértice, incluímos as empresas de jogos e também as empresas de factorings. As factorings foram colocadas nesse vértice específico não porque a atividade a elas relacionada seja, per se, ilícita, mas sim porque as empresas que desempenham tal atividade na ORGCRIM têm relação muito estreita com a atividade jogos. Na realidade, como acreditamos ter demonstrado, as factorings da ORGCRIM e as empresas de jogos atuaram em conjunto para desenvolver atividades ilícitas, como a de lavagem de dinheiro, por exemplo.

1591

Em segundo lugar, analisamos o que denominamos “vértice das atividades legais”. Nesse vértice, incluímos basicamente as empresas de medicamentos e as empresas de mídia relacionadas à ORGCRIM. Como vimos, mesmo nessas empresas que têm atividades lícitas e legais, constatamos movimentações financeiras gerais e específicas que levantam suspeição. A bem da verdade, não se pode afirmar, a priori, que tais empresas foram “preservadas” do contato com as atividades ilegais da ORGCRIM. Por isso, fizemos as recomendações necessárias para que a investigação relativa a essas empresas tenha o devido prosseguimento.

Em terceiro lugar, analisamos o que chamamos de “vértice das empresas fantasmas e do mundo político”. Nesse vértice, que se sustenta na análise das chamadas “empresas fantasmas”, estudamos as ligações entre a ORGCRIM e o aparelho de Estado, bem como com o mundo político-partidário. Obviamente, tais ligações não ocorrem somente mediante o concurso das empresas fantasmas ou de fachada, mas foram essas empresas que realizaram a maior parte das transações financeiras que denunciam tais ligações. Constatamos, que a maior parte dos recursos financeiros que entraram nessas empresas provieram da DELTA ou de outras empresas investigadas. Realizamos uma análise pormenorizada da saída financeira dessas empresas e verificamos uma série de transações que confirmam seu uso para a compra de patrimônio pessoal para membros da ORGCRIM, pagamento de despesas de campanhas eleitorais de políticos suspeitos e pagamentos de benefícios e propinas para agentes públicos diversos.

18477

SSCEPI

Com a análise desses três vértices, acreditamos ter configurado em quadro bastante pormenorizado do "triângulo de ferro" de Goiás e da ORGCRIM, que compõem o foco investigativo desta CPMI.

Não obstante, não nos limitamos a analisar as empresas que têm relação direta e substantiva com a ORGCRIM. Ao final desta Parte do Relatório, elaboramos todo um capítulo relativo às empresas, que embora não tenham essa relação direta, são fortemente suspeitas de atividades ilícitas, inclusive de desvio de dinheiro público.

Nesse último capítulo, vimos como a empresa Delta Construções S/A, cuja relação com a organização criminosa é mediatizada pela sociedade oculta entre Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu, transacionou, de forma suspeita, com muitas outras empresas e pessoas físicas, inclusive pessoas jurídicas e físicas vinculadas à ORGCRIM. As transações concentraram-se fortemente na Região Centro Oeste, particularmente no estado de Goiás.

Tal concentração confirma nossa hipótese de que a sociedade Delta/ORGCRIM era essencialmente circunscrita à Região Centro Oeste, com destaque para o estado de Goiás, ou seja, o território de domínio da organização criminosa. Era lá que Carlos Cachoeira tinha força econômica e política para disponibilizar à sociedade oculta sua influência junto a governos estaduais e municipais. A única exceção significativa a essa concentração geográfica parece ser o estado de Tocantins que, embora esteja hoje formalmente na Região Norte, já fez parte de Goiás. Ademais, de acordo com o que foi demonstrado nas investigações, no Tocantins a ORGCRIM teria se associado à Construtora Rio Tocantins, de modo similar ao que ocorreu com a DELTA.

Em verdade, a análise procurou manter o foco investigativo na ORGCRIM comandada por Carlos Cachoeira. Por essa razão, todas as empresas direta ou indiretamente ligadas a Carlos Cachoeira foram objeto de investigação. Esta CPMI chegou a uma lista de 07 empresas vinculadas à ORGCRIM de Carlos Cachoeira que são comprovadamente fantasmas. São elas: Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda., Brava Construções e Terraplanagem Ltda., G & C Construções e Incorporações, Miranda & Silva Construções e Terraplenagem Ltda., Construtora Veloso e Conceição Ltda., JR Prestadora de Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda., GM Comércio de Pneus e Peças Ltda.

Como visto, essas empresas fantasmas foram criadas a partir de 2008/2009, justamente quando a relação entre Carlos Cachoeira e Claudio Abreu assume, de acordo com as informações dos áudios feitos pela Polícia Federal, contornos mais “profissionais”, por assim dizer.

O volume de recursos que passou por essas empresas superou a R$ 148 milhões, num período de pouco mais de quatro anos. Trata-se de um valor considerável, principalmente quando levamos em consideração que tais empresas não têm qualquer atividade econômica real. Foram criadas apenas e tão somente para ocultar transações financeiras.

Os dados bancários e fiscais não deixam dúvidas de que a Delta Construções irrigou as contas das empresas fantasmas da ORGCRIM. A DELTA foi responsável pelo depósito de R$ 98.928.491,10, nas contas de cinco, das sete, empresas fantasmas da ORGCRIM, o que equivale a cerca de 66 % do total. Os recursos enviados às empresas fantasmas eram usados para manutenção e

funcionamento da ORGCRIM, bem como de seus membros, e também para diversas outras atividades escusas.

A primeira delas seria a compra de patrimônio pessoal para Carlos Cachoeira, Cláudio Abreu, familiares destes e para os demais membros da ORGCRIM, conforme já detalhado em tópicos específicos deste Relatório. O exemplo mais notório de tal prática foi a compra de parte das terras da fazenda Gama, com utilização de recursos, em quase sua totalidade, provenientes das empresas fantasmas. Conforme restou evidenciado, numa primeira negociação Carlos Cachoeira, Rossine Guimarães e Cláudio Abreu se associaram para aquisição de 35% das terras da fazenda Gama por dois milhões de reais. Recursos das empresas fantasmas foram então utilizados para realização do pagamento desses dois milhões de reais e para cooptação de agentes públicos, também mediante pagamento com recursos das empresas fantasmas, pois a propriedade da área era questionada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, não havia registro do geo-referenciamento no INCRA, ou da reserva legal no Instituto Brasiliense de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

A respeito do tema propina, verificou-se também que este era um destino comum dos recursos que foram transferidos para as empresas fantasmas. Tratava-se de uma importante engrenagem na engenharia da ORGCRIM para manutenção de suas atividades, tanto as que poderiam ser consideradas “legais” quanto as notadamente ilegais.

A utilização de recursos financeiros das empresa fantasmas para o pagamento de despesas de campanha de políticos, que possivelmente estavam

associados à ORGCRIM ou, ainda, pagamentos que seriam utilizados como moeda de troca visando a obtenção de favores futuros, foi também identificada no curso das investigações. A exemplo disso, destaca-se as doações realizadas via triangulação, na campanha eleitoral de 2010, para o Governador Marconi Perillo, para o Deputado João Sandes Júnior e para o ex-senador Demóstenes Torres.

Ainda quanto ao destino dos recursos repassados às empresas fantasmas, foram identificados indícios de que parte desses recursos eram provenientes de atividades ilícitas cometidas pela ORGCRIM. Muito embora, carecendo de mais investigação, a passagem de tais recursos nestas empresas, ao que tudo indica, tinha como objetivo dotar os mesmos de um caráter de legalidade.

Importante destacar também que, no que tange à Delta Construções, conquanto o foco tenha sido as relações dessa empresa com Carlos Cachoeira, esta CPMI se deparou com uma pletora de transações suspeitas, em âmbito nacional. Como exemplo, podemos citar as transações entre a Delta e núcleo empresarial ligado a Adir Assad. As 19 empresas desse grupo receberam da DELTA aproximadamente R$ 265 milhões, entre 2007 e 2012. Tratam-se de empresas fantasmas, criadas para lavagem e ocultação de recursos financeiros.

Assim, esta CPMI desvelou a existência de um gigantesco iceberg, que emergiu a partir das relações da empresa com a ORGCRIM de Carlos Cachoeira, em Goiás e na Região Centro Oeste. O “triângulo de ferro” de Goiás está desvendado, mas pode haver vários outros “triângulos de ferro”. Mais que isso, a Comissão identificou a ponta de outros icebergs, colocando-as nas cartas

de navegação dos órgãos de controle. Suas coordenadas já são conhecidas. Parte de seus *modus operandi* também.

O mais importante de tudo isso, porém, é que a CPMI está encaminhando à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, à POLÍCIA FEDERAL e aos demais órgãos de controle todos os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI, inclusive, os sigilos bancário, fiscal e telefônico de TODAS (ressalte-se TODAS) as empresas suspeitas. Isso significa que a CPMI está colocando à disposição destas instituições o MAIOR BANCO DE DADOS FISCAIS E BANCÁRIOS que já receberam do Congresso Nacional brasileiro. São mais de R$ 84 bilhões em movimentação financeira, o que corresponde a uma fatia importante do PIB brasileiro.

De posse dessas informações, muitas outras investigações serão desencadeadas. De forma republicana, está CPMI não poupará ninguém e não protegerá nenhuma empresa. Daí porque, além da responsabilização das pessoas físicas indicadas ao final, este Relatório remeterá toda a documentação, inclusive a sigilosa, para os órgãos encarregados da administração da justiça e para os de controle com expressa recomendação para que instaurem procedimentos investigatórios contra essas empresas suspeitas, de modo a verificar o cometimento de ilícitos administrativos e tributários, crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e econômica.

Ao compartilhar essas informações, estamos certos de que essa será uma das mais relevantes contribuições que esta CPMI ofertará à sociedade brasileira. São milhares de páginas de dados e informações que, com toda certeza, embasarão investigações consistentes sobre todas as suspeitas que aqui levantamos.

Ante ao arrazoado e exposto, e à guisa de conclusão desta Parte III, esta CPMI recomenda:

a) Que sejam remetidos à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, à POLÍCIA FEDERAL, à CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI, transferindo-se, inclusive, os sigilos bancário, fiscal e telefônico, com recomendações para instaurem procedimentos investigatórios contra a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A - (CNPJ 10788628000157) e suas FILIAIS de modo a verificar o cometimento de ilícitos administrativos e tributários, crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e econômica.

b) Que sejam remetidos à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, à POLÍCIA FEDERAL, à CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI, transferindo-se, inclusive, os sigilos bancário, fiscal e telefônico, com recomendações para instaurem procedimentos investigatórios contra a empresa

1598

CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - (CNPJ 04201540000194), seus sócios (inclusive sócios pessoas jurídicas) e sua filial, de modo a verificar o cometimento de ilícitos administrativos e tributários, crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e econômica.

c) Que sejam remetidos à CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI em relação aos servidores públicos federais que receberam recursos ou que se envolveram nas atividades da ORGCRIM para que instaure os devidos procedimentos administrativos disciplinares;

d) Que sejam remetidos à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e à POLÍCIA FEDERAL, os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI em relação às empresas apontadas abaixo, transferindo-se, inclusive, os sigilos bancário, fiscal e telefônico, com recomendações para instaurem procedimentos investigatórios contra as mesmas e seus sócios (inclusive sócios pessoas jurídicas), de modo a verificar o cometimento de ilícitos administrativos e tributários, crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e econômica:

1. ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - (CNPJ 11620733000145);
2. ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME - (CNPJ 37256054000122);

18484

SSCEPI

1599

3. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO M & M LTDA - (CNPJ 01345367000100);
4. ALFAIX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - (CNPJ 03920464000104);
5. ALPHA ADMINISTRACAO - (CNPJ 02102507000181);
6. AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME - (CNPJ 04642628000141);
7. ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - (CNPJ 01133485000154);
8. APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - (CNPJ 12615538000190);
9. ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - (CNPJ 00542479000198);
10. AUTO POSTO T- 10 LTDA - (CNPJ 02031890000124);
11. BARNA CONSTRUTORA LTDA - (CNPJ 04314286000130);
12. BET CAPITAL LTDA. - (CNPJ 37873734000195);
13. BET CO. LTD - (CNPJ 05881476000100);
14. BONINI ALIMENTOS LTDA – (CNPJ 03590162000115);
15. BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - (CNPJ 10894642000135);
16. BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - (CNPJ 73929044000174);
17. B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - (CNPJ 11852838000120);
18. CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA - (CNPJ 01357769000124);

18485

SSCEPI

1600

19. CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - (CNPJ 07022081000170);
20. CASTRO E CUNHA LTDA - (CNPJ 01112696000100);
21. CENTRAL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (CNPJ 08293499000184);
22. CONSTRUTORA E INCORPORADORA V M A LTDA - (CNPJ 10905304000151);
23. CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA - (CNPJ 05372383000142);
24. CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA - (CNPJ 04209846000197);
25. CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO - (CNPJ 13773116000105);
26. DATA TRAFFIC - (CNPJ 01175068000174);
27. DLF LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - (CNPJ 11098010000128);
28. DILUCA HOTELARIA E TURISMO - (CNPJ 07607576000160);
29. DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA - (CNPJ 10228190000152);
30. ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA - (CNPJ 01461906000176);
31. ELECTRO CHANCE SRL - (CNPJ 05714336000130);
32. ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA - (CNPJ 10444576000100);
33. EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - (CNPJ 39309141000126);

18486

SSCEPI

1601

34. ESB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - (CNPJ 07065989000160);
35. EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - (CNPJ 02141620000176);
36. FISCO ONLINE EDITORA LTDA - (CNPJ 03762234000164);
37. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - (CNPJ 14083947000118);
38. FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - (CNPJ 08150258000186);
39. FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR - (CNPJ 03931389000187);
40. FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO - (CNPJ 03776518000100);
41. G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - (CNPJ 11965762000149);
42. GALULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - (CNPJ 03887661000179);
43. GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME - (CNPJ 37397353000187);
44. GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA - (CNPJ 00517592000113);
45. GESTAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - (CNPJ 09311178000128);
46. GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA - (CNPJ 09190494000199);
47. G H TURISMO LTDA – (CNPJ 33538133000175);

18487

SSCEPI

1602

48. GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - (CNPJ 36873222000166);
49. GOIÁS - GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA - (CNPJ 25008541000197);
50. IBV - INSTITUTO BRASILEIRO VEICULAR - (CNPJ 03857392000106);
51. ICF - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA - (CNPJ 04951747000186);
52. IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP - (CNPJ 09478499000111);
53. IDÔNEA FACTORING - (CNPJ 07729818000199);
54. INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA. - (CNPJ 09524663000180);
55. JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO - (CNPJ 24946352000100);
56. JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - (CNPJ 11682299000128);
57. JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA - (CNPJ 10361606000106);
58. LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA - (CNPJ 04510823000118);
59. LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (CNPJ 00689738000108);
60. LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - (CNPJ 07794669000141);
61. LEGEND SUPPLIERS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - (CNPJ 11411627000151);

18488

SSCEPI

1603

62. LIBRA FACTORING - (CNPJ 02745907000105);
63. LUBRIFICANTES 4 IRMAOS LTDA - (CNPJ 04936551000112);
64. MAPA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. - (CNPJ 05080972000157);
65. MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA - (CNPJ 03853183000186);
66. MB SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - (CNPJ 12167101000130);
67. MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - (CNPJ 09130235000172);
68. MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - (CNPJ 08010585000132);
69. M&M COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA – (CNPJ 37856481000141);
70. MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA - (CNPJ 01193586000110);
71. MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - (CNPJ 12246243000193);
72. MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA) - (CNPJ 05932018000145);
73. MP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - (CNPJ 05003850000167);
74. MZ CONSTRUÇÕES LTDA - (CNPJ 00570731000172);
75. NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - (CNPJ 35615269000167);

18489

SSCEPI

1604

76. NEO QUIMICA COMERCIO E INDÚSTRIA S.A - (CNPJ 29785870000103);
77. OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - (CNPJ 11393390000123);
78. ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG - (CNPJ 02106664000165);
79. ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - (CNPJ 08206896000171);
80. PARAISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - (CNPJ 02068183000102);
81. PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDAME - (CNPJ 08697123000135);
82. PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA - (CNPJ 04644289000132);
83. PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA-ME – (CNPJ 06057829000107);
84. POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - (CNPJ 09485858000168);
85. RADIO GOIAS SUL FM LTDA - (CNPJ 10417978000107);
86. R A P DE CARVALHO ME – (CNPJ 00429814000146);
87. R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA - (CNPJ 04004014000134);
88. REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO - (CNPJ 09580504000100);
89. RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA - (CNPJ 97415681000190);

18490

SSCEPI

1605

90. RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA - (CNPJ 03688310000139);
91. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - (CNPJ 10912900000169);
92. ROCK STAR MARKETING LTDA - (CNPJ 07829493000116);
93. ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA - (CNPJ 10354248000104);
94. ROCK STAR PRODUÇÕES - (CNPJ 05298439000166);
95. ROCK STAR ENTERTEINEMENT - (CNPJ 04853097000136);
96. ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA-ME - (CNPJ 06972693000160);
97. SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA – (CNPJ 12804158000101);
98. S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - (CNPJ 11847782000115);
99. S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - (CNPJ 07829451000185);
100. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA. (FACULDADE PADRÃO) - (CNPJ 02684686000102);
101. SOLU TERRAPLENAGEM LTDA - (CNPJ 10678284000123);
102. SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - (CNPJ 10447939000152);
103. S.P. TERRAPLENAGEM LTDA - (CNPJ 09503787000189);

18491

SSCEPI

1606

104. STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - (CNPJ 61318358000151);
105. SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - (CNPJ 10944433000159);
106. TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONLCA LTD - (CNPJ 01290240000130);
107. TEIXEIRA SOUSA & MONTEIRO LTDA ME - (CNPJ 06105681000139);
108. TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - (CNPJ 86711470000189);
109. TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - (CNPJ 07201433000154);
110. TORONTO PARTICIPACOES LTDA - (CNPJ 37257573000105);
111. USINA BOA VISTA S/A - (CNPJ 07603999000102);
112. VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - (CNPJ 30222814000131);
113. WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - (CNPJ 73573271000100);
114. WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - (CNPJ 11913347000141);
115. ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL - (CNPJ 09060403000109).

Estamos certos de que, com as recomendações acima, esta CPMI está dando uma significativa contribuição à paciente e hercúlea construção de um

18492

SSCEPI

1607

país mais transparente e justo, que deve congregar todas as correntes políticas-partidárias.

18493

SSCEPI

1608

Parte IV – Das Vinculações da Organização Criminosa com Agentes Políticos e Públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e com o Ministério Público Federal e Estadual.

18494

SSCEPI

1609

1. Das vinculações com integrantes do Poder Executivo Estadual do Estado de Goiás

18495

SSCEPI

1610

## 1.1. Marconi Perillo – Individualização da Conduta

*"(...) O nexo crime e política, atualmente, tem uma dinâmica peculiar:*
*está destituído de qualquer ideologia ou projeto de longo prazo;*
*atua, preferencialmente, nos níveis locais ou regionais (municípios e Estados);*
*incorpora a Polícia, O Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo,*
*empresas privadas e criminosos nos mesmos esquemas;*
*busca menos a proteção de grupos (embora isso ainda tenha alguma importância)*
*do que a consecução de benefícios através de licitações públicas viciadas,*
*distribuição de benesses, predação do patrimônio público,*
*criação de consórcios entre agentes públicos*
*e que pode conter a participação de agentes internos,*
*mas liderados pelos primeiros,*
*para a realização de crimes de forma contínua."*
*(O Estado delinquente: uma nova modalidade de crime?*
*André Moysés Gaio – Professor do Departamento de Ciências Sociais*
*da Universidade Federal de Juiz de Fora*
*e Doutor em História Social pela PUC/SP*
*– Cadernos de Ciências Humanas – Especiaria.*
*V. 9, n. 15, jan./jun., 2006, p. 152).*

A complexa Organização Criminosa (ORGCRIM) chefiada por Carlos Cachoeira há muito não se contentava mais apenas com a exploração de jogos ilegais, razão pela qual, divisando um novo filão de lucratividade, mas, principalmente vislumbrando estruturar um grande projeto de poder político e econômico, passou a redirecionar suas armas e seus soldados para alavancarem outras fontes de financiamento da quadrilha: o assague ao Erário e às estruturas do Poder Estatal.

Entretanto, para que o êxito dessa nova empreitada criminosa também pudesse ser assegurado era imprescindível o apoio, a adesão e a cooptação de variados agentes do Estado. E foi exatamente isso que ocorreu no Estado de Goiás.

Assim, não houve qualquer surpresa quando as investigações conduzidas pela Polícia Federal e por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) revelaram, com riqueza de detalhes a existência de diversos tentáculos dessa organização mafiosa dentro da estrutura do poder estatal no Estado de Goiás e em

18496

SSCEPI

outras unidades da Federação, demonstrando que a quadrilha contava com o apoio e a efetiva participação (com dedicação e divisão de tarefas) de integrantes das forças policiais e de servidores e autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

E foi no Estado de Goiás que essa simbiose entre o crime organizado e as estruturas estatais se mostrou mais próspera e afinada, de modo que havia uma relação de dependência e complacência entre o crime e alguns agentes públicos, a fim de que todos pudessem auferir de alguma forma, vantagens e benefícios indevidos, em detrimento da sociedade e do Estado Democrático de Direito.

Como rotineiramente ocorre em estruturas criminosas desse jaez, essas imbricações entre o Estado, os agentes estatais e os integrantes da organização ocorriam na penumbra, de modo que, às sombras, sorrateiramente, muitos agentes públicos agiam com grande desenvoltura em prol da organização e, à luz da sociedade, buscavam cumprir sua função constitucional de forma a demonstrar a ausência de qualquer vinculação com a sociedade criminosa ou quaisquer de seus integrantes.

Seguindo esse *script* de ocultação e negativa de vinculação com a organização mafiosa, o Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, e grande parte de seu *staff* procuraram, de forma ostensiva, se distanciar da pessoa de Carlos Cachoeira, sua Organização Criminosa e suas atividades ilícitas, ao mesmo tempo em que mantinham, na intimidade de gabinetes refrigerados e em encontros sociais privados (o Governador e seus fâmulos), uma íntima e promissora relação com o chefe do grupo criminoso e seus acólitos, consoante se verá de forma mais detalhada em seguida.

Assim, e a despeito de todas as tentativas que fez o Governador do Estado de Goiás de se desvincular de qualquer proximidade da pessoa de Carlos Cachoeira e da organização mafiosa por este chefiada, ver-se-á, ao longo do presente Relatório, que havia efetivamente uma estreita e bem azeitada parceria política e econômica entre ambos.

Com efeito, as investigações conduzidas tanto da Polícia Federal, quanto por esta CPMI apontaram que diversos setores do Governo do Estado de Goiás estavam a

serviço ou servindo, de alguma forma, aos interesses políticos e econômicos da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

Nessa perspectiva, e apenas para ilustrar o que será demonstrado ao longo do presente Relatório, fazemos referência aos papéis desempenhados pela então chefe de Gabinete do Governador Marconi Perillo (Sra. Eliane Gonçalves Pinheiro), pelos Procuradores do Estado de Goiás (Drs. Ronald Bicca e Marcelo Siqueira), pelo Presidente do Detran-GO (Sr. Edivaldo Cardoso), pelo Secretário de Segurança Pública (Sr. João Furtado), entre outros, além dos serviços e missões que foram conduzidas pelos Policiais Civis e Militares de Goiás em prol da Organização Criminosa.

Todas as condutas dos agentes públicos e políticos aqui mencionados e de outros que colaboraram ou aderiram de qualquer forma à estrutura criminosa objeto desta investigação estão delineadas ao longo do presente Relatório.

O que se diz sem qualquer tergiversação é que uma grande parte dos agentes políticos que detinham as prerrogativas de conduzir a Administração Estadual e os destinos econômicos, políticos e sociais do Estado de Goiás estavam vinculados, de forma direta ou indireta, aos interesses da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

E nada disso ocorreria se uma das principais células condutoras dos destinos do povo goiano (o Governador do Estado) não tivesse capitulado aos dos interesses políticos e econômicos da estrutura mafiosa.

Ver-se-á, em seguida, que Marconi Perillo efetivamente associou-se à Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira, colaborando intensamente para o êxito e a perpetuidade das atividades criminosas em várias searas e foi regiamente recompensado, política e economicamente por Cachoeira e todo o seu braço empresarial, percorrendo, desta feita, os caminhos de vários delitos do Código Penal.

Marconi Perillo tinha tarefas específicas para cumprir em prol da Organização Criminosa (art. 288 do CP), recebia recursos financeiros da quadrilha (art. 317 CP), patrocinava interesses do grupo criminoso no seu Governo (art. 321 CP), interferia em atos de seus auxiliares para beneficiar os negócios de Carlos

Cachoeira (art. 332 CP), participava de fraudes em licitações em prol da quadrilha (Artigos 90 e 91 da Lei de Licitações), colaborou com fraudes tributárias (Lei nº 8.137/90), entre outros atos ilícitos aqui descritos.

As provas que apontam para a íntima vinculação de Marconi Perillo com Carlos Cachoeira e seus auxiliares são irrefutáveis. O que a sociedade brasileira e esta CPMI buscaram investigar nos últimos meses é o porquê de o Governador do Estado de Goiás fazer tanto esforço para ocultar essa parceria, tentando a todo custo deludir a sociedade e a própria realidade dos fatos?

A resposta é muito simples e justifica, inclusive, a fancaria engendrada pelo Governador Marconi Perillo, por Carlos Cachoeira, por Wladimir Garcez, pelo empresário Walter Paulo e outros para ocultar a venda da casa do Governador para o chefe da organização criminosa e viabilizar, apenas no mundo de fantasia por eles criado, a versão mentirosa, apresentada à sociedade e a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em clara tentativa de continuar mantendo a postura de escárnio com que todos eles vêm tratando a sociedade goiana e brasileira.

Baldados foram todos os esforços do Governador de Goiás e dos demais participantes dessa trama que visavam unicamente, como dito, ocultar as relações que mantinham o Chefe do Poder Executivo Goiano e Carlos Cachoeira. E a dúvida surge novamente: por que ocultar essa parceria, qual o objetivo de esconder, mascarar, embaçar esse vínculo?

A resposta, como dito ao norte é bastante singela. Com efeito, uma eventual publicidade dessa afinada parceria econômica e política mantida pelo Governador do Estado de Goiás e Carlos Cachoeira exporia para toda a sociedade goiana e para o Brasil a cooptação de um Governador e de seu governo por uma organização mafiosa e certamente suscitaria na sociedade civil organizada e nos demais Poderes e Instituições constituídos no Estado uma forte reação democrática, inviabilizando as pretensões e os projetos de poder de Marconi Perillo e de seu grupo, principalmente pela perda do sustentáculo financeiro (inclusive no campo pessoal, conforme se verá adiante) que dava, como afirmado, sustentação política e econômica ao Governador.

1614

De forma umbilicalmente vinculada, também não interessava a Carlos Cachoeira expor suas ligações e acordos com Marconi Perillo, sob pena de o Chefe do Poder Executivo, pelas mesmas razões acima destacadas, ver-se na contingência de refrear todas as ações estatais que eram realizadas no Estado em prol dos interesses da organização comandada por Carlos Cachoeira, o que levaria ao parcial sufocamento financeiro da organização mafiosa naquela Unidade da Federação (v.g, através de cancelamento de obras, suspensão de pagamentos para a Delta, dificuldades nas licitações).

É nessa quadra, de uma parceria afinada e adrede articulada para assacar os cofres públicos, que exsurge, como afirmado, todo o escárnio criado por Marconi Perillo, Carlos Cachoeira, Wladimir Garcez, Walter Paulo, Lúcio Fiúza e outros para explicar a questão da venda da casa que pertencia ao Governador, de modo que as estreitas relações entre o Chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás e Carlos Cachoeira não fossem tornadas públicas.

Felizmente, todo o sortilégio montando foi desnudado pelas investigações da Polícia Federal e por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que conseguiram comprovar, entre outras coisas que:

a) Marconi Perillo mantinha de forma amiúde contatos periódicos com Carlos Cachoeira, usando como *modus operandi* para viabilizar essas tratativas, na maioria das vezes, sempre de modo a manter oculto nos recônditos da Organização Criminosa seus segredos e mistérios, de interpostas pessoas;

b) Eliane Pinheiro, Wladimir Garcez e Edivaldo Cardoso eram os liames, os principais protagonistas que aproximavam, com maior desenvoltura e de modo mais frequente, Marconi Perillo e Carlos Cachoeira;

c) Aliás, mesmo não ocupando qualquer cargo público, Wladimir Garcez despachava quase que diariamente no Gabinete do Governador do Estado e em várias Secretarias e Órgãos do Governo Estadual, exercendo a função de "embaixador" de Cachoeira junto ao Governo de Goiás;

1615

d) Havia uma intrínseca troca de interesses entre o comando da ORGCRIM (principalmente por seu braço financeiro) e o Governador do Estado de Goiás;

e) O Governador do Estado colaborava intensamente com os negócios da organização criminosa;

f) Em função de sua colaboração e dos acertos firmados já durante a campanha, Marconi Perillo recebia pagamentos de Carlos Cachoeira e seus sócios Cláudio Abreu e Rossine Guimarães.

É o que passaremos a demonstrar a partir de agora.

1. Pagamentos da Organização Criminosa ao Governador Marconi Perillo

Conforme afirmamos, e provaremos, todas as tratativas realizadas por Carlos Cachoeira para ocultar a compra da casa do Governador Marconi Perillo e as diversas afirmações deste de que não mantinha qualquer contato social com o contraventor, tinham como único objetivo manter oculta as negociatas e os negócios que os unia em torno de um grande projeto de poder político e econômico do qual ambos se beneficiavam e que poderia ser abalado diante da exposição pública da relação íntima que mantinham um Governador de Estado e um conhecido criminoso.

Cachoeira e seu grupo empresarial tinham no Governo de Goiás uma fonte segura de financiamento da Organização Criminosa. Contratos milionários (obras, locações de veículos etc) eram direcionados para as empresas integrantes da Organização Cachoeira (Delta e CRT, entre outras). Diversos órgãos e Secretarias do Governo de Goiás atuavam em função dos interesses do grupo comandado por Carlinhos Cachoeira.

Em contrapartida, em acertos adrede firmados já durante a campanha eleitoral, Marconi Perillo e parte de seu *staff* administrativo (Secretários de Estado, Presidentes de Orgãos do Governo etc), recebiam recursos da Organização Criminosa, fazendo com que todos lucrassem com a parceria entre o Governo e o crime, menos a sociedade e o povo goiano.

18501

SSCEPI

1616

1.2. Tratativas para honrar os pagamentos acertados com o Governador

Com efeito, os diálogos seguintes denotam que a Organização Criminosa, além de pagar despesas pessoais do governador com a contratação de serviços de seus interesse, realizava pagamentos mensais a Marconi Perillo (em torno de R$ 500.000,00), de forma a cumprir acertos financeiros provavelmente entabulados durante a campanha eleitoral do Governador e que vigiriam durante todo o Governo eleito. É o que revelaremos, com grande pesar, nas linhas que se seguem.

Vejamos, desde logo, esse triste capítulo da história política e administrativa do Estado de Goiás. Com efeito, em conversas interceptadas pela Polícia Federal, logo no início do governo Marconi, Cachoeira comenta com Cláudio Abreu (Delta) sobre um valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), revelando que parte desse valor será destinado ao Governador Marconi Perillo, que inclusive vinha cobrando do grupo criminoso, sempre através do elo que os unia, ou seja, Wladimir Garcez.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2011 8:06:07 PM 27/02/2011 8:09:57 PM 00:03:50
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS diz que MARCONI falou novamente com o WLADIMIR sobre o trem (dinheiro). CLAUDIO refere a R$ 2.500.000 e que não pode fazer agora, porque tem outros na fila. CARLINHOS "não são R$ 2.500.000 Ele (MARCONI) quer só a diferença."

18502

SSCEPI

1617

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: ta aonde?

CARLINHOS: vou me encontrar com o ROSSINE, o ROSSINE me ligou aqui. Ligar para ele, vamos ver se come uma pizza.

CLAUDIO: é,vocetafudido viu bicho, vocetafudido. Fechou o negócio lá lálá na construtora viu.

CARLINHOS: ah bom demais. Nossa esse TROYA ta com tanta mulher bonita.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: CLAUDIO! Vê aquele trem (dinheiro) do MARCONI (GOVERNADOR) hein? MARCONI já falou com o WLADIMIR de novo viu?

CLAUDIO: Amigo! O problema é o nosso amigo WLADIMIR eu tenho certeza que ele deve ter conversado lá eu tenho certeza. Esse negócio de dois milhões e meio (2.500.000). No mínimo deve ter conversado demais. E ele sabe o que aconteceu, já tem tempo que tô falando pra ele não fazer não fazer, então a hora que ele deve ter tocado no assunto ele ao invés de ter cortado deu asa né? Nâo tem como fazer agora CARLINHOS não tem como fazer agora, simplesmente.

CARLINHOS: Não eu sei, vou organizar para ele falar lá amanhã que não tem jeito. Mais não é dois milhões e meio não. Ele (MARCONI) quer só a diferença.

CLAUIDO: Pois é doutor eu não tenho como o mesmo jeito que o Estado tá com o orçamento fechado eu também to, pô.

CARLINHOS: Vou falá pra ele amanhã, porque tinha que dar uma definição, porque ele falou que, vou falar ele, porque se não tiver jeito, ele vai dar um jeito.

CLAUDIO: Eu tô cheio de coisa cara, para acertar aí para fazer cara, tem uma porrada de nego aí que tá na fila. Não tô aguentando mais, é pressão de tudo quanto é lado CARLINHOS. Meus meninos e meus Engenheiros que tem que acertar os trem deles aí tá tudo no meu pé, tão igual chulé.

18503

SSCEPI

1618

CARLINHOS: Não beleza é só falar que não vai ter jeito. Ele (GOVERNADOR) marcou amanhã 09 horas.
CLAUDIO: ok.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2011 8:15:23 PM 27/02/2011 8:16:10 PM 00:00:47
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

RESUMO
Carlinhos ainda comenta sobre a diferença (dinheiro do Marconi). As ligações posteriores complementam o raciocínio de que tal diferença trata de valores acordados anteriormente, e que estão divergindo quanto aos mesmos (valores).

DIÁLOGO
CLAUDIO: fala Carlinhos.
CARLINHOS: tava dizendo pro cê, mais não é pra você achar ruim não. Voce tá coberto de razão...é porque e outra coisa não é o WLADMIR não, é ele (MARCONI) que tem esse trem na cabeça, da diferença e não sei o que, viu?
CLAUDIO: é. É foda, a hora que você tiver com o ROSSINE você me chama, que eu quero perguntar um negócio para ele, tentei chamar ele pelo rádio não conseguiu.
CARLINHOS: vou marcar com ele agora, um abraço.
CLAUDIO: outro.

18504
SSCEPI

1619

Nos diálogos seguintes, Cachoeira determina que Wladimir Garcez pressione Cláudio sobre dinheiro para Perillo, comprovando não só a pressão que vinha recebendo do Governador, como a preocupação do chefe da Organização Criminosa em atender logo ao cumprimento dos acordos financeiros firmados com o Governador e não causar qualquer desgaste na relação que, como afirmado, era profícua e promissora para ambos.

É importante esclarecer, desde já, e isso ficará mais delineado quando abordamos a história da venda da casa do Governador, que, embora Carlos Cachoeira pressionasse Cláudio Abreu e este, por sua vez, tencionasse junto a Rossine Guimarães para providenciarem os recursos cobrados pelo Governador, quando efetivamente Claúdio Abreu e Rossine repassaram o dinheiro para Cachoeira, este utilizou parte dos recursos para adimplir as parcelas da casa adquirida do Governador, sem que Claudio Abreu ou Rossine soubessem dessa realidade. É apenas um adendo, que será detalhado em ponto específico (venda da casa).

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 11:04:17 AM28/02/2011 11:05:47 AM00:01:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381

RESUMO:Carlinhos manda Vladimir apertar Cláudio Abreu sobre o dinheiro para Marconi. "Era 2 baixou para 1.5 "(milhão).
CDAX: CLAUDIO DIAS DE ABREU

18505

SSCEPI

1620

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oh WLADMIR, éééé e aí o quê que voce já fez aí?

WLADMIR: Cara, eu to aqui na DELTA aqui, o CLAUDIO pediu pra mim conversar com duas pessoas que vieram de BRASÍLIA, to conversando aqui com o TULIO e o PABLO aqui e tive lá o BALDY não estava, tava indo para ANÁPOLIS, ele tinha uma reunião lá na, orçamentar e depois ele ia para ANÁPOLIS e eu falei lá com o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO ta olhando o negócio da ADALGIZA lá, vê se coloca o programa lá de sabado , tem que ta 2 e meia da tarde, que eu pedi para eles que eu disse talvez ja mandou as grade horária sabe.

CARLINHOS: É, e outra coisa é o seguinte cê ligou pro CLAUDIO já deu um aperto nele? Fala assim: "o CLAUDIO o trem é o seguinte, era 2 (dois milhões) eu já convenci Ele a fazer por um ponto cinco (1.5 milhão), vai ou não vai. Porque você vai queimar viu eu tô te falando isso aqui porque" ... Já fala logo ai já lembra ele dos fatos. Ai você fala que foi chamado agora lá no PALÁCIO, fala assim.

WLADIMIR: Não, pode deixar. Voceta vindo para cá? O GIL ta aqui. Vou almoçar com ele meio-dia lá no ...inaudivel...

CARLINHOS: É meio dia e meio eu tenho encontro aí.

WLADIMIR: Tão tá meio dia e meio nos tamola no la caça e grill...

Combinam almoço e se despedem.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X VLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 12:18:07 PM28/02/2011 12:19:12 PM00:01:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

18506

SSCEPI

1621

RESUMO: Carlinhos cobrando de WLADMIR o ultimato a CLÁUDIO.
CDAX: CLAUDIO DIAS DE ABREU

DIÁLOGO
WLADIMIR: oi CARLINHOS.
CARLINHOS: você falou com o CLAUDIO?
WLADIMIR: ele não atende telefone, daquela hora que você me falou eu liguei para ele, até para falar que já tinha atendido os caras que ele mandou atender ele não atende telefone, deu alerta, dei tudo.
CARLINHOS: e você não lembrou que você tinha que dar esse ultimato nele que eu falei para você dá?
WLADIMIR: CARLINHOS, não conversei com ele não, até agora, daquela hora que você falou eu não dei conta de falar com ele. Liguei para ele mais de 50 vezes.
CARLINHOS: e quem que mandou você atender as duas pessoas?
WLADIMIR: ele, mas não foi ele que mandou não, o pessoal foi lá para conversar comigo a mando dele. Ele não me ligou não.
CARLINHOS: como é que ele sabia que você tava lá?
WLADIMIR: o DECA me ligou CARLINHOS, mandando ele pra lá que esses caras veiam de BRASILIA que o CLAUDIO pediu para mim atender.
CARLINHOS: ta, tchau.

Em seguida, Wladimir Garcez conversa com Cláudio Abreu sobre o dinheiro para o Governador, informando que este deseja receber R$ 2.000.000 (dois milhões de reais) acertados, e não R$ 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil reais), a contraproposta da Organização Criminosa.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
WLADMIR X CLAUDIO

18507

SSCEPI

1622

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 2:02:54 PM 28/02/2011 2:04:34 PM 00:01:40
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 162-33704-60 162-33704-60 R

RESUMO
Wladimir falou com o Governador (MARCONI) sobre o compromisso de 1,5 milhão e não 2 milhões. Denota que o Governador quer 2 milhões e Cláudio acertou 1,5 milhão. Na ligação de 27/02 Carlinhos fala sobre o mesmo assunto, referindo a diferença.

DIÁLOGO
CLAUDIO: oi.
WLADMIR: oi CLAUDIO.
CLAUDIO: fala ...inaudivel...
WLADMIR: Cadê ocê meu líder, você lembrou de olhar a Caneta Mont Blanc pro SENADOR?
CLAUDIO: não meu amigo cheguei ontem hoje, cheguei ontem, hoje é o segundo dia meu uai, vou ficar dezessete dias a hora que eu for no shopping eu olho ... e te ligo.
WLADMIR: é o modelo JOHN LENNON tá? Deixa eu te falar, tive lá no palácio conversei com o GOVERNADOR (MARCONI PERILLO) lá. Falei: olha o compromisso que Ele tinha feito com o senhor faltava um milhão e meio (1.500.000) aí fui falar com Ele sobre outra questão Ele disse que tá com uma série de dificuldades aí, Ele vai ver se cumpre aquele compromisso com o Senhor. Agora esses dois milhões aí Ele não vai dar conta não.
CLAUDIO: eu sei.
WLADMIR: e aí como é que eu faço eu dou uma expectativa lá como é que eu faço.
CLÁUDIO: não cê tá aí como os rádio do CARLINHOS, foi o que eu falei ontem para o CARLINHOS. Eu tenho que acertar os outros compromissos primeiro o WLADMIR. Eu tô cheio de coisa tenho que

18508
SSCEPI

1623

acertar no MATO GROSSO DO SUL, tenho que acertar no MATO GROSSO. Agora eu quero amanhã depois de amanhã, não pô, eu não tenho só um cara não, deixa eu dá uma apertada e vê como é que vai ficar as contas os compromissos já te falo.
WLADMIR: ok, um abraço, tchau.

Já no diálogo seguinte, Cachoeira informa a Cláudio Abreu que o negócio foi fechado em R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) entre Wladimir e o Governador e que, por isso, as portas do Estado serão abertas para os pagamentos a Cachoeira. Diz ainda que Marconi ficou com a diferença de R$ 500.000 (quinhentos mil reais) do acerto.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/03/2011 10:51:10 AM03/03/2011 10:54:55 AM00:03:45
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

RESUMO: Carlinhos diz que Wladimir fechou com homem(denota Marconi Perillo) em 1.5. E que com isso as portas se abriram.

DIÁLOGO
CARLINHOS fala com CLAUDIO sobre o uso do avião para emprestar ao PAULINHO, tem que falar com JADER estava trocando os radares de um pelo outro que vão colocara venda.

18509
SSCEPI

1624

CARLINHOS: O Wladimir Fechou com o homem lá viu? Depois cê vê com Wladimir aí, porque é importante esse trem aí não podia queimar não.

CLAUDIO: Fechou o que hein?

CARLINHOS: Um ponto cionco (1,5 milhão?) rapaz queimar por causa daquilo.

CLAUDIO: É Ok. Vou ver então.

CARLINHOS: Ficou 600(mil) 500(mil) e 400(mil). Ele engoliu aqueles 500(mil), agora tá com a porta aberta, toda hora que liga Ele responde em tudo viu?, deu as conta pra pagar.

CLAUDIO: O problema o problema é esse não é Carlinhos cê sabe minha, minha situação, porra eu não é que sou dona da Delta cara eu tenho que dá satisfação, e o PACHECO e o FERNANDO (CAVENDISH) quer é faturamento pra dentro. Não adianta nada você ha ha, o Governador atende a hora que quer, fala a hora que quer, faz a hora que quer. Cadê obra doutor? eu quero é faturar pô.

CARLINHOS: Conversa com o Wladimir aí, ficou bom vai lá. Tá tudo aberto. Começou agora também, saiu no jornal aqui 200 milhões pra estrada e tal, tá tudo certo aí.

CLAUDIO: E outra coisa, cadê aaaa fechou láo consórcio lá do negócio com a Data Traffic? O quê que deu?

CARLINHOS: Tô indo pra Goiânia pra fecha agora, o Beto tá vindo de Brasília aí, tá bom?

CLAUDIO: É outra coisa que também tem que botar, até pra nóis né Carlinhos, por cê, principalmente pro cê né pra começar entrar dinheiro né bicho.

CARLINHOS: tá bom abraço tchau.

CLAUDIO: Onde cê tá?

CARLINHOS: To aqui em Anapolis.

CLAUDIO: Voce fica com um quinhão pra fala comigo, hora que eu tenho tempo pra fala com oce, oce apressa pra desliga porra. Ta bom então um abraço.

CARLINHOS: To vendo um negocio meu aqui, liga pra o WLADIMIR aí.

18510

SSCEPI

1625

Veja-se que o referido diálogo confirma, sem qualquer pudor, a estreita e criminosa vinculação econômica que havia entre o Governador do Estado de Goiás e o comandante da organização mafiosa.

A partir do recebido dos valores que cobrava da Organização Criminosa, o Governador do Estado de Goiás, como bem delineou Carlos Cachoeira no diálogo acima, passaria a atender de modo mais atencioso os pleitos do grupo empresarial que sustentava as atividades criminosas (Delta). É o que revelam as conversas abaixo, onde logo após o repasse do acordo de R$ 1.500.000,00 a Marconi Perillo, Carlos Cachoeira determina a Wladimir Garcez (que faz a interlocução entre o Governador e o Comandante da Organização Mafiosa) que leve a fatura que o Estado deve à empresa Delta, no valor de R$ 8.592.043,00 para mostrar ao governador. Wladimir Garcez, já na ante sala do governador, confirma a cobrança do Governador.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 3:04:45 PM 01/03/2011 3:05:12 PM 00:00:27
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
Carlinhos pergunta a Wladimir se levou para mostrar para Ele(Governador) a fatura de 9 milhões que o Estado tem que pagar para Delta. Wladimir diz que sim são R$ 8.592.043,00.

DIÁLOGO
WLADMIR: oi?

18511

SSCEPI

1626

CARLINHOS: o trem da DELTA, aqueles nove milhões que o Estado tem que pagar. Você levou para mostra para Ele (GOVERNADOR)?
WLADMIR: tá comigo aqui. Oito milhões quinhentos e noventa e dois zero quarenta e três. (8.592.043,00)
CARLINHOS - Então tá, tchau.

Nos diálogos seguintes, Wladimir Garcez informa estar com o Governador Marconi Perillo e pergunta se Cachoeira quer conversar com ele, tendo Carlos Cachoeira declinado da oferta. Wladimir Garcez confirma que o Governador ficou de resolver a pendência acerca da fatura de R$ 8.592.043,00 que o Estado deve à empresa Delta.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 4:37:06 PM 01/03/2011 4:37:20 PM 00:00:14
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027450381 316010027450381
RESUMO: Wladimir com o Governador.

DIÁLOGO
WLADIMIR: tô aqui com o Governador e já te ligo.
CARLINHOS: oK.
WLADIMIR: quer falar com Ele?
CARLINHOS: não.

18512

SSCEPI

1627

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 4:49:40 PM 01/03/2011 4:50:26 PM 00:00:46
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381

RESUMO: WLADIMIR fala do papel (fatura de 8milhões) do Cláudio (Delta) e o Governador ficou de resolver. CARLINHOS pede para VLADMIR ligar para AREDES.

DIÁLOGO
CARLINHOS: oi.
WLADMIR: fiquei com a cópia aqui do papel do CLAUDIO, falou que vai resolver: "não, pode deixar que isso aqui eu resolvo".
CARLINHOS: vem pra cá. Liga lá no AREDES, porra. Tá lá naquele local lá.
WLADMIR: já falei com ele, passei uma mensagem pra ele, ele ficou de olhar e me dar retorno, já conversei com ele por telefone, passei a mensagem e conversei com ele por telefone, sem falar o assunto, mas "se leu a mensagem?" Falou: "Não, já li". 'Tem jeito de Olhar?" Falou: "Vou ver aqui e te ligo".
CARLINHOS: tchau.

No diálogo posterior, Carlos Cachoeira determina a Wladimir Garcez que converse com Cláudio sobre a outra parcela de R$ 500.000,00 denotando, como já afirmamos, pagamentos mensais desse valor ao Governador do Estado de Goiás.

18513
SSCEPI

1628

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
29/03/2011 12:31:36 PM29/03/2011 12:32:06 PM00:00:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS manda Wladimir falar com CLAUDIO que sexta-feira tem mandar aquela outra parcela de 500.
MFDX (500 repassados para casa)

DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR?
WLADIMIR: Fala, chefe!
CARLINHOS: Fala pro CLÁUDIO que sexta-feira ele tem que pagar a outra parcela de 500 (quinhentos), né?
WLADIMIR: (Ininteligível)
CARLINHOS: Então fala para ele aí! Deixa claro aí pra ele.
WLADIMIR: Não, tranqüilo.
CARLINHOS: Fala que o MARCONI que te mandou mensagem.
WLADIMIR: Ta ok!

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR

1629

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 12:13:24 PM30/03/2011 12:14:57 PM00:01:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: WLADIMIR diz que vai conversar de novo com CLAUDIO sobre dinheiro. CARLINHOS diz que é pra mostrar uma mensagem que vai mandar, como se fosse no nome de MARCONI, falando para CLAUDIO não esquecer a parcela do dia 1º.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi!
WLADIMIR: Chefe, eu vou dar outra cutucada no CLÁUDIO naquele negócio do dia 1º, né? Aí você dá também porque agora....eu falo que...que eu peguei cheque com você e passei porque tinha que fazer o acerto lá?
CARLINHOS: Não, cê fala que....é... eu vou... pega meu nome aí, pega meu nome e escreve outro... outro MARCONI nele. Eu vou mandar uma mensagem pra você... Primeiro cê vai grava, grava no meu nome cê grava lá "MARCONI P". Porque o outro só ta MARCONI, né? Põe "MARCONI P" no meu número. Eu vou mandar uma mensagem pra você cobrando e você mostra pra ele.
WLADIMIR: É, entendi. Entendi. Ta fechado. Deixa eu vou pegar aqui e já faço isso.
CARLINHOS: Então faz isso agora que antes de (ininteligível) eu vou mandar uma mensagem pra você dizendo o seguinte: "Não esqueça dia 1º!, A parcela do dia 1º."
WLADIMIR: Ok. Deixa eu substituir aqui. Tá, vou substituir aqui já, tá!
CARLINHOS: Tá! Substitui aí que eu vou mandar. Depois você volta ao normal. Só pra ficar gravado lá.
WLADIMIR: Valeu.
(ENCERRADA)

1630

Na mesma quadra, nos diálogos seguintes Cláudio conversa sobre os R$500.000,00 que o Rossine não quer dar, e tenta ver uma forma alternativa de fazê-lo. Cachoeira pede a Rogério para que tire cópia do manuscrito do gGovernador indicando os números acordados. Por fim, Cláudio convence Rossine sobre o pagamento da parcela envolvida no repasse ao Governador:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 8:21:11 PM 12/04/2011 8:21:48 PM 00:00:37
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027459804 316010027445095
RESUMO: Falam sobre os quinhentos do cara (possivelmente governador) que o ROSSINE não quer dar.
DIÁLOGO
CARLINHOS: fala.
CLAUDIO: aquele negócio dos quinhentos lá. Aquele que reteve lá do cara lá, o ROSSINE não quer fazer aquele trem lá não cara, ai amanhã cê vê com ele isso aqui, vê o que que faz ...
CARLINHOS: aí como é que faz então?

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 8:21:58 PM 12/04/2011 8:22:38 PM 00:00:40
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

18516

SSCEPI

1631

316010027445095 316010027459804 316010027459804
RESUMO: (continuação) CARLINHOS pede para CLAUDIO convencer o ROSSINE a pagar. CLAUDIO alega dificuldades para convencer a DELTA via PACHECO.
DIÁLOGO
CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR
CLAUDIO: vê aí e me fala esse trem amanhã.
CARLINHOS: não CLAUDIO você que tem que convencer ELE ai como é que eu faço? Esse trem foi feito por você uai.
CLAUDIO: tudo bem eu vou absorver isso aí, aí eu vou jogar isso o PACHECO (CLAUDIO PACHECO) vai me cobrar e eu vou ter que justificar aqui em cima de alguma outra coisa né? É foda.
CARLINHOS: vamos conversando aí.
CLAUDIO: então ta bom.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLÁUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 8:28:26 PM 12/04/2011 8:29:58 PM 00:01:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027459804 316010027445095
RESUMO: Continuam a falar sobrea parcela de 500 mil que o ROSSINE reluta em pagar. Carlinhos cita folha de papel manuscrito (possivelmente pelo Governador) com pedido contendo números para este mês e o próximo. (denota valores em reais).
DIÁLOGO
CARLINHOS: fala CLAUDIO.
CLÁUDIO: ele tava fazendo uma proposta aqui, pra acertar aquela última lá deixar com ele mais na metade de maio, mais aí ele teve uma outra idéia aqui ele (ROSSINE) quer conversar com você amanhã. Então

1632

amanhã vocês passam aqui, ele vai ta aqui de manhã, vocês conversam com ele, que eu vota em Brasília.

CARLINHOS: eu quero falar com você primeiro porque eu paguei uma hoje dele lá, porque ele pediu mais prometeu também que não pede mais nada! A mesma pessoa.

CLÁUDIO: pois é cara, eu entendo a gente fica todo agoniado MARQUINHO acabou de sair da minha frente assinando as Notas aqui porque ele assina comigo as notas, ele falou poxa "tá mais pra caralho até agora não entrou nada". Então tá todo mundo nessa ansiedade aí né Carlinhos?

CARLINHOS: não isso é que é a coisa. Mais o papel de letra dele eu vou te mostrar amanhã tá. Até guardei. 257 esse mês 195 o mês que vem tá. Vou te mostrar aí. Ele falou, joelhou que não pede mais nada e tá tudo aberto. Esse aí eu nem levei pro cê não porque eu vou dar do meu bolso sabe?

CLÁUDIO: aí você mostra isso aí pro ROSSINE? Importante mostrar isso pro ROSSINE.

CARLINHOS: não, vou falar com ele. Vou mostrar para ele.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X ROGERIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 8:51:09 PM 12/04/2011 8:51:43 PM 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027446284 316010027445095

RESUMO: Cópia do Papel (papel manuscrito possivelmente pelo Governador indicando números citado na ligação com CLAUDIO)

DIÁLOGO

ROGÉRIO: oh CARLINHO.

18518

SSCEPI

1633

CARLINHOS: tira uma xerox, pode ser no seu computador aí ou impressora, antes do DECA vir entrega pra ele pra me entregar. Daquele papel que eu dei pro cê guardar. Tira uma xerox guarda o original.
ROGÉRIO: tá bom.
CARLINHOS: (inaudível...) pro DECA põe no envelope manda ele me entregar amanhã cedo 9h lá na DELTA, por favor.
ROGÉRIO: beleza.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 9:14:24 PM 12/04/2011 9:17:41 PM 00:03:17
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027459804 316010027445095
RESUMO: CLAUDIO convenceu ROSSINE sobre a parcela de quinhentos mil.
DIÁLOGO
CARLINHOS: oh.
CLAUDIO: convenci ele, dos quinhentos dele lá. Aí ele saiu agora do escritório lá e vai fazer. Ele tá preocupado achando assim "o que que vai ganhar aqui" eu falei porra aqui não tem acerto com ninguém isso nós fizemos já fez e acabou. Ele falou "pô mais o que cê já fez que o Carlinhos já fez cês vão buscar pra traz?" Eu falei vai bicho tem a concessão lá do DETRAN, as Rodovias as concessões rodoviárias, é tudo isso pô entendeu?
CARLLINHOS: é verdade, não beleza então.
CLÁUDIO: aí resolveu esse negócio dos quinhentos.
CARLINHOS: beleza CLÁUDIO você é nosso rei rapaz! Demite o WLADIMIR rapaz. Ele ta distraindo o vagabundo.

18519
SSCEPI

1634

CLAUDIO: ah, você não sabe a maior, liguei para ele, dei o maior esporro e ele foi ainda botou a mulher para falar comigo. Falei: bicho, cê veio para a estaca zero, você só tem a perder comigo aogra.

CARLINHOS: ...risos...

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: outra coisa, eu tava discutindo um negócio lá, o ROSSINE me convenceu, eu vou tirar o RODRIGO da DELTA e vou ... ele vai ficar no nome dele lá a parte minha e sua lá do CRT e ele vai passar a ser, trabalhar na CRT (Construtora Rio Tocantins), administrar a CRT internamente, entendeu? A parte interna né. A parte comercial ele é fraco, vamo colocar um cara comercial lá forte.

CARLINHOS: sei não, gostei da idéia, me falou já. Eu, o ROSSINE falamo demais, amanhã vou colocar na cabeça dele que você ta puxando o saco demais da DELTA, você vai ver. Aproveitar que você ta fora.

CLAUDIO: vai toma no seu cú. Agora, se eu não, se a gente ter a DELTA forte cara e eu lá complica as coisas, vocês sabe disso cara. Eu, se eu fosse pensar pela emoção eu sairia da DELTA e ia tocar a CRT para nós aí. Só que eu não to, tem que usar a cabeça, a razão, bicho.

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: ... você volta comigo no avião amanhã. Eu que tenho que ir cedo, eu tenho que ta no Gabinete do GIROTO 9 e meia.

CARLINHOS: então vai lá. Ta bom amigo, falou um abraço.

CLAUDIO: ok.

Em continuação, no diálogo abaixo, Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu conversam sobre os gastos com o Governador, sem que eles venham tendo a contrapartida necessária em obras e contratos no Estado de Goiás:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

18520

SSCEPI

1635

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
29/04/2011 12:30:12 PM29/04/2011 12:34:05 PM00:03:53
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO: CLAUDIO ) diz que falou com WLADIMIR sobre o pagamento dos 400 mil (última parcela dos cheques entregues a Marconi) Denota condicionar o pagamento dos 400 ao recebimento das faturas da DELTA.

DIÁLOGO

Amenidades falam em almoçar juntos e levar outras pessoas, acham melhor pois tem que falar a sós. A partir de 1'46")

CARLINHOS: Bora saiu daí logo

CLAUDIO: Então ta bom, não deixa eu te contar uma, uma amarelada que eu dei aqui. O WLADIMIR tá qui me rodiando aqui. Eu falei: Wladimir, tá bom que dia que vai me pagar? Sexta-feira tá prometido até sexta que vem tá. Então vamos fazer o seguinte; Eu pago os 400 se ele não me pagar até sexta feira que eu duvido! você me devolve os 400. Aí ele já amarelou aqui não não até terça da outra semana. Falei tá vendo Wladimir agora, vê lá, vê lá se vai pagar agora. Taí lligando pro cara pra ver se dá conta de pagar até terça. Tá vendo como é que é as coisas Carlinhos?

CARLINHOS: Mais eu falo pro cê. Agora tem que tolerar porque nós já pusemos o pé na jaca.

CLAUDIO: Como é que é o negócio?

CARLINHOS: Nós já atolamos a perna não é não? É igual eu com os cem, eu tive que dá cem para aquele cara hoje, o outro pagamento que eu tinha que fazer em dinheiro, ....

CLAUDIO: É! Pois é bicho mais acontece. Eu pro cê ter uma idéia eu nem pedi esse dinheiro. Porque esse dinheiro eu peço em cima do recebimento, não tem problema. Eu nem pedi. Ai eu vai, passo, tiro da boca de outro, e não recebo, cara.

CARLINHOS: É vão pra lá logo vão pra lá pra ocê vê o local lá, o nosso local.

CLAUDIO: Falo to indo um abraço.

18521

SSCEPI

1636

Despedem-se.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/05/2011 2:31:37 PM 02/05/2011 2:32:26 PM 00:00:49
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
RESUMO: CLAUDIO diz que não autorizou pagar os 400 (cheque entregue a Marconi Perillo) hoje, mas só quarta-feira.
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi.
CLAUDIO: o fera, Geovane tá falando comigo aqui que eu não autorizei aqueles 400 não, eu falei pra WLADMIR pra falar para ele que era para quarta-feira. Eu não autorizei entregar 400 pro rapaz lá não aquele cara lá uai.
CARLINHOS: da na mesma quarta pra hoje né. Ele mandou foi depósito, qual que é a diferença hein?
CLAUDIO: é que quarta cê ia pegar o que tá caindo hoje doutor, esse daí que caiu na sexta era pra descontar aqueles 200 eu preciso mandar o resto pra Brasília prá matar um assunto lá. Só isso.
CARLINHOS: Ah não da nada ...inaudivel...
CLAUDIO: como é que é?

Supostamente com dificuldade de fazer os acertos com o Governador por intermédio da empresa Delta e suas "afiliadas" ou como forma de pressionar os sócios dessas empresas, Cachoeira pede R$ 500.000,00 emprestado a Michel Aldair, mas este não consegue. Geovani informa que Cláudio cobrou os valores que foram repassados a Cachoeira para atender aos pleitos de Marconi e Cachoeira diz que são épocas de

1637

vacas magras. Já em contato com Eliane Pinheiro, Cachoeira toma conhecimento que os negócios do governador estão seguindo adiante.

Como se observa, são diálogos que mostram a relação promíscua e criminosa entre um Governador de Estado e o comandante de uma organização mafiosa no submundo do crime e descortinam a situação de verdadeiro desgoverno que vivenciava a população do Estado de Goiás.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X MICHEL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/05/2011 12:49:11 PM30/05/2011 12:50:24 PM00:01:13
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724000002119823 316010027445095 R
RESUMO: Carlinhos quer 500 mil com 30 dias.
DIÁLOGO
CARLINHOS: MICHEL.
MICHEL: você vai xingar eu ou vai me dar a camionete?
CARLINHOS: te da a camionete? Essa porcaria não saiu até hoje. Cê enrolou né? problema seu foi esse aí malandro. Deixa eu falar: tem 500 (500 mil) com 30 dias à 2%?
MICHEL em conversa de fundo: ta bom, obrigado.
MICHEL: to em SÃO PAULO hoje, amanhã to em ANÁPOLIS, eu te falo. Em 3% a gente faz dá um jeito de arrumar.
CARLINHOS: não MICHEL, não pode ser que pra mim você vai fazer a 3%. 500 mil (500000), tem que ser hoje, fala aí.
MICHEL: hoje impossível. Não tem nem jeito. Amanhã eu to em ANÁPOLIS, hoje eu to em SÃO PAULO, eu te falei, eu vim ontem.
CARLINHOS: Amanhã tem, aí eu vou deixar, eu não vou comprar com ninguém não, vê aí pra mim.

18523

SSCEPI

1638

MICHEL: ta, eu te falo. Pior que a semana todinha teve, eu te ofereci.
CARLINHOS: não, vê aí. E tem que ser 500 e é a 2. Vê aí que é 30 dias só. Cheque meu.
MICHEL: não, pro cêta zero. Tudo aí a 3 moço. Então ta, eu já te falo, amanhã te falo.
CARLINHOS: bom, abraço.

TELEFONE NOME DO ALVO
6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X MICHEL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/05/2011 8:47:54 PM 30/05/2011 8:48:36 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
RESUMO: Estão tentando arrumar os quinhentos mil reais
DIÁLOGO
CARLINHOS: alô?
MICHEL: é eu CARLOS, é o MICHEL AIDAR NETO.
CARLINHOS: fala MICHEL AIDAR.
MICHEL: to aqui na empresa, acabei de chegar, somei meus negócios ...
CARLINHOS: ... não deu os 500?
MICHEL: ... não espera, eu só tenho 500 assim, pulverizado, começa dessa semana até dia 29.
CARLINHOS: não, dia 29, tá louco!
MICHEL: uai, mas aí cê ...entendeu? Paga o trem seu lá dentro do mês uai.
CARLINHOS: arruma um aí até, até depois de amanhã 500 (quinhentos mil), arruma com alguém aí.
MICHEL: eu vou ...eu vou arrumar.
CARLINHOS: ta bom, tchau.

TELEFONE NOME DO ALVO

18524

SSCEPI

1639

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/05/2011 5:52:42 PM 30/05/2011 5:53:36 PM 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446986 316010027446986 R

RESUMO: Geovani informa que Cláudio cobrou valor CALINHOS diz são 500 e 400 e cita as vacas magras.

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi?

GEOVANI: oi, ta sozinho aí?

CARLINHOS: to, pode falar.

GEOVANI: não, o CLAUDIO me ligou agora, perguntando se já tinha arrumado algo coisa, eu falei que o trem ta enrolado lá no banco e e até agora não tinha conseguido nada. Tava esperando vê se ia arrumar alguma coisa.

CARLINHOS: eu vou ver se a gente arruma alguma coisa também. Espera pra ver que ele vai tentar lá também. Temo que dá um jeito GEOVANI, de repente é as vacas magras, agora ...inaudivel... as vacas magras.

GEOVANI: eu vou falar para ele que não deu vivo (dinheiro vivo) mas eu to correndo por outro lado.

CARLINHOS: é 400 né? A diferença?

GEOVANI: é.

CARLINHOS: é 400 ou é 500? ...inaudível... Então ta bom.

Geovani informa que Cláudio cobrou valor CALINHOS diz são 500 e 400 e cita as vacas magras.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

18525

SSCEPI

1640

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/05/2011 7:55:12 PM 30/05/2011 7:55:51 PM 00:00:39
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027448815 316010027448815
RESUMO: CARLINHOS pergunta sobre a publicação no Diário Oficial. Carlinhos diz que tá dando conta do negócio do amigo (denota Governador).
ELIANE PINHEIRO
DIÁLOGO
ELIANE: CARLINHO?
CARLINHOS: oi ELIANE?
ELIANE: to ouvindo.
CARLINHOS: saiu o diário não?
ELIANE: saiu não, não tiveram como rodar eu acho. Parece que vai sair amanhã de manhã.
CARLINHOS: ah, então ta. Obrigada ...oh, acho que estou dando conta o negócio lá do nosso amigo.
ELIANE: Ah, que bom então. Amanhã cedo eu te ligo a hora que sair viu.
CARLINHOS: ta bom, obrigado.
ELIANE: tchau.
CARLINHOS pergunta sobre a publicação no Diário Oficial. Carlinhos diz que tá dando conta do negócio do amigo (denota Governador)

Ainda supostamente com dificuldade de caixa ou o que é mais factível, agindo de forma a receber primeiro as contrapartidas estatais, os diálogos seguintes revelam o chefe do grupo criminoso mandando Wladimir Garcez procurar Fiuza (que também intermediava as relações econômicas espúrias entre o Governador e Carlos Cachoeira) para postergar o pagamento. Pede, ainda, para condicionar a liberação da parcela de R$ 500.000,00 aos pagamentos do BNDES e do Estado, que são devidos às empresas integrantes do grupo criminoso (Delta e afiliadas).

18526

SSCEPI

1641

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/05/2011 8:18:45 AM 31/05/2011 8:20:46 AM 00:02:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: CARLINHOS manda WLADMIR procurar o LUCIO (FIUZA) para dar uma barrigada (adiada). Por uns quinze dias e que vai pagar os juros. Pede ainda que vai pagar com o negócio do BNDES que ainda não foi pago pelo ESTADO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR. Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: oia, eu to aqui no ...inaudivel... (TRANS???...) des das 7 e 20 esperando o MARCELO, né. E o veado não apareceu, não atende telefone.

CARLINHOS: ele marcou nesse horário não, você marcou com ele?

WLADIMIR: que?

CARLINHOS: marcou com ele? Marcou nesse horário não.

WLADIMIR: pois é, tem horas, falou não, marca um pouquinho mais tarde, então falou vamo marcar 7 e meia ...inaudível... até encontrei o CHICO LOBO aqui, encontrei o ...inaudível... aqui. Conversando com eles, eles falando esse cara não chega pô. Foi embora, aí eles ficaram de falar com ele porque a definição de lá é hoje né.

CARLINHOS: é, então ta. Quero que vá lá no LUCIO (FIUZA) pra mim. Dá uma barrigada aquilo lá.

WLADIMIR: ah tá. Vo lá falar com ele agora, pra semana que vem né?

CARLINHOS: é fala com ele, final da semana que vem, fala que paga os juros que for preciso.

WLADIMIR: é, não, pode deixar. Não, tem isso não.

CARLINHOS: fala uns 15 dias paga uns juros para ele. Até falar a data certa. Fala que não pagou aquele negócio lá, do BNDES vai pagar com aquilo.

18527

SSCEPI

1642

WLADIMIR: ah ok.
CARLINHOS: tchau, tchau.
WLADIMIR: tchau.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
31/05/2011 11:45:52 AM31/05/2011 11:47:29 AM00:01:37
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
RESUMO: CARLINHOS quer saber se falou com LUCIO. WLADMIR que o LUCIO disse que tem uns compromissos mais que iria ver o "nosso amigo" denota ser o GOVERNADOR. Carlinhos pede para condicionar ao pagamento do BNDES e Estado.
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi CARLINHOS.
CARLINHOS: vai lá pra casa.
WLADIMIR: te encontro na sua casa né?
CARLINHOS: vai lá pra casa. Que que deu com o LUCIO (FIUZA)?
WLADIMIR: falei para ele que não tinha jeito, ele ta meio preocupado porque tinha um compromisso aí, mas ele ia conversar com o nosso amigo (GOVERNADOR) e ia ver lá se tinha jeito de transferir esse compromisso. Aí falei para ele da questão, inclusive se for necessário a gente pagar um juro né, aí ele ficou de eu conversar com ele quinta-feira, vê se tem uma solução. Aí, ele ficou de me dar retorno se conseguiu para mim lá adiar lá.
CARLINHOS: mas você olhou com ele ...mas você falou com ele a questão do pagamento? Enfia o pagamento no meio moço! Pagamento do, do, do BNDES que não saiu, do Estado não saiu.

18528
SSCEPI

1643

WLADIMIR: falei, falei direitinho que inclusive cê falou: "vou ligar pra lá, vou ver isso aí, pois é,ta acontecendo isso aí".
CARLINHOS: joga o trem no meio, uai. Ontem tava indo lá.
WLADIMIR: joguei, joguei no meio sim. Joguei no meio.
CARLINHOS: e o outro lá o que que deu, o WILDER (WILDER PEDRO DE MORAES) teve com ele?
WLADIMIR: não, eu tenho que conversar isso com você mas quero conversar só eu e você porque eu achei uma coisa estranha, quero conversar com você antes, ta.
CARLINHOS: e aí.
WLADIMIR não, eu to acabando uma conversa aqui já te ligo.
Pagamento LUCIO. Carlinhos pede para condicionar ao pagamento do BNDES e Estado.

E as tratativas acerca do pagamento da parcela devida ao Governador Marconi Perillo continuam nos diálogos interceptados pela Polícia Federal. No bojo de tais conversas, Cachoeira tenta um empréstimo de R$ 500.000,00 junto ao cunhado de Wladimir. Em diálogo com Geovani, Carlos Cachoeira diz que irá pagar o cheque de R$500.000 ao Governador:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
07/06/2011 9:15:17 PM 07/06/2011 9:18:18 PM 00:03:01
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
RESUMO: Tratam de empréstimo que CARLINHOS estava solicitando junto ao cunhado de WLADMIR.
DIÁLOGO

18529
SSCEPI

1644

WLADIMIR: fala chefe!

CARLINHOS: e aí, que que era?

WLADIMIR: Não era o trem da GOIÁS mesmo lá, pessoal vai ta aqui quer saber se realmente há interesse. Pode tocar para frente, sabe? Aí eu liguei pro PACHECO, PACHECO (CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO) falo que tem interesse, que dependendo da proposta é interessante sim.

CARLINHOS: ele tocou no assunto DOAÇÃO?

WLADIMIR: não, não tocou nada não. Parece que pelo que ele me falou assim, eles não ta com aquela amizade né.

CARLINHOS: é mas, depois da política não me ajudo porra nenhuma.

WLADIMIR: é, parece que o MARQUINHOS não ficou muito feliz com ele não, pelo que eu senti lá na, na conversa.

CARLINHOS: Tendi.

WLADIMIR: Falou. Amanhã que horas?

CARLINHOS: ...inaudível... ce olho com seu cunhado?

WLADIMIR: tô esperando resposta aqui já. Ele tá olhando um negócio aqui eu acho que vai dar certo. Só que nós vamos ter que falar com ele eu e ocê viu.

CARLINHOS: Por que?

WLADIMIR: Uai ele quer falar com você ele quer pegar o cheque com você.

CARLINHOS: Ah tá, não moço vai lá e resolve uai. Ele não confia em você não WLADMIR?

WLADIMIR: médio, médio, mais ou menos. Ele só ta esperando um negócio já ligou pro FREDERICO. Ai minha irmã até me ligou " você pra ele conversa com ele" porque eu não conversei com Ele conversei com minha irmã, (...) mais vê la´se tem jeito, como é que é, se pode tirar porque não sei se pode retirar depois que aplicou né? Ver como é que tem que ser feito lá. Se for necessário paga esse negócio de aplicação que é 0,8%.

CARLINHOS:você falou pra ele que é Um.

WLADIMIR: não dois por cento eu falei para ele.

CARLINHOS: é um milhão!

WLADIMIR: não ele não tem um ele tem menos. Aí o que que eu falei: a filha dele tá casando pagou a faculdade pagou alguns trem lá ele tem uns 800 mil.

18530

SSCEPI

1645

CARLINHOS: fala lá com ele, é o meu cheque, eu ligo para ele. Fala com ele lá ...inaudivel... lá.
WLADIMIR: mas não jeito, ele ta voltando amanhã.
CARLINHOS: é, mas tem jeito de manhã ainda.
WLADIMIR: é, daqui a pouquinho eu te falo tudo, só to esperando ele me retornar.
CARLINHOS: ta bom, abraço então. Ao ...inaudivel... (MARQUINHO??) não falou nada não né?
WLADIMIR: não falou nada não.
CARLINHOS: é um cara que tem que dosar, hein.
WLADIMIR: que?
CARLINHOS: cara que tem que dosar, hein.
WLADIMIR: eu acho que sim.
CARLINHOS: então ta.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/06/2011 10:47:02 AM08/06/2011 10:47:59 AM00:00:57
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
RESUMO: Empréstimo 500 mil tá pronto. Junto ao cunhado de WLADMIR.
DIÁLOGO
CARLINHOS: oh.
WLADIMIR: meu cunhado ...o, to aqui com o menino aqui, meu cunhado ta chegando, certo? Mas quinhentos mil tá ok pra hoje, pra manhã, de hoje para manhã, vai ver aqui como é que faz, e os outros tem que esperar na terça ou na quarta para liberar. Os outros 300 sabe? Aí, eu falei não, ótimo, já resolve esses quinhentos depois resolve os outros 300 né. Tem problema não, né?

1646

CARLINHOS: tem não, vem aqui em casa WLADMIR pra falar um negócio aqui.
WLADMIR: ah ta. Então eu tava indo lá resolver o negócio pra ...eu passo aí daqui a meia-hora ta bom?
CARLINHOS: não demora não, tchau.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/06/2011 12:29:55 PM08/06/2011 12:32:53 PM00:02:58
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027445095
RESUMO: CARLINHOS diz que vai pagar hoje o cheque de 500 mil e que depois de manhã vai passar 300 mil em dinheiro para ele pagar o JUNINHO. Dinheiro oriundo do emprestimo junto ao cunhado de WLADMIR.
DIÁLOGO
GEOVANI: Ou!
CARLINHOS: Cê me ligou?
GEOVANI: Liguei né, para falar que eu tava indo embora. Aí eu falei com ele lá.
CARLINHOS: Ah tá, o que rolou?
GEOVANI: Uai ele já tava meio desconfiado tal né. Aí pegou fiz assim: não, mas eu não vou falar nada do que você ta me falando isso pra ele, tipo assim, como se eu tava falando pra ele mas você não sabia né. "Se souber que você ta me falando é capaz de ficar com raiva de você. Gosta demais de você viu? Não mas tudo que eu faço eu falo para ele, né, eu vou falar né. Só que eu queria só te explicar a situação que aconteceu isso, pagou o negócio daquela área." Expliquei direitinho, né. Aí, não falou nada não.
CARLINHOS: o negócio dele é ...inaudivel....

18532
SSCEPI

1647

GEOVANI: aí ficou rindo lá, ficou de boa, não teve ... "não, o CARLINHOS é meu brother, meu irmão, nós é ... eu tava meio desconfiado mas eu queria ter certeza né".

CARLINHOS: outra coisa eu to pagando oh ...euto pagando aquele cheque de 500 seu hoje. Vou pegar ele de volta aí cê vai baixar ele lá tá. Cê dá um jeito de baixar ele aí já. 500 tô devolvendo para você, baixa 500 da conta lá. E depois de amanhã to pegando os 300 pra pagar o JUNINHO por que eu preciso pagar o JUNINHO ...

GEOVANI: Tá beleza , eu volto, eu faço o estorno do crédito né? Outra coisa o DECA falou pra mim pra dar 2.800 pra ele. Eu esqueci de confirmar com ocê né que era pra pagar um negócio cê falou pra lançar assim: DECA 2800. É isso mesmo?

CARLINHOS: ah, tem que ajudar ele mesmo, porque o CLAUDIO deu um carro para ele e eu tenho que pagar esse seguro dele aí porque ele levou chifre e eu tenho medo dele se suicida. Então ocêajuda ele aí. Voce sabe como é que é isso.

GEOVANI: ...risos... é, então ta. Pode deixar, esse trem é danado viu. Ele não falou o que que era não, só falou para lançar que ocê tinha que pagar um cara aí.

CARLINHOS: ...inaudivel... pegou para matar o irmão dele ...risos...

GEOVANI: então ta bom então.

CARLINHOS: ...inaudivel...

GEOVANI: ocê foi pra BRASILIA? O GLEYB tava me perguntando se você já tinha ido.

CARLINHOS: não vo nada. O primeiro nome que você tem que olhar aí é o do CLAUDINIR, Superintende ...inaudível...

GEOVANI: ...risos... ta bom então.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18533

SSCEPI

1648

08/06/2011 1:33:05 PM 08/06/2011 1:34:03 PM 00:00:58
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027446986 316010027445095
RESUMO: CARLINHOS diz que está com um cheque de 600 (oriundo do emprestimo junto ao cunhado de WLADMIR) e tem que pagar os 500 (mil reais) lá em dinheiro.
DIÁLOGO
CARLINHOS: O, GEO! Eu to com um cheque de seiscentos (600000 - 600 mil) aqui. E eu tenho que pagar aqueles quinhentos lá (500 mil reais) e eles quer em dinheiro. Entendeu? Como é que faz, hein?
GEOVANI: O pior é! Podia até depositar ne! Mas, so sacar o valor tudo de uma vez da aquele problema ne, cara!
CARLINHOS: So se depositar naquele do GUIDO la. Vê la e ele te dá seiscentos (600) em dinheiro.
GEOVANI: Ha! É mesmo. Vou ligar pra ele então.
CARLINHOS: Ai eu já deposito aqui. Entendeu?
GEOVANI: Entendi. Guenta ai que eu já falo com ele.

Logo em seguida, Wladimir Garcez vai se encontrar com Fiuza para tratar do acerto dos R$ 500.000,00. Cachoeira diz estar com um cheque de R$ 600.000,00 para esse pagamento. Cachoeira diz ainda que o cheque pertence a um dono de hospital.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/06/2011 12:57:38 PM08/06/2011 12:57:57 PM00:00:19
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
RESUMO: Wladimir vai encontrar com Lúcio (LÚCIO FIUZA assessor Marconi) acerto dos 500 mil.

18534
SSCEPI

1649

DIÁLOGO
WLADMIR: oi CARLINHOS, aqui não pega celular porque as paredes ...tive que sair para fora aqui.
CARLINHOS: to aqui no TROYA vem cá almoçar com ...inaudivel... aqui
WLADMIR: ah ta, eu vou só encontrar com o FIUZA aqui e já to indo.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/06/2011 1:36:49 PM 08/06/2011 1:37:33 PM 00:00:44
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027446986
RESUMO: GEOVANI pergunta se é um cheque só ou ele pode fazer mais de um. CARLINHOS diz que é um só, que já tá na mão, que é de um dono de hospital (Empréstimo feito por Carlinhos junto ao dono do Hospital) cunhado de WLADMIR.
DIÁLOGO
CARLINHOS: oh GEOVANI.
GEOVANI: ta perguntando se é um cheque só ou se você consegue fazer desse total vários cheques?
CARLINHOS: um só. Um só, ta aqui comigo, se você quiser mandar pegar to aqui no TROYA.
GEOVANI: ah, porque ele já ta na mão já. É daí de GOIANIA mesmo? Ele ta perguntando.
CARLINHOS: é, daqui de GOIANIA. É de um DONO DO HOSPITAL.
GEOVANI: ah, entendi. Então ta, agüenta aí.

A comprovação de um pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que a Organização Criminosa fez para o Governador Marconi Perillo – Entrega dos valores na chácara de Marconi Perillo em Pirenópolis - GO.

18535

SSCEPI

1650

De outro ângulo, nos diálogos seguintes e nas provas amealhadas por esta CPMI, foram colhidas fortes evidências de que efetivamente a Organização Criminosa entregou no dia 11 de junho de 2011, o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Governador Marconi Perillo, em uma chácara de sua propriedade localizada na cidade de Pirenópolis – GO. Com efeito, no diálogo inicial, Geovani se compromete em mandar o dinheiro a Marconi por intermédio de Gleyb Araujo. Diz que colocou numa caixa de computador. Cachoeira pede que o dinheiro seja entregue a Wladimir que está na frente do Palácio e é quem, efetivamente, faz a intermediação entre os interesses de Carlos Cachoeira e o Governador do Estado. Gleyb, por sua vez, diz que já pegou o dinheiro e está levando para Wladimir.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:15:56 PM 10/06/2011 4:16:28 PM 00:00:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027445095
RESUMO: GEOVANI diz que vai mandar "aquele negócio" (dinheiro) por GLEYB. Diz que colocou em uma caixa de computador.(provavelmente os 500).
DIÁLOGO
GEOVANE - Aquele negócio pra entregar pro WLADMIR tá na mão o GLEYBÃO tá indo, eu posso mandar por Ele.
CARLINHOS - Pegou foi aí?
GEOVANE - Foi. Tá na minha mão. Aí o GLEYBÃO falou que já tá indo eu posso mandar?
CARLINHOS - Pode. Manda ele esconder aí.
GEOVANE - Tá numa caixa de computador.
CARLINHOS - Fala pra pôr debaixo do banco.

18536
SSCEPI

1651

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:17:16 PM 10/06/2011 4:17:40 PM 00:00:24
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027445095
RESUMO: CARLINHOS pergunta se contou e manda lacrar o dinheiro para GLEYB entregar o dinheiro para WLADIMIR, que está na praça perto do PALÁCIO.
DIÁLOGO
CARLINHOS: Você contou?
GEOVANI: oh?
CARLINHOS: você contou?
GEOVANI: acabei de conferir.
CARLINHOS: então lacra e ...lacra aí e pede para o GLEYBÃO entregar para o WLADMIR lá na praça Ele tá lá na praça perto do Palácio. Fala para ele passar e deixar.
GEOVANE: ok. Valeu.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB – Palacio.
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:28:33 PM 10/06/2011 4:29:11 PM 00:00:38
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 6278123409 6278123409 R

18537
SSCEPI

1652

RESUMO: GLEYB diz que pegou o "negócio"( 500 mil reais) com GEOVANI. CARLINHOS fala para ele entregar direto para WLADIMIR na praça. (Praça Cívica)

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh GLEYB.

GLEYB: CARLINHO, eles tão chegando aí você pode recebê-los enquanto eu vou lá naquele lugar?

CARLINHOS: posso, posso recebê-los. Manda vir aqui ...inaudível...

GLEYB: ah, então ta.

CARLINHOS: Cade você?

GLEYB: pegando a estrada agora, o trevo aqui, peguei aquele negócio com o GEOVANI (500 mil ou 500000)

CARLINHOS: entrega direto pro WLADMIR lá na praça.

GLEYB: ta, tchau.

GLEYB diz que pegou o "negócio"( 500 mil reais) com GEOVANI. CARLINHOS fala para ele entregar direto para WLADIMIR na praça.(Praça Cívica)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR - Palacio

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:43:36 PM 10/06/2011 4:44:28 PM 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: CARLINHOS diz que GLEYB está chegando com o dinheiro e que é para ligar para LÚCIO. WLADMIR denotando estar no Palácio comenta que Ele (possivelmente o Governador) está gravando um vídeo.

DIÁLOGO

WLADMIR: nada, até agora ...inaudivel...

18538

SSCEPI

1653

CARLINHOS: ta, o coisa (GLEYB)ta aí com aquele dinheiro, liga pro LUCIO aí.
WLADMIR: ah ta, o LUCIO também não ta aqui, to achando que ele viajou. Agora to ...ta gravando um vídeo aí não sei de que, tem um pessoal lá da televisão com ele.
CARLINHOS: bom ...tem que ver esse trem aí, aí o LUCIO, liga pro LUCIO aí, liga pra ele, vê com ele e deixa.
WLADMIR: ok, tchau. Tô um tempo tentando falar com ele, des daquela hora e ...

Monitorando todo o desenrolar da operação, Carlos Cachoeira se mostra preocupado com a chegada do dinheiro nas mãos do Wladimir. Obtém como resposta de Gleyb que este já passou do posto da Polícia Rodoviária Federal – PRF.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:49:31 PM 10/06/2011 4:50:01 PM 00:00:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 6278123409 6278123409 R
RESUMO: Carlinhos pergunta se já passou a Polícia (PRF BR 153) Denota preocupação com Blitz porque GLEYB está transportando os 500 mil reais.
DIÁLOGO
CARLINHOS: oh GLEYB?
GLEYB: pegaram já? Vou pedir para ela te explicar um negócio lá do VALDECI que eu acho interessante você saber até mesmo pra ...eu vou falar com ele aqui.
CARLINHOS: já passou a polícia?
GLEYB: to nos LAGOS aqui. Te chamo já passando de lá.

18539
SSCEPI

1654

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:53:53 PM 10/06/2011 4:54:07 PM 00:00:14
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 6278123409 6278123409 R
RESUMO: Gleyb informa que já passou. (Posto da PRF chegando em Goiânia).
DIÁLOGO
CARLINHOS: oh.
GLEYB: já passei.
CARLINHOS: ah, excelente.

Por uma questão de agenda dos interlocutores e do Governador, Wladimir informa no diálogo seguinte que está no Palácio do Governo e diz que não conseguiu falar com Fiuza ainda (quem receberia o dinheiro que deveria ser entregue ao Governador). Por segurança, Cachoeira pede para Gleyb trazer o dinheiro para sua casa. Gleyb, por sua vez, informa que está passando em frente ao prédio da Delta e levando os R$ 500.000,00 de volta para Cachoeira.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR – Palácio.
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:56:58 PM 10/06/2011 4:57:33 PM 00:00:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

18540
SSCEPI

1655

316010027445095 316010027450381 316010027445095
RESUMO: WLADIMIR está no Palácio do Governo e diz que não conseguiu falar com LÚCIO.
LUCIO FIUZA
DIÁLOGO
WLADMIR: fala chefe!
CARLINHOS: falou com o menino?
WLADMIR: nada até agora e o LÚCIO o telefone fora de área. O pessoal tentou localizar ele pra mim não localizou. Toca no assunto com Ele (GOVERNADOR) não né? Deixa pra falar direto com o LUCIO.
CARLINHOS: então ta bom.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB – Palácio.
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:57:39 PM 10/06/2011 4:58:01 PM 00:00:22
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 6278123409 316010027445095 R
RESUMO: CARLINHOS pede para GLEYB levar o dinheiro para sua casa.
DIÁLOGO
CARLINHOS: GLEYB?
GLEYB: oi?
CARLINHOS: GLEYB traz aqui direto para casa, traz esse negócio aqui.
GLEYB: direto aí então.
CARLINHOS: é.
GLEYB: ta bom.

CARLINHOS pede para GLEYB levar o dinheiro para sua casa.

TELEFONE NOME DO ALVO

18541

SSCEPI

1656

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 5:10:57 PM 10/06/2011 5:11:20 PM 00:00:23
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 724009002761485 316010027445095
RESUMO: Carlinhos quer saber onde está GLEYB.
DIÁLOGO
GLEYB: oi.
CARLINHOS: vai chegar aqui oh ...
GLEYB: passando de frente pra DELTA.
CARLINHOS: então ta ....inaudivel... na DELTA.
GLEYB: ok.

Baldada a tentativa de entregar o dinheiro ao Governador no Palácio no dia 10 de junho de 2011, Cachoeira acerta com Wladimir Garcez, já no dia 11.06.11, outra estratégia para repassar o dinheiro em uma chácara de Marconi Perillo (localizada na cidade de Pirenópolis-GO).

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/06/2011 9:57:49 AM 11/06/2011 9:59:46 AM 00:01:57
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
RESUMO: CARLINHOS diz para WLADIMIR que a hora que chegar no MARCONI é para WLADIMIR passar na chácara, pois é caminho. Denota

18542
SSCEPI

1657

levar os 500 mil que era para ter sido entregue no dia anterior ao LUCIO FIUZA.

DIÁLOGO

MNI: Bom dia paixão bom dia.

CARLINHOS: Quê que é isso, duvidoces WLADIMIR vai sai daí hoje.

MNI: CARLINHO vai começa hoje né, porque ontem num, num conta porque Tavatrebado né? Você deixo ele ruim.

CARLINHOS: Hoje vai lá no mar...

MNI: Quê?

CARLINHOS: Ele não te falo que se eu liguei ele tem que i lá no MARCONI daqui a poucoo não?

MNI: Não falo não?

CARLINHOS: Não? Ele tá com medo de fala pra ocê?

MNI: Uai vo pergunta aqui pra ele: "Vai pra o sitio do MARCONI?", deixa eu passa aqui pra ele.

WLADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Ta no café da manhã no ... WLADIMIR. Tanta coisa que eu tenho que faze fora daí e cê tá aí ainda

WLADIMIR: Já tamo indo embora já. Pa í agora que já chega um poquinho mais cedo lá né?

CARLINHOS: E o Felipe Brisola? Vai sai jogando amanhã ce sabe?

WLADIMIR: Parece que é ele né? Parece que é o Felipe Brisola, ooo tirar o o Marcão, tirar o o Felipe e o e o Ramalho, jeitinho que eu falei tem que tira aqueles dois, aquelas duas inhaca, saiu o Marcão também porque verm com essa historia aí daquele empresário dele com aquela frescura sabe? Parece que ta vendido não sei o quê, então eles tão tirando ele amanhã..

CARLINHOS: Já vo lá pro CLAUDIO amanhã. Então falo antes de oce chega no MARCONI tu passa lá na chácara porque é caminho.

WLADIMIR: Combinado, combinado.

O dinheiro foi efetivamente entregue na chacára de Marconi no dia 11.06.11, por Wladimir Garcez, conforme determinado por Carlos Cachoeira. Com efeito, as análises de Estações de Rádio Base – ERBs, a seguir colacionadas,

18543

SSCEPI

1658

demonstram com riqueza de detalhes que os interlocutores envolvidos nos diálogos objeto desse evento (pagamento de R$ 500.000,00 ao Governador) efetivamente estavam localizados ou se deslocaram em sintonia com o que retratavam as conversações entabuladas.

É o que se demonstra abaixo:

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE

Uma explicação inicial se faz necessária. Com efeito, o presente trabalho foi baseado nos dados das chamadas telefônicas fornecidos pelas operadoras telefônicas a COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO VEGAS-MONTE CARLO e visa demonstrar a disposição da localização exata das Torres (Estações Rádio Base - ERBs) utilizadas pelos Interlocutores no instante das chamadas, bem como a disposição dos endereços conhecidos e/ou prováveis desses interlocutores.

Para isso adotaremos os seguintes termos:

a) Localização exata das Torres (ERBs) – ponto georeferenciado em mapa cartográfico com base nas coordenadas geográficas e endereços constantes nos dados fornecidos pelas operadoras telefônicas. Uma ERB geralmente tem três setores que emitem sinal em três diferentes direções perfazendo uma área de 360° graus por ERB.

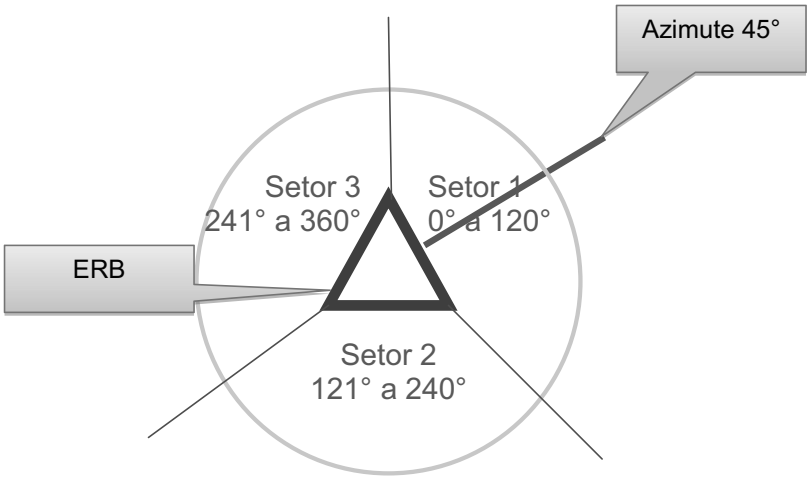
b) Área aproximada ou ângulo com cobertura de sinal de um dos três setores da ERB – Ângulo de 120° graus que tem seu vértice baseado no azimute informado pela operadora.

c) Azimute – um ângulo a partir do norte verdadeiro 0° graus, em relação aos 360° graus de cobertura da ERB, que indica a direção para a qual um determinado setor da ERB emite o sinal eletromagnético.

d) Exemplo de representação de uma ERB na qual o setor 1 tem azimute de 45 Graus.

18544

SSCEPI




A fim de explicitar a metodologia de trabalho a ser utilizada na presente análise, cita-se o exemplo trazido pela empresa Vivo no Ofício Nº 729/12 – CPMI – Vegas, encaminhado a CPMI, nos seguintes termos:

> "cumpre-nos esclarecer que a localização de uma determinada ERB (Estação Radio Base ou antena) é demonstrada pelo endereço físico (endereço completo - Estado, Cidade, Bairro, Rua, n.º) ou pela posição geográfica no globo terrestre (normalmente utilizado nos sistemas GPS) pela latitude e longitude. Atualmente as Antenas, na sua maioria, estão divididas em 3 (três) setores para efeitos de divisão de tráfego.
>
> Esta divisão foi criada para aumentar o tráfego por antena, podendo também ajudar na tentativa de identificação do local de uma chamada telefônica, pois

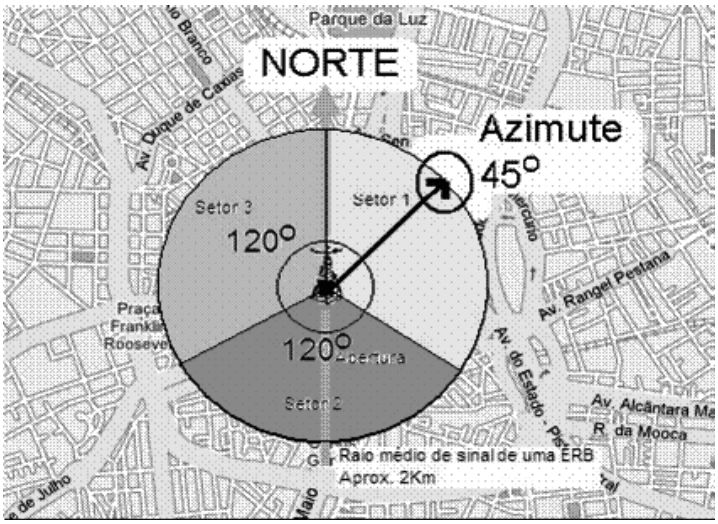
1660

indica o lado da antena que foi utilizado, restringindo, desta forma, o local de procura.

Desta forma, os setores podem variar de 0 a 3 (0, 1, 2 e3), sendo 0 para antenas sem setores e 1, 2 ou 3 para as antenas com indicação do setor. De posse do setor existe a necessidade de se identificar a direção do mesmo, a qual será determinada pelo parâmetro denominado AZIMUTE.

O AZIMUTE é o ângulo horizontal, marcado a partir do Norte, em direção ao Leste (sentido horário), podendo variar de 0 à 360º. Como exemplo O AZIMUTE do Leste é 90º, o do Sul é 180º e o do Oeste é 270.
Exemplo: Num determinado relatório "Histórico de Chamadas" da VIVO foi identificado que uma determinada chamada partiu do setor 1 da Antena X.

Para definirmos qual a direção do setor 1 desta Antena, precisamos saber qual é o AZIMUTE do setor 1, que neste exemplo é 45º (ressalte-se que é 45º partindo do Norte). Desta forma, conseguimos identificar a direção do Setor 1 da Antena X, conseqüentemente a área de procura, para identificação do local da chamada (da antena variando 60º para cada lado e mais ou menos 10 km de raio conforme figura de exemplo)."




18546

SSCEPI

1661

Explicitada a metodologia de trabalho a ser utilizada, ressaltamos que os dados utilizados como base para a elaboração desse trabalho foram enviados pela operadora NEXTEL e refletem somente as chamadas via rádio realizadas pelos interlocutores.

Observa-se, também, que no universo de dados disponíveis para análise não foram encontrados os dados das chamadas dos telefones celulares pessoais de atores importantes desses eventos (CARLINHOS CACHOEIRA, WLADMIR GARCÊS, MARCONI PERILO e LÚCIO FIÚZA) que tenham sido utilizados no período em que ocorreram tais fatos.

O evento selecionado para análise diz respeito a sequência de diálogos em que CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, o CARLINHOS CACHOEIRA, ordena a entrega de valores (500 mil Reais) ao Governador MARCONI PERILLO.

Para facilitar a compreensão, inicialmente se fará uma digressão sobre a sequência de ligações que detalham a ocorrência do evento e posteriormente serão descritos cada um dos diálogos e plotadas as ERBs utilizadas por cada um dos interlocutores, dando, assim, uma noção aproximada da localização dos mesmos.

No dia 10/06/2011, por volta das 16h16min, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, o operador financeiro de CACHOEIRA, pergunta a este se pode mandar aquele negócio para entregar a WLADMIR GARCÊS por GLEYB CRUZ. CACHOEIRA autoriza com algumas precauções, ou seja colocar numa caixa de computador embaixo do banco. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e GEOVANI se encontrava em Anápolis.

No instante seguinte por volta das 16h17min, CARLINHOS ordena que GEOVANI lacre e oriente a GLEYB que entregue para WLADMIR na praça perto do palácio.

Por volta das 16h28min, CARLINHOS pergunta onde GLEYB está. Esse o informa que pegou o negócio com GEOVANI e está pegando a estrada. Então CARLINHOS ordena que entregue ao WLADMIR na praça. Neste instante os dados das

1662

chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e GLEYB se encontrava em Anápolis.

Por volta das 16h43min, CARLINHOS informa a WLADMIR que o GLEYB está chegando com o dinheiro e ordena que WLADMIR ligue para o LÚCIO (LÚCIO FIÚZA). Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e WLADMIR também se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com uma possível localização na Praça Cívica.

Por volta das 16h49min, CARLINHOS pergunta a GLEYB se esse já passou pela Polícia (posto da Polícia Rodoviária Federal em Goiânia). GLEYB informa que estava passando os lagos (Reservatório João Leite, após Teresópolis de Goiás) GLEYB ainda promete informar logo que passar a PRF. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e GLEYB se encontrava nas proximidades do reservatório João Leite sentido Teresópolis de Goiás-Goiânia.

Por volta das 16h53min, GLEYB informa que já passara pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, chegando em Goiânia. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e GLEYB se encontrava nas proximidades da PRF próxima a Goiânia.

Por volta das 16h56min, WLADMIR informa que não conseguiu falar com o LÚCIO (LÚCIO FIÚZA). Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e WLADMIR também se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com uma possível localização na Praça Cívica.

Por volta das 16h57min, CARLINHOS ordena que GLEYB lhe trouxesse o negócio na sua casa. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia, sendo a área de cobertura da ERB utilizada compatível com a região do edifício Excalibur, e GLEYB se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com a região da entrada na cidade de Goiânia, sentido Anápolis-Goiânia.

18548

SSCEPI

1663

Por volta das 17h10min, GLEYB informa que estava passando em frente a DELTA. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia, sendo a área de cobertura da ERB utilizada compatível com a região do edifício Excalibur, e GLEYB se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com a região de proximidade do escritório da empresa Delta Construção, o edifício New Business Style, localizado na Av. Dep Jamel Cecilio.

No dia seguinte 11/06/2011, por volta das 09h57min, CARLINHOS reclama que WLADMIR ainda esta no Hotel CASTRO´S, em Goiânia, e ordena que esse vá na chácara do MARCONI, sendo explicado que WLADMIR passe antes na chácara de CARLINHOS por que é caminho. A chácara e MARCONI possivelmente seja localizada nas proximidades do município de Pirenópolis/GO enquanto a chácara de CARLINHOS possivelmente seja localizada na cidade de Anápolis, e isso explica a questão de Anápolis ser caminho para Pirenópolis/GO. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia, sendo a área de cobertura da ERB utilizada compatível com a região do condomínio Residencial Ipês Alphaville, e WLADMIR também se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com a região de proximidade do Hotel CASTRO'S.

Após a ordem de CARLINHOS para que WLADMIR fosse a chácara de MARCONI, não houveram ligações de telefones interceptados na OPERAÇÃO MONTE CARLO que trouxessem diálogos ou fossem relevantes para revelar a localização ou o percurso realizado por WLADIMIR.

Todavia, conforme análises realizadas no âmbito da OPERAÇÃO MONTE CARLO, foi possível concluir que WLADIMIR também era usuário do Rádio ID 1623370423, da operadora NEXTEL, habilitado no exterior, rádio este que não foi objeto de interceptação telefônica.

A análise dos extratos e ERBs do Rádio ID 1623370423, no dia 11/06/2011, data do citado evento, revelam a localização e deslocamento realizado pelo seu usuário (WLADIMIR).

18549

SSCEPI

1664

Nesse contexto, os dados das chamadas telefônicas (rádio NEXTEL) que se sucederam após o diálogo acima demonstram claramente que houve um deslocamento do usuário do Rádio de ID 1613370423 (WLADMIR), saindo de Goiânia em direção ao norte do estado de Goiás, conforme se verifica no quadro abaixo:

| HORA INICIO | LOCALIZAÇÃO DO USUÁRIO DO ID 1623370423 |
|---|---|
| 12:08:30 | ERB – na BR 060 entre Terezópolis de Goiás/GO e Anápolis/GO |
| 16:53:17 | ERB – na cidade de Alexânia/GO |
| 17:16:33 | ERB – na cidade de Anápolis/GO |
| 18:08:53 | ERB – na cidade de Goiânia/GO |

Como se verifica acima, a última ERB utilizada pelo usuário, antes do retorno a Goiânia, foi a da cidade de Alexânia-GO. Ressaltamos que as cidades de Pirenópolis e Cocalzinho de Goiás não dispõem de ERBs da operadora NEXTEL, conforme a relação de ERBs fornecidas pela referida operadora.

Esclarecemos ainda que o interlocutor Wladmir Garcez não era alvo de afastamento de sigilo durante esse evento, motivo pelo qual não há diálogos gravados quando esse interlocutor se comunica com pessoas diferentes dos alvos monitorados.

Assim, diante dos elementos obtidos, é possível concluir que o usuário do rádio ID 1623370423 (Wladimir), após a ordem recebida por Carlos Cachoeira, efetivamente rumou no sentido Anapólis/Pirenópolis, fatos que constituem indícios de que efetivamente a entrega do dinheiro seria feita na região em que o Governador Marconi Perillo possui sua chácara.

18550

SSCEPI

1665

Feita a digressão sobre a sequência de ligações que detalham a ocorrência do evento, iremos descrever cada um dos diálogos e plotar as ERBs utilizadas pelos interlocutores para comprovar a localização aproximada dos mesmos, acima citada.

DIÁLOGOS QUE FORAM OBJETO DE ANÁLISE E
PLOTAGEM DE ANTENAS UTIILIZADAS PELOS INTERLOCUTORES
*(Citaçaõ por Ordem Cronológica)*

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ZZX CARLINHOS X GEOVANI(PLX) ***palacio

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:15:56 PM 10/06/2011 4:16:28 PM 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027445095 R

RESUMO
GEOVANI diz que vai mandar "aquele negócio" (dinheiro) por GLEYB. Diz que colocou em uma caixa de computador.(provavelmente os 500).
MFDX
CCMX
STJX

DIÁLOGO
GEOVANE - Aquele negócio pra entregar pro WLADMIR tá na mão o GLEYBÃO tá indo, eu posso mandar por Ele.

18551
SSCEPI

1666

CARLINHOS - Pegou foi aí?

GEOVANE - Foi. Tá na minha mão. Aí o GLEYBÃO falou que já tá indo eu posso mandar?

CARLINHOS - Pode. Manda ele esconder aí.

GEOVANE - Tá numa caixa de computador.

CARLINHOS - Fala pra pôr debaixo do banco.

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HORA INICIO | DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 162337041 | 162337048 | 10/06/2011 | 16:15:56 | 31 |

| ERB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO022GO.221 | Rua S 3 | -49,26167 | -16,71444 | 0 |




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1 da ERB GO022GO.221 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

18552

SSCEPI

1667

| ERB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO042GO.423 | Rua S-04, QD 71, LT 13 | -48,92416 | -16,32805 | 330 |




Conforme se verifica o Interlocutor GEOVANI, usuário do Rádio ID 162337048, utilizou o setor 3 da ERB GO042GO.423 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a endereços vinculados a GEOVANI.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

ZZX CARLINHOS X GEOVANI(PLX) *** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:17:16 PM 10/06/2011 4:17:40 PM 00:00:24

18553

SSCEPI

1668

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS pergunta se contou e manda lacrar o dinheiro para GLEYB entregar o dinheiro para WLADIMIR, que está na praça perto do PALÁCIO.
CCMX:
MFDX
STJX

DIÁLOGO
CARLINHOS: Você contou?
GEOVANI: oh?
CARLINHOS: você contou?
GEOVANI: acabei de conferir.
CARLINHOS: então lacra e ... lacra aí e pede para o GLEYBÃO entregar para o WLADMIR lá na praça Ele tá lá na praça perto do Palácio. Fala para ele passar e deixar.
GEOVANE: ok. Valeu.

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HOR A INICIO | DUR AÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 162337041 | 162337048 | 10/06/2011 | 16:17:14 | 23 |

| ER B ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO22GO.221 | Rua S 3 | -49,26167 | -16,71444 | 0 |

18554

SSCEPI

1669




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1 da ERB GO022GO.221 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

| ERB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO045GO.451 | Rua Barao Rio Branco | -48,95638 | -16,32722 | 90 |

18555

SSCEPI

1670




Conforme se verifica o Interlocutor GEOVANI, usuário do Rádio ID 162337048, utilizou o setor 3 da ERB GO045GO.451 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a endereços vinculados a GEOVANI.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GLEYB(PLX)*** palacio ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:28:33 PM 10/06/2011 4:29:11 PM 00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 6278123409 6278123409 R

18556

SSCEPI

1671

RESUMO

GLEYB diz que pegou o "negócio"( 500 mil reais) com GEOVANI. CARLINHOS fala para ele entregar direto para WLADIMIR na praça.(Praça Cívica)

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh GLEYB.

GLEYB: CARLINHO, eles tão chegando aí você pode recebê-los enquanto eu vou lá naquele lugar?

CARLINHOS: posso, posso recebê-los. Manda vir aqui ...inaudível...

GLEYB: ah, então ta.

CARLINHOS: Cade você?

GLEYB: pegando a estrada agora, o trevo aqui, peguei aquele negócio com o GEOVANI (500 mil ou 500000)

CARLINHOS: entrega direto pro WLADMIR lá na praça.

GLEYB: ta, tchau.

GLEYB diz que pegou o "negócio"( 500 mil reais) com GEOVANI. CARLINHOS fala para ele entregar direto para WLADIMIR na praça. (Praça Cívica)

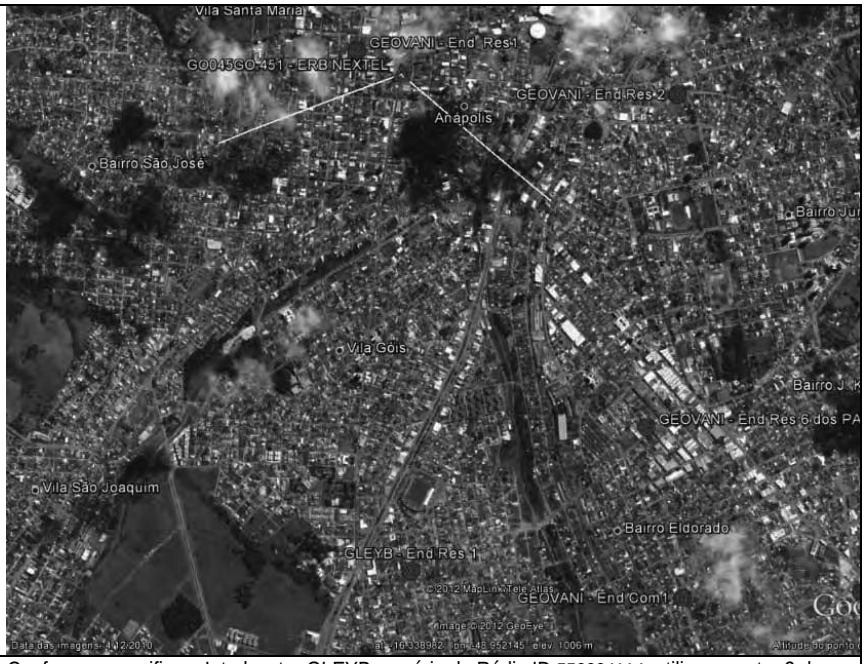
| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HORA INICIO | DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 558384114 | 1623370411 | 10/06/2011 | 16:28:32 | 37 |

| ERB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO045GO.452 | Rua Barao Rio Branco | 48,95638 | 16,32722 | 90 |

18557

SSCEPI

1672




Conforme se verifica o Interlocutor GLEYB, usuário do Rádio ID 558384114, utilizou o setor 2 da ERB GO045GO.452 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao endereço vinculado a esse sito a Rua São Pedro em Anápolis/GO.

| E RB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | ONGITUDE | ATITUDE | ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| G O022GO.221 | Rua S 3 | 49,26167 | 16,71444 | |

18558

SSCEPI

1673




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1 da ERB GO022GO.221 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) palacio***

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:43:36 PM 10/06/2011 4:44:28 PM 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

18559

SSCEPI

1674

RESUMO

CARLINHOS diz que GLEYB está chegando com o dinheiro e que é para ligar para LÚCIO. WLADMIR denotando estar no Palácio comenta que Ele (possivelmente o Governador) está gravando um vídeo.

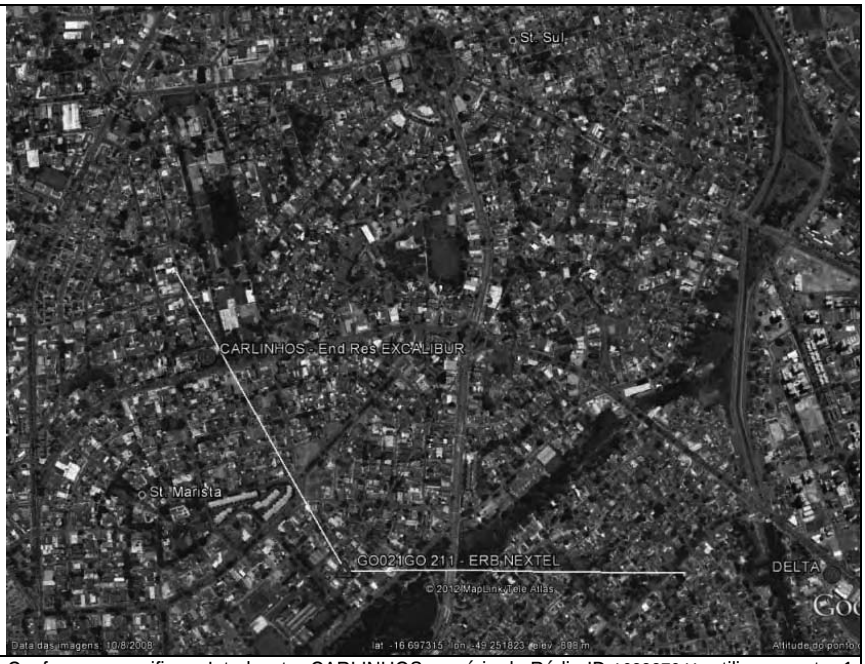
DIÁLOGO

WLADMIR: nada, até agora ...inaudivel...
CARLINHOS: ta, o coisa (GLEYB) ta aí com aquele dinheiro, liga pro LUCIO aí.
WLADMIR: ah ta, o LUCIO também não ta aqui, to achando que ele viajou. Agora to ... ta gravando um vídeo aí não sei de que, tem um pessoal lá da televisão com ele.
CARLINHOS: bom ... tem que ver esse trem aí, aí o LUCIO, liga pro LUCIO aí, liga pra ele, vê com ele e deixa.
WLADMIR: ok, tchau. Tô um tempo tentando falar com ele, des daquela hora e ...

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HOR A INICIO | DUR AÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 162337041 | 1623370423 | 10/06/2011 | 16:43:36 | 51 |

| ERB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO021GO.211 | Alameda Dr. Sebastião Fleury | -49,25583 | -16,70361 | 0 |

1675




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1 da ERB GO021GO.211 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

| ERB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO001GO.12 | Av GOIAS | -49,25667 | -16,67778 | 90 |

18561

SSCEPI

1676




Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 2 da ERB GO001GO.12 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao Palácio das Esmeraldas na praça cívica em Goiânia/GO.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GLEYB*** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:49:31 PM 10/06/2011 4:50:01 PM 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 6278123409 6278123409 R

18562

SSCEPI

1677

RESUMO

Carlinhos pergunta se já passou a Polícia (PRF BR 153) Denota preocupação com Blitz porque GLEYB está transportando os 500 mil reais

CCMX:

MFDX

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh GLEYB?

GLEYB: pegaram já? Vou pedir para ela te explicar um negócio lá do VALDECI que eu acho interessante você saber até mesmo pra ... eu vou falar com ele aqui.

CARLINHOS: já passou a polícia?

GLEYB: to nos LAGOS aqui. Te chamo já passando de lá.

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HORA INICIO | DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 5583841 14 | 1623370 41 | 10/06/20 11 | 16:49 :31 | 29 |

| ERB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | ATITUDE | ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO 102GO.16882 | Rua Santos Dummond Lote 23 | -49,09925 | 16,48833 | 20 |

18563

SSCEPI

1678




Conforme se verifica o Interlocutor GLEYB, usuário do Rádio ID 558384114, utilizou o setor 2 da ERB GO102GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção BR-153 sentido Terezópolis de Goiás-Goiânia.

| ERB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | ATITUDE | ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO017GO.173 | Av Dep Jamel Cecílio | -49,23361 | 16,71222 | 90 |

18564

SSCEPI

1679




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 3 da ERB GO017GO.173 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB*** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:53:53 PM 10/06/2011 4:54:07 PM 00:00:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 6278123409 6278123409 R

RESUMO

18565

SSCEPI

1680

Gleyb informa que já passou. (Posto da PRF chegando em Goiânia)

CCMX:

MFDX

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh.

GLEYB: já passei.

CARLINHOS: ah, excelente.

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | H ORA INICIO | D URAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 55838 4114 | 162337041 | 10/06 /2011 | 16 :53:53 | 13 |
| ERB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LON GITUDE | LA TITUDE | A ZIMUTE |
| GO10 1GO.15052 | Br 060 Km 132,5 Sentido Goiânia | - 49,16059 | - 16,57606 | 25 0 |




Conforme se verifica o Interlocutor GLEYB, usuário do Rádio ID 558384114, utilizou o setor 2 da ERB GO101GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção BR-153 sentido

18566

SSCEPI

1681

Terezópolis de Goiás-Goiânia, sendo a ERB localizada no posto da Polícia Rodoviária Federal a 10Km antes e Goiânia.

| ERB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | ATITUDE | ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO017GO.173 | Av Dep Jamel Cecilio | -49,23361 | 16,71222 | 90 |




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 3 da ERB GO017GO.173 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)***palacio ccmx

18567

SSCEPI

1682

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:56:58 PM 10/06/2011 4:57:33 PM 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WLADIMIR está no Palácio do Governo e diz que não conseguiu falar com LÚCIO.
CCMX:
MFDX
LFGX: LUCIO FIUZA
STJX

DIÁLOGO
WLADMIR: fala chefe!
CARLINHOS: falou com o menino?
WLADMIR: nada até agora e o LÚCIO o telefone fora de área. O pessoal tentou localizar ele pra mim não localizou. Toca no assunto com Ele (GOVERNADOR) não né? Deixa pra falar direto com o LUCIO.
CARLINHOS: então ta bom.

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HOR A INICIO | DUR AÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 162337041 | 1623370423 | 10/06/2011 | 16:56:57 | 34 |

| ERB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO017GO.173 | Av Dep Jamel Cecilio | -49,23361 | -16,71222 | 90 |

18568

SSCEPI

1683




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 3 da ERB GO017GO.173 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

| ERB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO001GO.12 | Av GOIAS | -49,25667 | -16,67778 | 90 |

18569

SSCEPI

1684




Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 2 da ERB GO001GO.12 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao Palácio das Esmeraldas na praça cívica em Goiânia/GO.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB(PLX)*** palacio ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 4:57:39 PM 10/06/2011 4:58:01 PM 00:00:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 6278123409 316010027445095 R

RESUMO

18570

SSCEPI

1685

CARLINHOS pede para GLEYB levar o dinheiro para sua casa.

CCMX:

MFDX

STJX

DIÁLOGO

CARLINHOS: GLEYB?

GLEYB: oi?

CARLINHOS: GLEYB traz aqui direto para casa, traz esse negócio aqui.

GLEYB: direto aí então.

CARLINHOS: é.

GLEYB: ta bom.

CARLINHOS pede para GLEYB levar o dinheiro para sua casa.

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HO RA INICIO | DU RAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 162337 041 | 558384114 | 10/06/2 011 | 16:5 7:37 | 21 |

| E RB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | L ONGITUDE | L ATITUDE | A ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| G O017GO.173 | Av Dep Jamel Cecilio | - 49,23361 | - 16,71222 | 2 90 |

18571

SSCEPI

1686



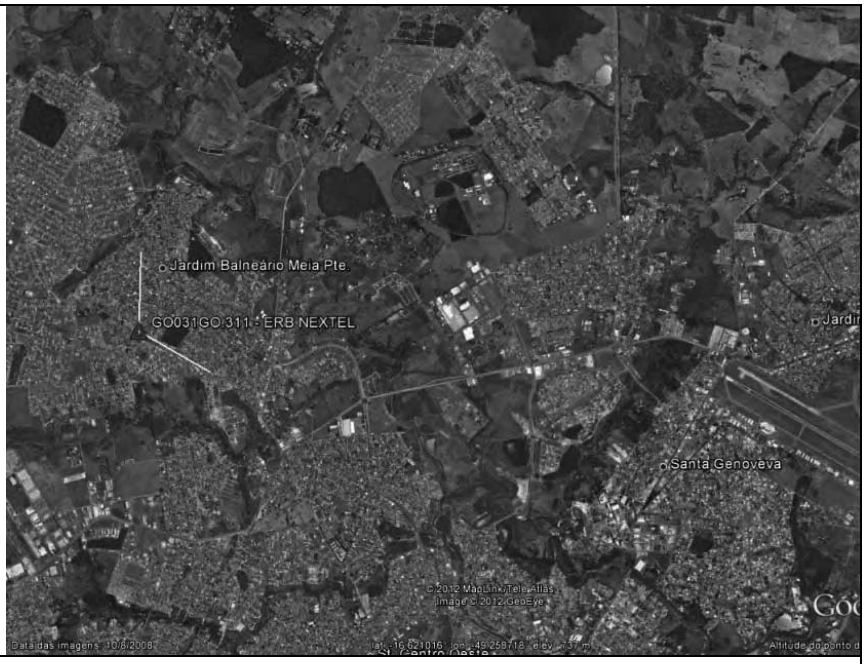

Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 3 da ERB GO017GO.173 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

| ERB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO031GO.311 | Rua Rosa Maria Qd.81 | -49,29944 | -16,62111 | 60 |

18572

SSCEPI

1687




TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB*** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 5:10:57 PM 10/06/2011 5:11:20 PM 00:00:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009002761485 316010027445095 R

RESUMO
Carlinhos quer saber onde está GLEYB.

18573

SSCEPI

1688

CCMX:

MFDX

DIÁLOGO

GLEYB: oi.

CARLINHOS: vai chegar aqui oh ...

GLEYB: passando de frente pra DELTA.

CARLINHOS: então ta ....inaudivel... na DELTA.

GLEYB: ok.

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HOR A INICIO | DUR AÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1623370 41 | 5583841 14 | 10/06/20 11 | 17:10 :56 | 22 |

| E RB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LO NGITUDE | L ATITUDE | A ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| G O022GO.221 | Rua S 3 | - 49,26167 | - 16,71444 | 0 |




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1

18574

SSCEPI

1689

da ERB GO022GO.221 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

| ERB DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO017GO.173 | Av Dep Jamel Cecilio | -49,23361 | -16,71222 | 290 |




Conforme se verifica o Interlocutor GLEYB, usuário do Rádio ID 558384114, utilizou o setor 3 da ERB GO017GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao edifício do escritório da DELTA construções em Goiânia, conforme informado pelo interlocutor no diálogo.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR(PLX)*** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18575

SSCEPI

1690

11/06/2011 9:57:49 AM 11/06/2011 9:59:46 AM 00:01:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
CARLINHOS diz para WLADIMIR que a hora que chegar no MARCONI é para WLADIMIR passar na chácara, pois é caminho. Denota levar os 500 mil que era para ter sido entregue no dia anterior ao LUCIO FIUZA.---MCPX CCMX MFDX CCMX LFGX

DIÁLOGO
MNI: Bom dia paixão bom dia.
CARLINHOS: Quê que é isso, duvido ces WLADIMIR vai sai daí hoje.
MNI: CARLINHO vai começa hoje né, porque ontem num, num conta porque Tava trebado né? Você deixo ele ruim.
CARLINHOS: Hoje vai lá no mar...
MNI: Quê?
CARLINHOS: Ele não te falo que se eu liguei ele tem que i lá no MARCONI daqui a pouco não?
MNI: Não falo não?
CARLINHOS: Não? Ele tá com medo de fala pra ocê?
MNI: Uai vo pergunta aqui pra ele: "Vai pra o sitio do MARCONI?", deixa eu passa aqui pra ele.
WLADIMIR: Fala chefe.
CARLINHOS: Ta no café da manhã no “CASTRO´S”... WLADIMIR. Tanta coisa que eu tenho que faze fora daí e cê tá aí ainda.
WLADIMIR: Já tamo indo embora já. Pa í agora que já chega um poquinho mais cedo lá né?
CARLINHOS: E o Felipe Brisola? Vai sai jogando amanhã ce sabe?
WLADIMIR: Parece que é ele né? Parece que é o Felipe Brisola, ooo tiraro o Marcão, tiraro o Felipe e o e o Ramalho, jeitinho que eu falei tem que tira aqueles dois, aquelas duas inhaca, saiu o Marcão também porque verm com

1691

essa historia aí daquele empresário dele com aquela frescura sabe? Parece que ta vendido não sei o quê, então eles tão tirando ele amanhã..
CARLINHOS: Já vo lá pro CLAUDIO amanhã. Então falo antes de oce chega no MARCONI tu passa lá na chácara porque é caminho.
WLADIMIR: Combinado, combinado.

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HORA INICIO | DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1623370423 | 162337041 | 11/06/2011 | 09:57:49 | 156 |

| ERB ORIGEM | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO005GO.51 | Av Republica Libano | -49,26611 | -16,68167 | 0 |




Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 1 da ERB GO005GO.51 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao Hotel CASTRO´S em Goiânia conforme informado pelo interlocutor no diálogo.

18577

SSCEPI

1692

| ER B DESTINO | ENDEREÇO DA ESTAÇÃO | L ONGITUDE | ATITUDE | A ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO 014GO.142 | Rua DF 21 | - 49,21694 | 16,675 | 1 40 |




Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 2 da ERB GO014GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao endereço da Rua Cedroarana, Qd. G-3, Lt. 11 do Residencial Ipês Alphaville em Goiânia/GO, local onde CARLINHOS residia a época.

| D ORIGEM | I D DESTINO | ATA INICIO | ORA INICIO | URAÇÃO | ER B ORIGEM | ER B DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623370423 | 1 5921903311 | 1/06/2011 | 2:08:30 | 9 | GO 103GO.15811 | GO 045GO.451 |
| 62337041 | 1 623370423 | 1/06/2011 | 6:53:17 | 5 | GO 022GO.221 | GO 108GO.16892 |
| 62337041 | 1 623370423 | 1/06/2011 | 7:16:33 | 9 | GO 021GO.211 | GO 042GO.422 |
| 623370423 | 1 62337041 | 1/06/2011 | 8:08:53 | 2 | GO 014GO.143 | GO 007GO.72 |
| 623370423 | 1 5921903311 | 1/06/2011 | 8:40:02 | 1 | GO 021GO.211 | GO 044GO.442 |

18578

SSCEPI

1693

*(DADOS DE CHAMADAS E LOCALIZAÇÃO DAS ANTENAS UTILIZADAS PELO USUÁRIO DO RÁDIO ID 1613370423 (WLADMIR) HABILITADO NO EXTERIOR)*

| D ORIGEM | I D DESTINO | ATA INICIO | ORA INICIO | URAÇÃO | ER B ORIGEM | ER B DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623370423 | 1 5921903311 | 1/06/2011 | 2:08:30 | 9 | GO 103GO.15811 | GO 045GO.451 |

| ERB ORIGEM | NOME DA ESTAÇÃO | L ONGITUDE | ATITUDE | ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO103 GO.15811 | Rodovia BR060 KM 29/30 | - 49,01791 | 16,43058 | 5 |




Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 1 da ERB GO103GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a cidade de Anápolis/GO, sentido Terezópolis de Goiás-Anápolis.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

18579

SSCEPI

1694

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR***CCMX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/06/2011 4:53:18 PM 11/06/2011 4:53:34 PM 00:00:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO
WLADMIR: (initeligível).
CARLINHOS: vem cá! vem cá!
WLADMIR: ah! eu tô passando aqui...

(encerrada)

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HORA INICIO | DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 162337041 | 16233704 23 | 11/06/2011 | 16:53:17 | 15 |

| ERB DESTINO | NOME DA ESTAÇÃO | LONGITUDE | LATITUDE | AZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO108GO. 16892 | BR060 - KM 66/2 | -48,51056 | -16,0975 | 250 |

18580

SSCEPI

1695




Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 2 da ERB GO108GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a saída da cidade de Alexânia/GO, sentido Alexânia-Anápolis.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR***ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/06/2011 5:16:34 PM 11/06/2011 5:16:54 PM 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO MFDX

18581

SSCEPI

1696

DIÁLOGO

CARLINHOS: eu to aqui te esperando.

WLADMIR: ah não... o MARCO AURELIO voce avisou ele?

CARLINHOS: avisei nada, ele me ligou aqui mas deixa, isso é outro assunto.

WLADMIR: ah! então tá.

(encerrada)

| ID ORIGEM | ID DESTINO | DATA INICIO | HORA INICIO | DU RAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 162337041 | 16233704 23 | 11/06/ 2011 | 17:16:3 3 | 19 |

| ERB DESTINO | NOME DA ESTAÇÃO | LO NGITUDE | L ATITUDE | A ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO042GO. 422 | Rua S-04, QD 71, LT 13 | - 48,92416 | - 16,32805 | 2 10 |




Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 2 da ERB GO042GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a cidade de Anápolis/GO.

18582

SSCEPI

1697

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR***ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/06/2011 6:08:53 PM 11/06/2011 6:09:16 PM 00:00:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADMIR você foi aonde uai? você sumiu uai?
WLADMIR: eu estou passando em frente o Serra Dourada.
CARLINHOS: vem logo uai, tem que sair.
WLADMIR: os meninos estão aí ou já foram embora?
CARLINHOS: já foram vem cá me encotrar.
WLADMIR: então tá, tchau!

(encerrada)

| D ORIGEM | I D DESTINO | ATA INICIO | ORA INICIO | URAÇÃO | ER B ORIGEM | ER B DESTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623370423 | 1 62337041 | 1/06/2011 | 8:08:53 | 2 | GO 014GO.143 | GO 007GO.72 |

| ERB ORIGEM | NOME DA ESTAÇÃO | L ONGITUDE | ATITUDE | ZIMUTE |
|---|---|---|---|---|
| GO014 GO.143 | Rua DF 21 | - 49,21694 | 16,675 | 40 |

18583

SSCEPI

1698




Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 3 da ERB GO014GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a rodovia BR 153, dentro de Goiânia/GO.

É importante registrar, por derradeiro, que no dia 11 de junho de 2011 o Governador Marconi Perillo efetivamente encontrava-se na sua chácara na cidade de Pirenópolis-GO, onde participava de festividades religiosas, conforme demonstram a agenda oficial e as notícias abaixo, convergindo, desta feita, com as provas que levantamos acerca dessa entrega do dinheiro oriundo da Organização Criminosa.




18584

SSCEPI

1699


Ítimas Notícias

ntrevistas

special

otos

elefones

uem somos

ale conosco

ategorias

154 Anos PM

1 ANO

180 dias

100 dias

Administração

Agenda Agropecuária

Ciência e Tecnologia

Comunicação

Cultura

Economia

Educação

Esporte

Executivo

Governo Itinerante

FICA

Habitação

Meio Ambiente

Obras

Planejamento

Promoção Social

RodoVida

Saúde

Segurança Pública

TBC História

Turismo

-

10/06/2011 - 10:04:52

H

oje tem show do padre Fábio de Melo em Pirenópolis

O padre Fábio de Melo faz show hoje à noite, a partir das 21 horas, no Cavalhódromo de Pirenópolis. O show é uma das atrações da Festa do Divino Espírito Santo, que começou início no último dia 27. A 193ª edição da encenação ao ar livre, da batalha medieval entre mouros e cristãos, das Cavalhadas de Pirenóplis encerra a Festa, nos dias 12, 13 e 14 próximos. O Cavalhódromo fica na Avenida Benjamin Constant, no Centro de Pirenópolis.

página principal

É

permitido o uso total ou parcial das matérias desde que citada a fonte

Últi

mas Notícias da categoria :

Obr

as fecham Vapt Vupt de Rio Verde hoje e amanhã

*Vapt Vupt Sine* não atende hoje e amanhã

Projeto de inclusão digital será lançado na próxima quarta-feira

Definidas estratégias




Informe especial AVANÇA GOIÁS




Conheça os secretários do Governador Marconi Perillo

PAI PLANO DE AÇÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO

Siga-nos no twitter

OUVIDORIA Geral do Estado CGE

GOIÁS

Pesquisar

OK

Calendário

<< NOVEMBRO >>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |


18585

SSCEPI

1700

| | | |
|---|---|---|
| ua 82 s/n , Setor Sul Goiânia -Go. Cep 74.083-010 | para desenvolvimento do Centro-Oeste<br>Último dia para negociar dívidas com a Saneago | |

É permitido o uso total ou parcial das matérias desde que citada a fonte




Últimas Notícias
Entrevistas
Especial
Fotos
Telefones
Quem somos
Fale conosco

Agenda - 10/06/2011 - 18:12:36

## Agenda do governador para sábado e domingo

O governador Marconi Perillo participa amanhã, em Jaraguá, das festividades do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a partir das 14 horas. No domingo, dia 12, Marconi Perillo assiste à missa em louvor ao Divino Espírito Santo, às 8h30, em Luziânia. Ainda no domingo o governador prestigia a abertura das Cavalhadas, às 14 horas, no Cavalhódromo de Pirenópolis. No período da noite, às 19 horas, o governador assiste à missa em louvor ao Divino Espírito Santo, em Formosa.

página principal

É permitido o uso total ou parcial das matérias desde que citada a fonte

Últimas Notícias da categoria Agenda:

Agenda do governador
Governador lança cultivares de soja
Agenda do governador
Agenda do governador para segunda-feira
Agenda do governador para hoje à noite

Categorias
154 Anos PM
1 ANO
180 dias
100 dias
Administração
Agenda
Agropecuária
Ciência e Tecnologia

18586

SSCEPI

1701

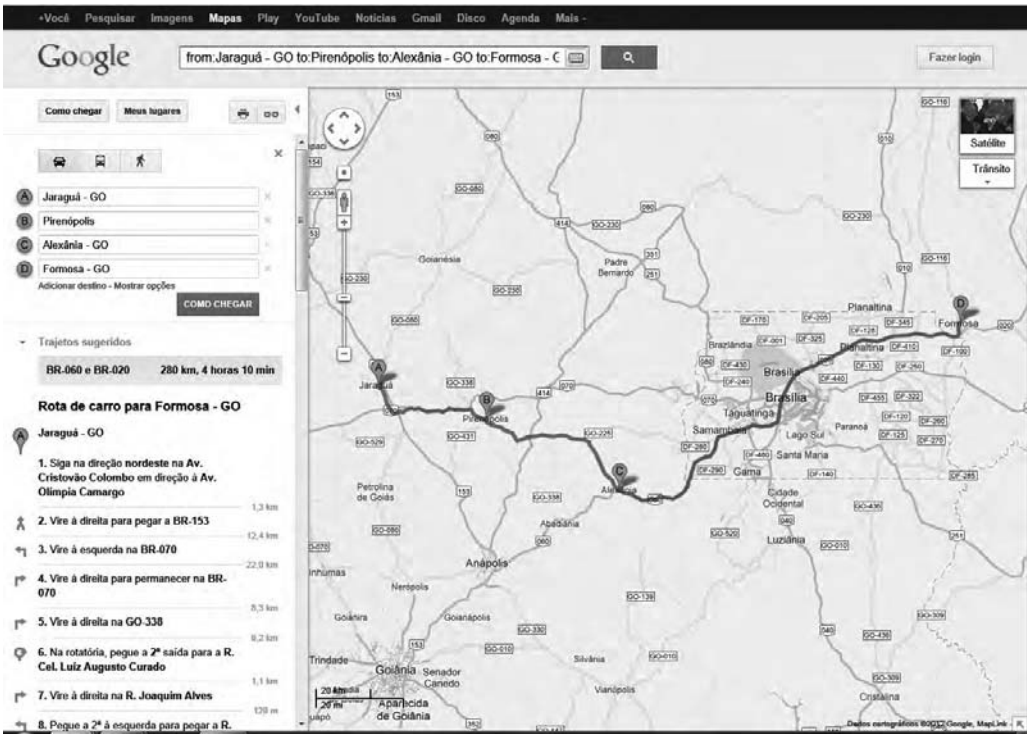
Comunicação
Cultura
Economia
Educação
Esporte
Executivo
Governo Itinerante
FICA
Habitação
Meio Ambiente
Obras
Planejamento
Promoção Social
RodoVida
Saúde
Segurança Pública
TBC História
Turismo

Rua 82
s/n , Setor Sul Goiânia -Go.
Cep 74.083-010

18587

SSCEPI

1702






18588

SSCEPI

1703

Marconi e Valéria Perillo com Padre Fábio de Melo
O governador Marconi Perillo e a primeira-dama Valéria Perillo assistiram no sábado, 11, o show do Padre Fábio de Melo.
Data: 11-06-11
Foto: Henrique Luiz
Pirenópolis
show
Cavalhódromo
Padre Fábio de Melo
atrações
Festa do Divino Espírito Santo

Tem-se demonstrado, desta feita, tanto o trajeto percorrido pelo interlocutores de Carlos Cachoeira e este, com o dinheiro para ser entregue ao Governador Marconi Perillo, quanto o fato de que o Governador efetivamente estava em Pirenópolis – GO no dia da entrega da parcela de R$ 500.000,00 (11.06.11), para onde Wladimir Garces foi encaminhado por determinação de Cachoeira para concluir o mencionado pagamento.

2. Outra parcela repassada ao Governador

Fazemos uma ressalva inicial de que valores eram repassados ao Governador em espécie, diretamente ou através de seus principal assessor (Lúcio Fiúza), de modo que dificilmente se encontrará provas materiais acerca dessas transferências.

Com a segunda venda da casa e o repasse dos valores, em dinheiro por Walter Paulo, mais uma parcela de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é entregue a Marconi Perillo, através de seu assessor Lúcio Fiúza. É o que revela a sequência dos diálogos abaixo:

18589
SSCEPI

1704

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 11:35:35 AM12/07/2011 11:36:19 AM00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: passou?

WLADIMIR: tô indo lá na casa dele agora, quer ir lá? Tô indo lá dentro de 30 minutos. Vai eu e o Dr. LÚCIO.

CARLINHOS: pra que ele não passou ainda não?

WLADIMIR: já, já tô indo pra la.

CARLINHOS: então pega tudo e vem aqui pra casa. Dá só os quinhentos (500 mil ou 500000) na viagem pro Dr LUCIO.

WLADIMIR: falou um abraço.

CARLINHOS: já fala pro Dr. LÚCIO pegar os 100 também. É 2.100 viu? pega os cem logo e já mata ele, ou então já fala a data que ele tem que entregar.

WLADIMIR: ok.

CARLINHOS: então ta bom. Tchau.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:45:56 PM12/07/2011 12:46:27 PM00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi.

CARLINHOS: oh. Cadê você?

WLADIMIR: não, to conferindo.

CARLINHOS: ah ta, confere tudo aí.

WLADIMIR: to saindo, preciso do carro dele, não?

CARLINHOS: não, vem do seu.

WLADIMIR: então ta tchau.

CARLINHOS: o doutor, o doutor LUCIO (LUCIO FIUZA) ta aí?

1705

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 12:54:59 PM12/07/2011 12:55:34 PM00:00:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: to saindo aqui já. Cê tem um ... to saindo aqui.
CARLINHOS: vem no seu e o FIUZA (LUCIO FIUZA)?
WLADIMIR: é, porque eu vou direto, depois eu levo ele né.
CARLINHOS: é.

A entrega da nova parcela de R$ 500.000,00 para o Governador foi efetivada através de seu Assessor Especial Lúcio Fiuza.

Paralelamente a essas operações (venda da casa e entrega de recursos ao Governador), continuam outras tratativas referentes a levantamento de recursos para honrar os pagamentos devidos pelo chefe da Organização Criminosa. Nesse diálogo, Michel Adair (negociador de carros e um faz tudo de Cachoeira) diz que tem R$517.000,00 para emprestar à organização para efetivação do pagamento.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X MICHEL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/07/2011 10:06:11 AM11/07/2011 10:07:13 AM00:01:02
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 724000002119823 724000002119823
RESUMO: MICHEL diz que tem 517 mil de amanhã até dia 25 e começa a contar do dia 25 em diante.

18591
SSCEPI

1706

DIÁLOGO
CONVERSAM AMENIDADES
MICHEL: Escuta. De amanhã até o dia 25 tem 500 mil. 517 mil.
CARLINHOS: Eu falo com você hoje ainda, ta bom?
MICHEL: Ai começa a contar do dia 25 em diante, entendeu?
CARLINHOS: Entendi! Me passa ai. Vou falar com o cê mais tarde.

Em seguida, Cachoeira marca encontro com Michel para conversar sobre o empréstimo.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X MICHEL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/07/2011 6:02:19 PM 11/07/2011 6:02:37 PM 00:00:18
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 724000002119823 724000002119823
RESUMO: Quer realizar a conversa (empréstimo de 500 mil)
DIÁLOGO
MICHEL: oi CARLINHOS?
CARLINHOS: ta aqui em GOIANIA?
MICHEL: não, to aqui em ANAPOLIS. O que que você queria?
CARLINHOS: Amanhã eu vou aí para gente realizar aquele negócio.
MICHEL: ok, vem cá então.
CARLINHOS: valeu.
MICHEL: tchau.

Por outro lado, em plena sintonia com os acertos firmados com o Governador (repasse de obras e contratos do Estado para as empresas integrantes do grupo

18592
SSCEPI

1707

criminoso) e Carlos Cachoeira, este conversa com Cláudio sobre divisão de lotes de licitação que ocorreria no Estado de Goiás.

> CLÁUDIO X CARLINHOS
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 12/08/2011 6:47:23 PM 12/08/2011 6:48:41 PM 00:01:18
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
> DIÁLOGO
> CLAUDIO: CARLINHO? Presta atenção que oce vai se testemunha. Eu cabei de faze um trato com o WLADIMIR, que tem trêis lote aqui que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz segundo lugar, eu fiz segundo lugar. O lote ... conversa paralela... o lote 18 CARLINHO, eu fiquei com segundo lugar no, em treis lote, só que eu quero o lote 18, o cara deu 30% e eu dei 23, se o WLADIMIR consegui com MARCONI e com JAYME que o cara arranca a proposta dele e eu entro, eu entro com a minha proposta, com a minha, com o meu preço, assino o contrato eu do 50 mil pra ele, oce é testemunha voce é que vai entrega os 50 mil pra ele ok?
> CARLINHOS: Fechado.
> CLAUDIO: OK? Oh presta atenção. O meu preço, o meu preço. O cara vai se desclassificado o preço dele e eu ganho com o meu. Assino o contrato oce já tira 50 mil e da pro WLADIMIR, o WLADIMIR não me pediu nada e não quis, eu que to dando pra ele, então é bom oce se testemunha pra não teeee engasgo depois ok?
> CARLINHOS: Não fechado, bom demais.
> CLAUDIO: Abraço Tchau.

Por sua vez, o diálogo seguinte comprova outra realidade que será divisada neste capítulo, ou seja, que além de cooptação do próprio Governador do Estado de Goiás, a Organização Criminosa também havia trazido para suas asas diversas outras autoridades que tinham, como dito, a missão de zelar pelo patrimônio público e pelo interesse social do povo goiano.

18593

SSCEPI

1708

Com efeito, Cláudio informa a Carlos Cachoeira que João Furtado (Secretário de Segurança Pública do Estado) havia travado os repasses de verbas para a Delta e que ele (João Furtado) não renovaria o contrato no final do ano se a Delta não voltasse a lhe repassar os pagamentos que recebia, em vez de continuar a contemplar com pagamentos somente o Governador.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/07/2011 12:49:15 PM15/07/2011 12:51:51 PM00:02:36
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
RESUMO: CLAUDIO diz que JOÃO FURTADO travou o repasse de verbas para DELTA, e que JOÃO FURTADO não vai renovar o contrato no final do ano se a DELTA não voltar a cumprir com ele (pagamento) e não mais com o número 1(Marconi).
DIÁLOGO
CLAUDIO: Cêta onde agora, ceta onde agora.
CARLINHOS: Aqui na churrascaria Anapolis, Caiçara.
CLAUDIO: Éééééé´ ééé aquela suspensão do cara (JOÃO FURTADO) e passar para o número 1(MARCONI PERILLO), o do do babaca do JOÃO FURTADO, declarou guerra para nós viu? Travou todo o meu, o meu, o meu procedimento da Nota Fiscal ir pro financeiro para me pagar e metendo os cravos em nimim viu? Só pro ce fica com ais raiva.
CARLINHOS- Como é que é do começo, fala abertamente como é que é?.
CLAUDIO - O JOÃO FURTADO, tem uma pessoa, botou uma pessoa lá no meio do percurso das notas fiscal e tudo, com a suspensão (pagamento) a gente faze com o numero 1(pagamento p/ Governador) e suspender o dele (pagamento) Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo.
CARLINHO: Tá e aí?

18594

SSCEPI

1709

CLAUDIO: Tá e aí? Mandou recado meu amigo. Se eu não voltar a cumprir com Ele vai ficar tudo travado e ameaçou chegar no final do ano não renovar o Contrato(Contrato da DELTA com a SSP aluguel de carros) e licitar tudo de novo.

CARLINHOS: Caba de morrendo de tudo duma vez e atropela Ele. Vagabundo não é?

CLAUDIO: Filho da puta né?

CARLINHOS: É acho, porque que ele, porque que ele não tomou conta antes? Por quê que ele não pagou antes?

CLAUDIO: É um filho da puta né?

Conversa ao fundo de CARLINHOS com outras pessoas.

CARLINHOS: Então ta bom, eu vooo, então tá, vo abri, o ???? tá indo agora no advogado.

CLAUDIO: Cê não lembra? Ele não comento lá que ia segura pá faze aquele negóciolá?

CARLINHOS: Eu sei,ocê tá vindo pra Anápolis?

CLAUDIO: Vou. 2 horas eu tô aí com o Prefeito.

CARLINHOS: Conversa com ele novamente sobre aquele trem que eu te falei. Da conta lá. Hoje da, da da dá um ultimato. Se não for fazer, fala que você vai devolver então.

CLAUDIO: Tá bom. Deixa que eu vou resolver isso ai.

Talvez para acertar em definitivo as pendências entre ambos (Governador e Carlos Cachoeira), ocorre a marcação de uma conversa pessoal. Com efeito, no diálogo abaixo, Cláudio Abreu pergunta como foi a conversa com o governador e Cachoeira diz que Marconi quer conversar com ele pessoalmente e para tanto marcou um encontro na casa de Edivaldo.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

18595

SSCEPI

1710

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/07/2011 7:32:21 PM 15/07/2011 7:33:16 PM 00:00:55
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027459804 316010027459804
RESUMO: CLAUDIO perguntacomo foi a conversa com o NÚMERO 1 (MARCONI). CARLINHOS diz que MARCONI quer falar com ele pessoalmente e marcou um encontro na quarta-feira à noite na casa de EDIVALDO e que vai com um arsenal.
DIÁLOGO
Amenidades...
CLAUDIO: Como é que foi a reunião lá com o número um lá. Reclamo lá do da do cara ter citado nóis como é que foi?
CARLINHOS: Não, falo, não teve nem jeito não recebeu no meio de todo mundo, ele falo quié fala comigo na casa dele na quarta-feira a noite sozinho, pode deixa que eu vo pra lá, com arsenal.
CLAUDIO: Ah quer conversa com você sozinho? Aí o pau, então vamo bota tudo proveita e tira proveito disso aí pa recupera todos os assunto aí.
CARLINHOS: É. Exatamente isso é que vamo conversa domingo a noite.
CLAUDIO: Então ta bom.

Em seguida, Geovani confirma a transação de R$ 500.000,00 que Wladimir Garcez lhe passou (dinheiro oriundo de empréstimo junto ao cunhado de Wladimir).

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/07/2011 12:46:35 PM28/07/2011 12:46:56 PM00:00:21
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027445095 R

18596

SSCEPI

1711

RESUMO: GEOVANI confirma transação de 500 que WLADMIR lhe passou. Pagamento do empréstimo junto ao cunhado de WLADMIR.
DIÁLOGO:
CARLINHOS: Fala Geovani.
GEOVANI: Esse negócio que o Vladimir passou aqui tá beleza né? Por que cê sabe né.
CARLINHOS: Quinhentos né?
GEOVANI: É.
CARLINHOS: Manda aí.
GEOVANI: Eu pergunto por que cê sabe né.
(Encerrada)

No diálogo seguinte, já no ano de 2012, Carlos Cachoeira pergunta pelos R$500.000,00 a Wladimir Garcez. Este, denotando falar de repasses do Governo, cita R$ 1.900.000. Cachoeira pede que o valor seja depositado numa conta em nome de Aécio & Rafael.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/02/2012 11:10:35 AM01/02/2012 11:11:37 AM00:01:02
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027445095 316010027450381 316010027445095
RESUMO: CARLINHOS pergunta pelos 500 mil. WLADIMIR. Wladimir denotanto falar de repasses do GOVERNO para a DELTA, cita 1900(mil) e que fica preso 24h. Carlinhos pede para que deposite numa conta que foi mandada para Ele.
DIÁLOGO
WLADMIR: oi chefe.

18597
SSCEPI

1712

CARLINHOS: WLADMIR, cadê o negócio? Cadê o, os 500 mil (500000)? To precisando dele aqui urgente.
WLADMIR: ta não, o menino, você deu ontem né então é, amanhã to faze, marquei com ele o acerto amanhã para gente se acertar. Entendeu, 1900 (um milhão e novecentos mil, 1900000) ontem.
CARLINHOS: tem que.
WLADMIR: essa, o 24 horas né. Eles deixa preso lá o trem.
CARLINHOS: então, ele vai mandar, ele vai deixar com você a conta para os caras lá depositar naquela mesma conta que foi o ...mandado para ele ta.
WLADMIR: ok, combinado.
CARLINHOS: oh, ta bom.
WLADMIR: já ta saindo?

Por sua vez os diálogos seguintes mostram Carlos Cachoeira pressionando Wladimir Garcez para que ele confirme o recebimento da parcela de R$ 500.000. Por outro lado, Geovani pergunta a Wladimir Garcez qual foi o mês do envio e Wladimir informa que foi setembro ou Outubro. Reforça ainda que foram 02 parcelas R$ 250.000.

Ou seja, o chefe da Organização Criminosa tinha pessoalmente feito o repasse de duas parcelas de R$ 250.000,00 e estava pressionando a empresa Delta para fazer o crédito desse pagamento e de outros acertos, que segundo Cachoeira deveria ser feito na empresa de fachada gerida pelo mafioso através de Geovani Queiróz (Adécio e Rafael).

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/02/2012 12:16:32 PM01/02/2012 12:16:46 PM00:00:14

18598

SSCEPI

1713

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
RESUMO: CARLINHOS pergunta se recebeu os 500 (mil reais)
DIÁLOGO
WLADMIR: oi CARLINHOS.
CARLINHOS: recebeu lá os 500?

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
GEOVANI X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/02/2012 2:02:09 PM 01/02/2012 2:02:51 PM 00:00:42
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO
316010027446986 316010027450381 316010027446986 R
RESUMO: Geovani quer saber quando foi mandado a outra vez porque perdeu o recibo. WLADMIR diz setembro ou outubro duas de duzentos e cinquenta (500 mil)
DIÁLOGO
WLADMIR: oh GEOVANI.
GEOVANI: você lembra mais ou menos quando que foi que eu mandei e-mail?
WLADMIR: setembro, setembro ou outubro.
GEOVANI: é porque eu não tenho mais recibo cara. Tô tentando encontrar aqui, então falou.
WLADMIR: foi duas vezes (2 x) 250 (250 mil ou 250000, totalizando 500 mil ou 500000).
GEOVANI: ah, então beleza.

Por derradeiro, os diálogos seguintes reforçam tudo quanto se afirma, ou seja, que o Governador Marconi Perillo recebia valores oriundos da Organização Criminosa, em contrapartida às facilidades e benefícios que proporciona ao grupo

18599

SSCEPI

1714

criminoso, em especial às suas empresas (Delta e "afiliadas"). Veja-se que Wladimir recebe mensagem e confirma que a conta recebida por ele via SMS é Adécio & Rafael.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
GEOVANI X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/02/2012 3:02:28 PM 02/02/2012 3:04:03 PM 00:01:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADMIR: GEOVANI, chegou não.
GEOVANI: ué, to aqui, você entrou no lugar certo aí? Cê aqui, cêta online?
WLADMIR: não, não entrou não. Tõ abertinho aqui o WEBLAP aqui, não entrou não. Ta na minha mão, mas era outro assunto que eu ia falar porque CARLINHO falou que ia ligar para você me mandar.
GEOVANI: mandei ontem era 2:52 (2:52h), mandei de novo agora. É, você sabe o que WHATSAPP? IPHONE?
WLADMIR: é um verdinho, que tem um telefoninho e a bolinha em volta do telefoninho com um puxadinho?
GEOVANI: é, uai. Acabei de mandar para você de novo. Tanto é que na hora que eu perguntei qual que era o nome da firma você respondeu oh. Aí logo em seguida mandei.
WLADMIR: pois é, até aí tudo bem, deu certinho, só que agora não ta aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui ...inaudivel...
GEOVANI: uai, mandei de novo aqui agora.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
GEOVANI X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18600
SSCEPI

1715

02/02/2012 3:04:07 PM 02/02/2012 3:04:32 PM 00:00:25
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADMIR: mas não ta chegando mensagem sua aqui, vou esperar um pouquinho e te falo.
GEOVANI: seu celular ta no 3G aí?
WLADMIR: ta, 3G.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
GEOVANI X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/02/2012 3:04:34 PM 02/02/2012 3:04:43 PM 00:00:09
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 316010027450381 316010027446986 R
DIÁLOGO
GEOVANI: vou mandar aqui de novo. Peraí.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
GEOVANI X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/02/2012 3:07:04 PM 02/02/2012 3:07:21 PM 00:00:17
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 316010027450381 316010027450381 R
RESUMO: WLADMIR recebe a mensagem e confirma que é ADÉCIO & RAFAEL. A conta que foi mandada para Ele.
DIÁLOGO
WLADMIR: ADÉCIO & RAFAEL não é? Eu tenho que mandar para essa conta não é isso?

18601

SSCEPI

1716

GEOVANI: exatamente, foi a que foi para ele.
WLADMIR: ok, ok.

Em seguida, Wladimir diz que já passou o número da conta (Adécio & Rafael) para ser depositado pela Delta. Na mesma toada, Carlos Cachoeira cobra de Wladimir providências sobre os R$ 500.000. Este diz que já cobrou.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
07/02/2012 9:46:02 AM 07/02/2012 9:47:06 AM 00:01:04
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
RESUMO: Waldmir diz que já passou o nº da conta (ADÉCIO & RAFAEL) para ser depositado pela DELTA.
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi.
WLADMIR: oi CARLINHOS.
CARLINHOS: WLADMIR, to aqui com o GEOVANI, to confirmando com ele, que é hoje.
WLADMIR: uai chefe, ficou confirmado to vendo aqui agora. Ele ta aqui no prédio mesmo, eu liguei para ele. Ele ia lá para fechar lá a conta, porque ele ficou de me passar a conta né. E ta tudo ok, ele pegou o número da conta, falou que ia fazer. Eu vou dar uma pressão nele aqui até ele ficou de vim porque ele ta aqui no prédio. A ADALGIZA (ou ADALGISA) tá aqui comigo, ia querer bater um papo com você, que dia que pode marcar para ela?
CARLINHOS: BALDY?
WLADMIR: a ADALGISA. A MARIA da ADALGISA.
CARLINHOS: fala amanhã para ela no trabalho.
WLADMIR: não, beleza, eu vou combinar com ela aqui te falo.

18602
SSCEPI

1717

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
07/02/2012 9:51:03 AM 07/02/2012 9:52:04 AM 00:01:01
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
RESUMO: CARLINHOS cobra novamente os 500 (QUINHENTOS MIL) WLADMIR diz que já cobrou.
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi?
WLADMIR: fala chefe. Me ligou? Voce me ligou chefe?
CARLINHOS: é ... WLADMIR cada o negócio WLADMIR? Os 500 que não chegou ainda?
WLADMIR: você acabou de falar comigo eu falei para você que o menino ta vindo aqui.
CARLINHOS: fala que fez compromisso pra hoje.
WLADMIR: to até mandando mensagem aqui porque ta aqui no prédio, falando com o advogado aqui sabe. Falar que eu já estou aqui na DELTA. Já mandei mensagem para ele aqui.

O resultado da conversa acima é confirmado através da quebra do sigilo bancário da referida empresa "fantasma" que, alimentada basicamente com recursos da empresa Delta, servia aos desideratos da Organização Criminosa. Veja-se que, no período das conversas, foram feitos várias transferências da Delta para a Adecio, comprovando o que se afirmara nos diálogos interceptados:

18603
SSCEPI

1718

CPMI - Práticas criminosas desvendadas pelas operações "Vegas" e "Monte Carlo", da Polícia Federal - CPMI VEGAS

**TRANSAÇÕES SOLICIDTADAS DO TITULAR:**
**G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149**

G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149

Banco-Ag.-Conta Titular: 112-2101-0000000000000003511

Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2012 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101013100006859 | C | 368.480,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 001-3309-749 |
| 09/02/2012 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101002200010088 | C | 464.070,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 001-3309-749 |
| 10/02/2012 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101006400010802 | D | -9.750,00 | 00030305616153 | WLADIMIR G HENRIQUE | 341-6580-6215 |
| 14/02/2012 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101011800009892 | C | 491.070,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 001-3309-749 |
| 16/02/2012 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101001400010460 | C | 402.100,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 001-3309-749 |
| | | | Soma: | 1.715.970,00 | | | |

Verifica-se, portanto, a partir dos diálogos colacionados pela Polícia Federal e das investigações que realizamos, que havia efetivamente uma associação ilícita entre o Governador do Estado de Goiás e os principais integrantes da Organização Criminosa.

É importante ressaltar novamente que os repasses de recursos aqui referenciados eram sempre entregues em dinheiro, pessoalmente, a Marconi Perillo ou por meio do assessor Lúcio Fiúza, de modo que dificilmente encontraremos, como já afirmado, rastros físicos dessas transferências realizadas, o que não invalida, à toda evidência, as provas acima dilucidadas.

Diante de tais constatações, tem-se bastante claro que o Governador do Estado de Goiás, associado que estava aos interesses políticos e econômicos da Organização Criminosa (que também lhe beneficiava pessoal e politicamente), incorreu, com suas ações, nas condutas tipificadas nos artigos 288 e 317 do Código Penal Brasileiro (formação de quadrilha e corrupção passiva).

Na mesma toada e sendo os agentes responsáveis por corromper o Governador Marconi Perillo, subjugando-o aos desígnios da quadrilha que lesava o Estado e a sociedade goiana (e brasileira!), CARLOS CACHOEIRA e CLÁUDIO

1719

ABREU, devem ser responsabilizados pela prática do crime descrito no art. 333 (Corrupção Ativa) do Código Penal, tudo conforme será melhor delineado em tópico próprio.

3. Fraudes e direcionamento em licitações

Os áudios seguintes, além de confirmarem a associação criminosa já delineada inicialmente ao norte, revelam de modo sobranceiro que que o Governador Marconi Perillo interferia diretamente nas ações e gestões de suas Secretarias e órgaõs de governo visando atender os interesses da organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

Com efeito, as obras que seriam realizadas nos Municípios do Entorno (entorno do Distrito Federal), provavelmente pela Agência Goiana de Obras, não estavam atendendo aos desígnios econômicos do grupo empresarial de Cachoeira e seus sócios. Então o Governador Marconi Perillo, procurado e pressionado por Cachoeira e Cláudio Abreu, acaba cedendo às pressões, determinando que Cachoeira e a Delta comande todo o processo, ou seja, conduza as divisões e os destinos das obras públicas realizadas pelo Estado na região do entorno, tudo de modo a manter a parceria e os negócios que os une. Vejamos os diálogos:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 2:42:12 PM 12/07/2011 2:46:11 PM 00:03:59
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R
RESUMO

18605

SSCEPI

1720

Conversam sobre o negócio do ENTORNO. CLAUDIO está reunido com o CHEFE (PACHECO). Falam da divisão de lotes da licitação 25%.

CPHX: CARLOS PACHECO

CHBX: CLAUDIO HUMBERTO

DIÁLOGO

CARLINHOS: CLÁUDIO.

CLÁUDIO: Oi amigo, eu tô com o CHEFE aqui, é urgente?

CARLINHOS: Só pra falar arrumei aí pro CE, né, CLAUDIO, um ponto cinco (1,5 milhão), falou com o RODRIGO já?

CLÁUDIO: Com o RODRIGO eu não falei não, mas eu falei com o CHEFE, aqui, viu amigo. Ele falou assim que era pra você guardar esse dinheiro, era pra você aplicar lá no entorno, nos projeto, viu? Que o projeto lá vai exigir uns 4 milhão e meio, mas eu falo com você pessoalmente.

CARLINHOS: A gente conversa então, abraço.

CLAUDIO: Ele falou assim que vai ser 1 milhão e meio, esse 1 milhão aí o seu e meio seu, já ir pro investimento do entorno do projeto..... risos.

CARLINHOS: Ah então eu já vou lá pegar ele de volta.

CLAUDIO: Não, ele tá só brincando, só brincando. Amanhã... hoje à tarde eu e o HERALDO tamo lá, tem a reunião amanhã as dez e meia, né? Ai eu falo com você pessoalmente. (alguém de fundo pergunta: “ele vai ta?”). Você vai tá na reunião amanhã cedo? (conversa de fundo inaudível) Eu falo com ele pessoalmente. Eu falo com você pessoalmente. Ah, eu vou te adiantar, é porque tá nós, você, a GALVÃO e a ODEBRECH, né? Os cara tava querendo dividir os 25% seu em participação, e nós íamos consultar você pra saber, ocê quer ficar é com a gente né? Os 25% seu com a gente, não é isso?

CARLINHOS: Exatamente, cê lembra que o PACHECO falou que ainda ia vender pra eles lá parte do projeto, da entrada, né? Vamo fazer isso, é com vocês ai, nós tamo junto.

CLAUDIO: não, ta certo, ta até no viva-voz aqui. O WLADMIR vai ta na reunião amanhã né, do... com você. Quem tem que falar isso é você, você que tem que orientar o WLADMIR que ele que tem que falar, vocês que é a parte interessada, não somos nós. Porque os caras ficam achando que nós

1721

tamo forçando a barra para ficar agasalhando vocês e eles queriam também porque, pô, os 25% de vocês é... vai ter o peso né. Na, na, na, você entendeu?

CARLINHOS: ta vindo pra GOIANIA ou ta vindo para BRASÍLIA?

CLAUDIO: não, eu vou pra BRASILIA, tem um jantar lá que o cara pediu né, o menino lá né, o CLAUDIO HUMBERTO né.

CARLINHOS: ah é. Deixa eu te falar outra coisa: ah... outra coisa é o seguinte: bom eu chamo ocê aqui. A gente conversa depois então. Abraço. Dá um abraço pro PACHECO aí.

CLAUDIO: ele ta mandando outro pra você. E amanhã eu pego carona com vocês, eu e o HERALDO desce de carro com vocês.

CARLINHOS: fala pro PACHECO que ele sumiu daqui, não pode ficar muito tempo não... é bola nas costas aqui.

CLAUDIO: eu botei no viva-voz aí de novo. Repete aí, que que você falou que o PACHECO o que?

CARLINHOS: pode sumir de GOIANIA porque se não acaba levando bola nas costas.

CLAUDIO: ah cara, nós tamo rindo aqui. ...risos... Eu vou falar pra ele, ele quer marcar, só que agora ele tá, tá individualista, não quer participar mais com a gente, ele quer, ele quer ficar isolado (voz de fundo: “eu to atrás de novos ares”) ele tá atrás de novos ares ...risos... então identifica novos ares aí pra ele.

CARLINHOS: novos ares, até hoje nunca mais me ligou, moço.Depois que eu fui apresentar, a mulher sumiu da minha vida, quero até descobrir.

CLAUDIO: ah, então tá bom...risos... você é besta mesmo! Um abraço, tchau.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/07/2011 2:40:05 PM 13/07/2011 2:40:58 PM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

18607

SSCEPI

1722

CARLINHOS: WLADIMIR tem de fala né? Ele ta indo pra lá com, pra i fala com o MARCONI viu.
WLADIMIR: Ah beleza.
CARLINHOS: Tem que fala mesmo heim?
WLADIMIR: Uai eu acho que tem, por que o menino disse que não converso com ele, que ele só pode bate o martelo depois que ele conversa com ele. Quié que eu desça aí eu to vendo oce aqui em baixo? Aqui ó vai, aqui mas no vidro não da pa vê não, quié que eu desça aí?
CARLINHOS: Não. Não então deixa ele fala, ele vai passa um medo nele lá tá?
WLADIMIR: Tá. Ooooo na hora que o menino tive subindo aí cê fala que eu vo sai pa fala com ele né?
CARLINHOS: Ta bom um abraço.

CARLINHOS X DEMOSTENES
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 2:54:16 PM 13/07/2011 2:55:57 PM 00:01:41
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi Doutor.
DEMÓSTENES: O seguinte, cabei de falar com ele eee aíií, disse ó negócio ta tudo errado e tal, falou não: Éééé depois que cê me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora ééé vou chamar o GIUSEPPE VECCI e o JULINHO ééé nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo tem que ter parceria que é grande demais, mas a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que pediu para falar com você, não, não, ele ta falando comigo não, ele ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então ocê tem que eee ééé chamar isso olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO e falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá

1723

agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão. Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu pra eu falar com você eu falei ele não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR. Não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pa pinga dele. Fala que ocê ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão.

CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele.

DEMÓSTENES: Então falou, um abraço. Mas tááá pelo que vi lá, ta certíssimo. Mas tem que ver. Diz que vai senta com oce e mandar coordenar o trem lá. Vai tirar o cara lá e por os daqui.

CARLINHOS: Excelente então. Um abraço e obrigado.

DEMOETENES: Um abraço tchau.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/07/2011 4:05:29 PM 13/07/2011 4:07:08 PM 00:01:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Solto o time mais cêdo aí?

EDIVALDO: Não tava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado aqui agora to saindo agora.

CARLINHOS: Tá e aí pra quê?

EDIVALDO: Uai! Falo um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar.

CARLINHOS: O que que é?

EDIVALDO: Ué. Um negócio aí do entorno aí.

CARLINHOS: Ah! Tá bom. È tá me traindo.

EDIVALDO: Como é que é?

CARLINHOS: Ele tá, tá traindo, né?

18609

SSCEPI

1724

EDIVALDO: Ué. Eu não tava sabendo de nada. Cêis não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do quê que o CARA tava me falando.

CARLINHOS: É? O quê que ele falou?

EDIVALDO: Uai. Falou que o PROFESSOR telefonou pra ele. Aí pediu pra eu falar com você.

CARLINHOS: Entendi. Então tá bom. Ele ti deu cê deu aquela notícia pra ele?

EDIVALDO: Não. Não dei não. (risos) Eu não falei nada não. Só ouvi. Ele pediu prá eu conversar com você. Ele falou só a hora que cê chegar. Você já tá em Goiânia?

CARLINHOS: Não. Eu vou sair e eu te ligo. Então tá bom. Um abraço aí.

EDIVALDO: A hora que chegar pra gente falar. Aí cê me, cê me fala então. Tá bom doutor?

CARLINHOS: Um abraço.

EDIVALDO: Abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/07/2011 4:19:00 PM 13/07/2011 4:19:59 PM 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Onde cê tá?

WLADIMIR: Hum. Nós tamos aqui, na verdade, mais de uma enrolação aqui. Ele mandou um recado pro CLÁUDIO que é prá tocar no assunto porque ninguém tocou no assunto, viu. E o CLÁUDIO vai tocar. Tem uma informação fudida aí, viu. Eles já estão fazendo umas cinco cidades lá. E esse povo já tá no meio. Então, pôrra. Pega esse povo já no meio de cinco?

CARLINHOS: É, mas o MARCONI tiro tiro até o FERNANDO desses, dá parada, viu. O DEMÓSTENES falou com ele agora, falou eu não quero

18610

SSCEPI

1725

aquele cara não. Aquele cara é um trapalhão. Então eu vou chamar o JULINHO mais o VECCI, viu? Que vai tocar esse projeto aí.
WLADIMIR: Ah tá. Então, então eu vou avisar isso pro CLÁUDIO, então pa nem toca assunto mais então.
CARLINHOS: Eu acho que deve segurar ai. Fala pa ele não tocar não.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 4:21:24 PM 13/07/2011 4:22:17 PM 00:00:53
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: Doutor CARLOS.
CARLINHOS: Não. Cê podia me falar aí porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. Ele falou o que pra ocê. Só pa mim ve como é que eu cordeno isso aqui.
EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas que quem vai liderar é você.
CARLINHOS: Ah então tá bom. Aí a noite a gente fala. Um abraço.
EDIVALDO: E outra coisa. É pa, é ele quem vai conduzir esse, esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você precisa falar é prá falar comigo ou diretamente com ele.
CARLINHOS: Excelente. Um abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 4:22:19 PM 13/07/2011 4:22:54 PM 00:00:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WLADIMIR:Oi.

1726

CARLINHOS: Não o negócio é o seguinte ó. O MARCONI chamou o EDIVALDO agora e falou: Quem vai conduzir agora é ele. Mandou parar tudo e quem vai conduzir é ele e que quer conversar comigo porque eu que vou tomar conta do processo hum? Que não tem conversa nenhuma não. Tá? Então que, aí eu não sei como é que faiz. Continua as conversa aí? Ou escuta? Finge de morto?

WLADIMIR: Beleza então. Então tá eu vou orienta ele que já fez.

CARLINHOS: Tá bom tchau.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/07/2011 4:23:48 PM 13/07/2011 4:25:38 PM 00:01:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CLÁUDIO: Fala CARLINHO.

CARLINHO: Oi?

CLÁUDIO: Fala. Como é que é o negócio aqui? Éééé Então não é pra tocar no assunto então?

CARLINHOS: Não, não é pra tocar no assunto, toca superficialmente já, porque acho que é o mesmo grupo que vai tá lá depois, ele falou que o processo ele mandou paralizar, que é tudo conversa fiada, que quem vai tocar o processo agora é ele, via VECCI, via o JULINHO ai, e que é eu que vou dar as cartas, tá?

CLÁUDIO: Mas eu toco isso aqui na reunião aqui, não, né ?

CARLINHOS: Acho que não, se vai ofender até o menino ai, o FERNANDO, entendeu? Não precisa falar isso ai, só pra você saber, agora, na hora da reunião ai você fala que a CRT tem 25 e a DELTA tem 25, que vai anda juntos, já os dois, tá ?

CLÁUDIO: Tá bom. Não, não, ele falou que é prá tocar no assunto que a DELTA e a CRT tem 25 e no outro não é pra entra nisso aí. Ta bom, nós é que não vamos provocar o assunto. Então tá jóia.

18612

SSCEPI

1727

> CARLINHOS: Aí o seguinte: tudo quanto é coisa vamo voltar falar com o GOVERNADOR então uai.
> CLÁUDIO: Como é que é amigo?
> CARLINHOS: Qualquer coisa cê joga pu pu pu pu pu GOV, entendeu? Qualquer coisa que nos gente decidir aqui quem que tem que levar prá lá é o JULHINHO. JULHINHO vai tá aí, não vai?
> CLÁUDIO: O JULHINHO tá aqui. Eu vou tocar no assunto seguinte com JULHINHO. JULHINHO: A acho que nós temos que resolver pros, pá toca esse assunto prá frente é o seguinte: Você sentar com o BRUNO e ele defini aaa a participação de cada um. É esse que é o negócio. Pronto.
> CARLINHOS: Exatamente. Tá bom? Joga desse jeito aí. Na reunião você pode jogar. Senta direto, joga pro JULHINHO e fala desse jeito.
> CLÁUDIO:Tá bom. Tá jóia. Um abraço. Tchau.

Como afirmado, na primeira ligação (13/07/2011 2:40:05 PM) Cachoeira diz a Wladimir que "ele" ta indo falar com o Marconi "CARLINHOS: WLADIMIR tem de fala né? Ele ta indo pra lá com, pra i fala com o MARCONI viu." "WLADIMIR: Ah beleza." "CARLINHOS: Não. Não então deixa ele fala, ele vai passa um medo nele lá tá?". Cachoeira está fazendo referencia que "ele", ou seja, Demóstenes está indo encontrar-se com o Governador para tratar assuntos de interesse de Cachoeira e seu grupo.

Na ligação seguinte (13/07/2011 2:54:16 PM), Cachoeira mantém dialogo com Demóstenes em que este confirma que manteve encontro com o Governador, sendo que ele afirmou que tomou providencias em relação a composição de execução de obras do Governo do Estado de Goiás.

> "DEMÓSTENES: O seguinte, cabei de falar com ele eee aíií, disse ó negócio ta tudo errado e tal, falou não: Éééé depois que cê me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora ééé vou chamar o GIUSEPPE VECCI e o JULINHO ééé nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo tem que ter parceria que é grande demais, mas

18613

SSCEPI

1728

> a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que pediu para falar com você, não, não, ele ta falando comigo não, ele ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então ocê tem que eee éé chamar isso olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO e falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão. Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu pra eu falar com você eu falei ele não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR. Não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pa pinga dele. Fala que ocê ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão." "CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele."

Deméstenes Torres intercedeu junto ao Governador Marconi Perillo sobre a composição de empresas para execução de obras do Governo do Estado, das quais o grupo de Cachoeira tem participação e quer ficar como a empresa líder na parceria com as demais. O chefe da ORGCRIM chega até mesmo a fazer jogo de cena para o Governador, que acabou acatando as condições de Cachoeira, inclusive ameaçando que iria mandar Edivaldo Cardoso, Presidente do Detran-GO, indicado por Cachoeira, pedir demissão do cargo, uma vez que este é um dos servidores que Marconi Perillo tem muita confiança e admiração pelo seu trabalho.

Em outra ligação (13/07/2011 4:05:29 PM), Cachoeira quer saber onde Edivaldo se encontra, este, informa que estava em reunião com o Governador. Reclama que não o colocaram a par da situação em relação ao problema referente às obras e tão pouco sobre as exigências de Cachoeira.

Comenta que precisa falar pessoalmente com Cachoeira, pois tem um recado do Marconi. "EDIVALDO: Não tava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado aqui agora to saindo agora." "EDIVALDO: Uai! Falo um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar." "CARLINHOS: O que que é?" "EDIVALDO: Ué. Um negócio aí do entorno aí." "EDIVALDO: Ué. Eu não tava

18614

SSCEPI

1729

sabendo de nada. Cêis não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do quê que o CARA tava me falando."

Na sequência, Cachoeira fala com Wladimir (13/07/2011 4:19:00 PM) e orienta para que Claudio Abreu não faça nenhuma reclamação para os demais integrantes do bloco das empresas que irão participar das obras que ele estava questionando como Governador Marconi e nas quais conquistou o seu intento.

> "WLADIMIR: Hum. Nós tamos aqui, na verdade, mais de uma enrolação aqui. Ele mandou um recado pro CLÁUDIO que é prá tocar no assunto porque ninguém tocou no assunto, viu. E o CLÁUDIO vai tocar. Tem uma informação fudida aí, viu. Eles já estão fazendo umas cinco cidades lá. E esse povo já tá no meio. Então, pôrra. Pega esse povo já no meio de cinco?" "CARLINHOS: É, mas o MARCONI tiro tiro até o FERNANDO desses, dá parada, viu. O DEMÓSTENES falou com ele agora, falou eu não quero aquele cara não. Aquele cara é um trapalhão. Então eu vou chamar o JULINHO mais o VECCI, viu? Que vai tocar esse projeto aí." "WLADIMIR: Ah tá. Então, então eu vou avisar isso pro CLÁUDIO, então pa nem toca assunto mais então."

Na conversa seguinte (13/07/2011 4:21:24 PM), Cachoeira pede que adiante o que o Governador falou pois está em uma reunião em Brasília.

> "CARLINHOS: Não. Cê podia me falar aí porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. Ele falou o que pra ocê. Só pa mim ve como é que eu cordeno isso aqui." "EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas que quem vai liderar é você."

Edivaldo confirma que o Governador mandou parar todo o processo até ele (Edivaldo) falar com o Cachoeira: "EDIVALDO: E outra coisa. É pa, é ele quem vai conduzir esse, esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você precisa falar é prá falar comigo ou diretamente com ele."

18615

SSCEPI

1730

Que o Governador é quem vai comandar a questão das obras e se Cachoeira precisar falar sobre o assunto obras é para falar através do Edivaldo ou para o próprio Marconi.

Cachoeira, logo após (13/07/2011 4:22:19 PM), fala para Wladimir que o Governador Marconi falou para o Edivaldo que o Governador é quem vai conduzir a questão das obras e que o Cachoeira é quem vai liderar o processo dos trabalhos.

> "CARLINHOS: Não o negócio é o seguinte ó. O MARCONI chamou o EDIVALDO agora e falou: Quem vai conduzir agora é ele. Mandou parar tudo e quem vai conduzir é ele e que quer conversar comigo porque eu que vou tomar conta do processo hum? Que não tem conversa nenhuma não. Tá? Então que, aí eu não sei como é que faiz. Continua as conversa aí? Ou escuta? Finge de morto?" "WLADIMIR: Beleza então. Então tá eu vou orienta ele que já fez."

Por fim, em conversa (13/07/2011 4:23:48 PM) com Claudio Abreu, Cachoeira explica que o Governador assumiu a questão das obras do entorno e vai gerenciar através do seu Secretario Vecci, sendo que o grupo criminoso é quem vai liderar o processo.

> "CLÁUDIO: Fala. Como é que é o negócio aqui? Éééé Então não é pra tocar no assunto então?" "CARLINHOS: Não, não é pra tocar no assunto, toca superficialmente já, porque acho que é o mesmo grupo que vai tá lá depois, ele falou que o processo ele mandou paralizar, que é tudo conversa fiada, que quem vai tocar o processo agora é ele, via VECCI, via o JULINHO ai, e que é eu que vou dar as cartas, tá?" "CLÁUDIO: Mas eu toco isso aqui na reunião aqui, não, né?" "CARLINHOS: Acho que não, se vai ofender até o menino ai, o FERNANDO, entendeu? Não precisa falar isso ai, só pra você saber, agora, na hora da reunião ai você fala que a CRT tem 25 e a DELTA tem 25, que vai anda juntos, já os dois, tá?" "CLÁUDIO: Tá bom. Não, não, ele falou que é prá tocar no assunto que a DELTA e a CRT tem 25 e no outro

1731

não é pra entra nisso aí. Ta bom, nós é que não vamos provocar o assunto. Então tá joia."

Assim, vimos na sequência de diálogos que o Governador Marconi Perillo cedeu à pressão do Cachoeira e resolveu assumir a responsabilidade e o comando em relação as obras que denominam como do entorno. Vai gerenciar através de seus Secretários de confiança tendo como principal o Secretario Estadual de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecci.

Outra benevolência do Governador é que o Cachoeira é quem vai liderar o processo através de seu grupo. Em mais uma oportunidade, vê-se, de forma cristalina, a influência do contraventor Cachoeira junto ao Governador do Estado de Goiás Marconi Perillo, que, de forma inusitada, chama para si a responsabilidade de um processo de execução de obras e com critérios próprios ordena que o grupo do contraventor lidere o processo.

Todas essas articulações realizadas pelo Governador do Estado de Goiás a partir das injunções de Carlos Cachoeira e seu se grupo empresarial, visando fraudar licitações que seriam ou foram realizadas no Estado, para beneficiar a empresa Delta e a Organização Criminosa, configuram a realização plena, em coautoria, das condutas tipificadas nos artigos 332 (Tráfico de Influência) do Código Penal e 90 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).

18617

SSCEPI

1732

4. Outros pagamentos a Marconi Perillo – Caso Bordoni

Luiz Carlos Bordoni é jornalista e até pouco tempo atrás era um dos principais colaboradores políticos de Marconi Perillo. Era o profissional responsável desde 1998 pelas campanhas eleitorais de rádio do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

Pelos serviços prestados ao então candidato Marconi Perillo, durante a campanha eleitoral de 2010, o jornalista Luiz Carlos Bordoni afirmou ao jornal O Estado de S.Paulo, em 4/6/2012, ter recebido R$ 40 mil em dinheiro vivo das mãos de Perillo como primeira parcela dos serviços que prestou durante a campanha. O pagamento, segundo ele, foi feito pouco antes do início do horário eleitoral gratuito, no escritório político do Governador, em Goiânia (GO). Já em 14/04/2011, a filha do jornalista, Bruna Bordoni, recebeu um depósito da empresa Alberto & Pantoja, no valor de R$ 45 mil. Luiz Carlos Bordoni afirmou que repassou ao ex-assessor especial de Perillo, Lúcio Fiuza, a conta bancária de Bruna para pagamento de dívida de campanha. Na sequência, a Alberto & Pantoja deposita na conta de Bruna o dinheiro.

Na verdade, Bordoni recebeu um montante total de R$ 170 mil por seu trabalho na campanha do Governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). Os valores foram pagos em parcelas ao longo do período eleitoral e após o término do mesmo, restavam duas parcelas, que foram adimplidas através de depósitos na conta bancária de sua filha, Bruna, por duas empresas ligadas a Carlos Cachoeira: Alberto & Pantoja e Adécio & Rafael Construtora e Terraplanagem.

Em seu depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, Bordoni disse não ter qualquer tipo de relação com essas empresas e que os dados para o depósito do pagamento foram fornecidos a Lúcio Fiúza Gouthier, funcionário de confiança do Governador Marconi Perillo. Segundo Bordoni, os dados bancários de sua filha teriam sido repassados por Gouthier às empresas ligadas a Cachoeira para que elas se encarregassem do pagamento.

Ainda em seu depoimento, Bordoni versou sobre a sua relação com Marconi Perillo. Disse ter conhecido Perillo em 1986, durante a campanha do Governador eleito de Goiás à época, Henrique Santillo. Nesse período, Perillo era presidente do PMDB Jovem. Em 1998, Bordoni participou da campanha de Perillo ao Governo de Goiás e, em 2002, da reeleição. Em 2006, fez a campanha de Perillo ao Senado Federal. Em 2010, Bordoni novamente integrou a equipe da campanha de Perillo ao Governo de Goiás. Para trabalhar nesta campanha, Bordoni disse ter feito um contrato verbal com o então candidato, pelo qual receberia R$ 120 mil, mais bônus de R$ 50 mil em caso de vitória. Ao fim da campanha, com a vitória de Perillo, foram pagos, segundo Bordoni, apenas R$80 mil. Faltavam R$ 40 mil e o bônus de R$ 50 mil.

De acordo com o depoimento de Bordoni, o pagamento dessa dívida envolveu o seu nome nas investigações em curso na CPMI. A pendência financeira foi paga após o período eleitoral, com dois depósitos feitos por empresas ligadas a Carlos Cachoeira na conta bancária da filha de Bordoni, Bruna Bordoni.

Destaca-se trechos de seu depoimento:

> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA.PT–MG) – Quem passou... Por que Alberto & Pantoja, a empresa-fantasma –nós sabemos agora– do Sr. Carlos Cachoeira, depositou o dinheiro na conta da filha do senhor? O senhor já disse aqui, mas eu queria que V. Sª repetisse a título de que foram esses recursos.
>
> O SR. LUIZ CARLOS BORDONI – Duas parcelas pendentes dos R$90 mil que restavam: uma parcela foi depositada em abril, e a segunda parcela em maio. Eu passei o número da conta, e o Sr. Lúcio Fiúza Gouthier, que resolve as questões do governador, é o assessor contábil dele, me telefonou pedindo o número da conta. Eu estava viajando e falei: "Minha filha é que resolve os meus problemas. Pode depositar na conta dela." E passei o número da conta para ele. Surpreendentemente, nós só fomos saber que foi Alberto & Pantoja agora que teve o problema do depoimento do Senador Demóstenes no Senado com o Senador Pedro Taques cruzando as informações e

> detectando o depósito feito lá. E apareceu o nome da Bruna. E quisemos esclarecer. Só isso.

O depoente disse ter sido perseguido por Perillo. Disse que o Governador tentou tirar seu blog do ar com o objetivo de puni-lo. Afirmou que recebeu seus honorários devidos da campanha de 2010 do Governador antes de fazer críticas às obras da construtora Delta no Parque Mutirama, e que os depósitos nada têm a ver com o pedido da construtora a Cachoeira para tentar silenciá-lo.

Bordoni afirmou que não conhecia Carlos Cachoeira e nunca o viu. Disse que Cachoeira sempre teve relações com os políticos em Goiás, mas ele apareceu com destaque depois do episódio de Waldomiro Diniz. Disse que Cachoeira era tido como o rei do jogo, responsável pela operação de caça-níqueis. Afirmou, ainda, que, quando havia a legalidade para a exploração de jogos, Cachoeira assinou um contrato com o Governo para dirigir a loteria no Estado de Goiás, de 1996 a 1998.

Ao ser questionado pelo Sr. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) sobre a influência de Carlos Cachoeira na política de Goiás e sobre quais relações ele mantinha com agentes políticos, Bordoni respondeu o seguinte:

> O SR. LUIZ CARLOS BORDONI – A influência a gente percebe, a gente acaba identificando em um ponto e noutro, como no caso, por exemplo, de a Polícia acompanhar os jogos. Quando haveria as batidas policiais nas áreas de jogos, estas eram informadas, para avisar o pessoal para sair de campo antes. Quer dizer, ele tinha ramificações dentro do aparelho do Estado. Isso é notório e sabido. Inclusive, também pelas constatações feitas pela Operação Monte Carlo e pela Operação Vegas, sabe-se das relações dele com pessoas de dentro do Palácio. E o agente político dele é um assíduo frequentador do Palácio.

Por sua vez, o Governador Marconi Perillo, em depoimento a esta CPMI, comentou as declarações do jornalista Luiz Carlos Bordoni de que teria recebido R$ 40

mil reais das mãos do próprio Governador. Perillo respondeu que cabe ao jornalista o "ônus da prova". Nesse sentido, é salutar acompanhar o diálogo abaixo:

> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Sr. Governador as investigações ainda da Policia Federal revelam que a empresa laranja de Carlos Cachoeira, Alberto e Pantoja, depositou R$45 mil na conta bancária de Bruna Bordoni, filha do jornalista Luiz Carlos Bordoni. V. Exª já disse aqui que ele prestou serviços na sua campanha. Questionado sobre o tema, o jornalista afirma que esses R$45 mil, são de pagamentos por serviços prestados a V. Exª na campanha de 2010. O que V. Exª tem a dizer sobre isso? Esses recursos não foram contabilizados?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Ele não recebeu qualquer pagamento que não conste da nossa prestação de contas. Agora, Sr Presidente, Sr Relator, Srªs e Srs Deputados, cabe ao acusador no Estado Democrático de Direito o ônus da prova. Ele terá a oportunidade de provar na justiça se realmente recebeu esses recursos que são citados por ele.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Bordoni afirma que os serviços prestados para a campanha de V. Exª totalizaram R$170 mil, mas ao TSE — e V. Exª já disse— estão registrados apenas R$33 mil. A que V. Exª atribui essa diferença e essa fala do Sr. Bordoni?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Olha, repito, o Sr. Luiz Carlos Bordoni não prestou serviços apenas a minha campanha; segundo, não prestava serviços apenas a campanhas eleitorais, prestava serviços também a terceiros e, repito, ele terá oportunidade de apresentar as provas ou aqui ou na Justiça.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Ele cita um fato, eu preciso perguntar a V. Exª, aliás, saiu na imprensa que ele recebeu diretamente das mãos de V. Exª R$40 mil em espécie, como primeira parcela do serviço que prestou na campanha de V. Exª. Diz o Sr. Bordoni à imprensa: "O Marconi me chamou para uma sala no fundo, uma pequena divisória atrás do gabinete dele, da mesa dele, e me passou R$ 40 mil em dinheiro, foi o primeiro pagamento". O jornalista disse ainda que V. Exª retirou um envelope de dentro de um refrigerador desligado. Disse: "Por incrível que pareça, ele tirou de dentro de um frigobar que estava lá, na parte posterior da mesa dele

1736

tem uma divisória de uns quatro, de uns...na parte posterior da mesa dele tem uma divisória que tem uns quadros, fotografias dele, e atrás dessas divisórias, uma pequena copa; tinha um frigobar que ele abriu e tirou um pacote, um envelope para mim, só podia estar desligado porque o dinheiro não estava gelado". Dentro do envelope, Bordoni disse que havia quatro menores, cada um com R$10 mil em dinheiro vivo. O que V. Exª tem a dizer sobre isso?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu já disse, repito, repito de novo, o jornalista Luiz Carlos Bordoni terá, aquela figura controversa no Estado, terá oportunidade de apresentar aqui as provas. Cabe a ele, como acusador, o ônus da prova.

Os extratos bancários das empresas Alberto & Pantoja e Adécio & Rafael revelam os pagamentos para Luiz Carlos Bordoni, através da sua filha Bruna:

**EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:**
**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165**

Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 3166 | D | -166.000,00 | 8671147000189 | TERRA CATARATAS LTDA | 341-3839-50728 |
| 13/04/2011 | Saque Eletrônico | 2638 | D | -98.000,00 | | | – |
| 14/04/2011 | Lançamento Avisado | 1239 | D | -20.000,00 | | | – |
| 14/04/2011 | Saque Eletrônico | 3152 | D | -98.000,00 | | | – |
| 14/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 1236 | D | -45.000,00 | 00089029933100 | BRUNA BARDONI | 341-4378-18827 |
| 15/04/2011 | Saque Eletrônico | 3161 | D | -98.000,00 | | | – |
| 15/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 1893 | D | -5.000,00 | 00005721582707 | MELISSA G LOPES | 341-8984-4856 |
| 15/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 3119 | D | -10.000,00 | 09478499000111 | IDEAL SEGURANCA LTDA | 237-2747-15566 |
| 18/04/2011 | Saque Eletrônico | 7079 | D | -98.000,00 | | | – |
| 18/04/2011 | Transferência entre Contas | 10800 | D | -100.000,00 | 37257573000105 | TORONTO PARTICIPACOES LTDA | 399-1970-1970058586 |
| 19/04/2011 | Saque Eletrônico | 1370 | D | -70.000,00 | | | – |
| 25/04/2011 | Depósito | 6863 | C | 1.000,00 | | | – |
| 25/04/2011 | Saque Eletrônico | 4643 | D | -4.000,00 | | | – |
| 25/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 6867 | D | -83.333,00 | 37856481000141 | M E M PLASTICOS LTDA | 070-0198-1221 |
| 28/04/2011 | Depósito | 2827 | C | 2.000,00 | | | – |

18622

SSCEPI

1737

**EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:**
**G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149**

G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149

Banco-Ag.-Conta Titular: 112-2101-000000000000003511

Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210100120000748 6 | D | -24.000,00 | 0625479400104 | CASA DOS VIDROS CATALAO LTDA | 033-4176-13000246 |
| 09/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210100340000696 5 | D | -146.000,00 | 00000096454709 | ANTONIO D OLIVEIRA JUNIOR | 237-1066-32145 |
| 09/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101620000333 1 | D | -100.000,00 | 37257573000105 | TORONTO PARTIC LTDA | 399-1970-58586 |
| 09/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101620000333 7 | D | -85.000,00 | 07791111000617 | MAQNELSON AGRICOLA | 001-4202-5055 |
| 10/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210100140000870 3 | D | -12.500,00 | 02918639000186 | BELCAR VEICULOS LTDA | 341-0147-13618 |
| 11/05/2011 | Cheque | 210100370000780 6 | D | -99.000,00 | | ADÉCIO CONCEIÇÃO | – |
| 13/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210100910000751 7 | C | 581.350,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTR S A | 422-0006-38697 |
| 16/05/2011 | Cheque | 210101630000352 0 | D | -89.000,00 | | ADÉCIO CONCEIÇÃO | – |
| 16/05/2011 | Devolução da Compensação | 210101600000436 6 | C | 55.000,00 | | | – |
| 16/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210100120000762 1 | D | -55.000,00 | 00063295598134 | EDMILSON S DA SILVA | 237-0240-89760 |
| 16/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101560000494 7 | D | -44.900,00 | 25030768000139 | ATAN TURISMO | 033-3444-1301256 |
| 16/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101560000494 8 | D | -100.000,00 | 37257573000105 | TORONTO PARTICIP LTDA | 399-1970-58586 |
| 16/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101580000504 3 | D | -5.000,00 | 00005721582707 | MELISSA G LOPES | 341-8384-4856 |
| 16/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101600000436 2 | D | -117.740,00 | 00072411384149 | PEDRO IVO | 341-8096-442 |
| 16/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101810000421 2 | C | 322.240,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 399-0240-240643767 |
| 16/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101620000348 7 | D | -55.000,00 | 00063295598134 | EDMILSON S DA SILVA | 237-2402-89760 |
| 16/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210101630000351 9 | C | 551.000,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 399-0240-240643767 |
| 17/05/2011 | Cheque | 210100110000680 5 | D | -80.000,00 | | ADÉCIO CONCEIÇÃO | – |
| 17/05/2011 | Cheque | 210100150000726 4 | D | -15.000,00 | | ADÉCIO CONCEIÇÃO | – |
| 18/05/2011 | Cheque | 210100370000792 5 | D | -38.000,00 | | | – |
| 18/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210100330000771 8 | D | -111.100,00 | 72036602000139 | EFIBE COM ALIM LTDA | 341-3839-52308 |
| 18/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210100330000772 4 | D | -46.000,00 | 00089029933100 | BRUNA BORDONI | 341-4378-18827 |
| 18/05/2011 | Transf.Interbancaria (DOC,TED) | 210100350000697 0 | D | -50.000,00 | 01569486007005 | PAROQUIA NOSSA SENHORA ASSUNCAO | 104-0667-5384 |

Desta feita, entendemos que o douto Ministério Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça - STJ, a quem este relatório será enviado, deverão aprofundar as investigações sobre esse ponto, de modo a confirmar as histórias conflitantes acima apresentadas, ou seja, se Bordoni, através de sua filha efetivamente recebeu dinheiro das empresas que serviam à Organização Criminosa como pagamento de serviços prestados ao Governador Marconi Perillo ou de tais pagamentos tinham ou tiveram origem em outro tipo de obrigação.

Na eventualidade de se confirmar a motivação de tais depósitos (para adimplir obrigações contraídas pelo Governador MARCONI PERILLO junto ao jornalista), ter-se-á delineado, mais uma vez, que o Governador incorreu nas penas da infração penal insculpida no art. 317 do Código Penal.

18623

SSCEPI

5. Fraude em licitação de inspeção veicular e vistoria de veículos

A prestação de serviço de inspeção veicular é alvo de grande interesse, já que a rentabilizada do serviço prestado em todo o Estado de Goiás atrai os olhares de várias empresas do ramo. E, à toda evidência, também atraiu os olhares de Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu e, como será demonstrado adiante, da empresa POLITEC.

Antes de adentrar propriamente no direcionamento da prestação desses serviços para a empresa POLITEC (que inclusive não se conectava a base de dados federal), é importante detalhar todo o processo de investigação sobre irregularidades no Detran-GO nesse ponto, que envolveu o Denatran e o Ministério Público do Estado de Goiás, conforme a seguir:

Inexigibilidade de vistoria para regularização e transferência de veículos pelo DETRAN/GO, nas cidades do interior de Goiás (PROCESSO 8000.040668/2011-90 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.

O Ministério Público do Estado de Goiás, pelo Promotor de Justiça em exercício perante a 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público requisitou, através do Ofício de Requisição 437/2011 Ref. PA n°201100007451, informações fornecidas pelos representantes, concernentes na inexigibilidade de vistoria para a regularização de transferência de veículos pelo DETRAN/GO, nas cidades do interior de Goiás, bem como na suposta inobservância da Resolução n° 282/08 do CONTRAN, nas vistorias realizadas na Capital.

Em resposta, através da Nota Técnica 1229/2011/CGIJF/DETRAN, o DENATRAN salientou que tanto os órgãos executivos de trânsito quanto o DETRAN possuem legitimidade para realizar as vistorias, não havendo qualquer autorização para a dispensa de tais procedimentos no âmbito do DETRAN/GO.

Concluiu ainda que, diante do caráter de essencialidade e imprescindibilidade de que se reveste a realização das vistorias de regularização e transferência de veículos

para o correto funcionamento do Sistema Nacional de Trânsito, imperioso que o DENATRAN promovesse a fiscalização junto ao DETRAN/GO objetivando o fiel cumprimento de todos os requisitos técnicos estabelecidos pela Resolução n°. 282/2008, na execução das vistorias de regularização e transferência de veículos, pois caso fossem constatadas irregularidades, seria concedido o prazo de 15 dias para que o órgão vistoriado apresentasse sua defesa, bem como para que se adequasse seus procedimentos aos ditames normativos sob pena de intervenção nos termos do §1° do art. 19 do CTB.

Em 07 de setembro de 2011, o promotor de Justiça da 50ª Promotoria do ME-GO, através do ofício n°. 761/2011, requisitou informações sobre a conclusão da fiscalização *in loco* recomendada pela referida Nota Técnica N° 1229/2011 do DENATRAN.

Atendendo ao requerimento do Ministério Público, foi elaborado o Despacho n° 63/2012/CGIF/DENATRAN de 11 de janeiro de 2012, com a designação de servidores do Ministério das Cidades/DENATRAN para efetuarem a fiscalização no DETRAN/GO no período de 26 a 27 de janeiro de 2012.

Em atenção ao of. 437/2011 do MPE/GO, o Diretor do DENATRAN, Júlio Ferraz Arcoverde, encaminhou pelo ofício n° 354/2012/GAB/ DENATRAN, cópia da Nota Técnica n° 147/2012/ CGIF /DENATRAN sobre o resultado da fiscalização efetuada no DETRAN-GO.

A Nota Técnica versou sobre as várias atribuições e competências do CONTRAN/DETRAN e dos Órgãos Executivos de Transito dos estados e DF, acerca da matéria em questão, principalmente no cumprimento da Res. 282/2008- CONTRAN e fez vários apontamentos.

Dentre os diversos questionamentos feitos pelo DENATRAN ao DETRAN/GO, este informou que o processo todo de vistoria era feito pelo próprio Departamento, mas que havia uma empresa terceirizada, fazendo a validação e teste de seus equipamentos, instalados e utilizados pelo DETRAN/GO. Esclareceu ainda que não havia processo licitatório para as ECVs, que havia uma lei estadual

1740

permitindo a realização de licitação pelo órgão, porém não consta nenhum processo licitatório em andamento naquele Departamento.

Na inspeção feita pelos servidores do DENATRAN foram constatadas as seguintes irregularidades:

- o sistema de vistoria do DETRAN/GO não estava integrado ao Sistema Nacional de Controle de Emissão do Certificado de Segurança Veicular e Vistoria-SISCV;

- não estava implementado o sistema aplicativo integrado ao SISCV o que impedia a emissão do CRV, nos termos da Portaria n°1334/2010-CONTRAN.

- o procedimento não atendia às disposições contidas na Resolução n° 282/2008-CONTRAN, uma vez que não aceitava o laudo de vistoria realizado pelas Empresas Credenciadas de Vistorias- ECV´s, apenas aceitava que as mesmas colhessem por meio óptico a numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo com a numeração da placa de identificação legível, em complementação à vistoria realizada pelo DETRAN/GO. Também aceitava este procedimento de terceiros, o que não é previsto em nenhum normativo.

Em razão das irregularidades citadas no processo de vistoria de veículos, o relatório dos servidores concluiu que deveria ser concedido prazo para a adequação do DETRAN/GO sob pena de impossibilita-lo de realizar tal atribuição. Na oportunidade, anexou-se à Nota Técnica uma relação de ECV´s fornecida pela CGIT, que se encontravam em condições de realizar a vistoria e emitir os respectivos laudos, considerando que além de credenciadas pelo DETRAN já se encontravam integradas ao CISCSV.

Após a análise realizada, o DETRAN/GO solicitou, por escrito, quais e quantas eram as ECV´s que realmente poderiam atuar no Estado de Goiás, ou seja, que estavam credenciadas e integrados ao SISCSV.

Conforme Despacho n°19/2012- CGIT/DENATRAN, o Ministério das Cidades respondeu que oitenta e oito municípios eram sedes de empresas de ECV´s. Na oportunidade, o DENATRAN destacou que a postura do DETRAN/GO de não permitir o funcionamento das empresas credenciadas, estava desestimulando os empresários a renovar e manter os credenciamentos, resultando que do total de 318 empresas que protocolarem requerimento, 259 foram credenciadas, 37

18626

SSCEPI

1741

continuavam com portaria em vigor, 32 tinha o sistema implementado e 11 estavam habilitadas a operar o sistema. Por fim, o DENATRAN salientou que o acatamento das normas federais por parte do DETRAN/GO deveria trazer segurança jurídica ao setor e criar condições para a reativação das empresas.

Em 01 de março de 2012, mediante o Of. 476/2012/GAB/DENATRAN, o DENATRAN encaminhou ao Diretor do DETRAN/GO, Edivaldo Cardoso, o relatório enviado ao Ministério Público Federal referente à fiscalização dos seus servidores no âmbito do DETRAN/GO, concedendo o prazo de 45 dias para o diretor manifestasse sobre as medidas adotadas necessárias para que os procedimentos internos fossem realizados em consonância com a legislação de trânsito vigente. Em 18 de abril de 2012, o DENATRAN reiterou o ofício para que o DETRAN/GO se pronunciasse sobre as medidas adotadas.

O fato é que a empresa POLITEC, por determinação do próprio Governador do Estado de Goiás, inexplicavelmente, prestou um serviço ao DETRAN/GO sem qualquer licitação, em detrimento de outras várias empresas indicadas pelo próprio DENATRAN que estavam devidamente habilitadas, o que por si só é ilegal nos termos do art. 89 da lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

A negociação que ocasionou a seleção da empresa em comento e que permitiu a suposta demonstração que, na verdade, era uma prestação de serviço não remunerada, é objeto de interceptações telefônicas realizadas pela polícia federal no do dia 02/03/2011. Conforme áudio interceptado pela Operação Monte Carlo, o ex-Senador da República, Demóstenes Torres, em ligação realizada às 21h00 do dia 2 de março de 2011, diz a Carlos Cachoeira que precisa passar um recado do Governador Marconi. Imediatamente, Carlos diz que está indo ao encontro de Demóstenes.

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

18627
SSCEPI

1742

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 9:00:31 PM 02/03/2011 9:01:20 PM 00:00:49

RESUMO
DEMOSTENES diz que tá precisando falar sobre um recado de MARCONI, com ele ou com WLADIMIR. CARLINHOS diz que vai encontrar agora com DEMOSTENES que está em GOIANIA.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Ô Doutor!
DEMÓSTENES: Fala, professor! Professor, é o seguinte: eu tava precisando falar com você... ou se você não puder... mandar o VLADIMIR falar comigo sobre... não é nada daquele assunto, não. È outro... que apareceu agora... é um... recado do MARCONI. Precisava te passar.
CARLINHOS: Ah, tá. Você tá em GOIANIA?
DEMÓSTENES: Tô aqui. Resolvi ir amanhã às sete da manhã. Se você puder vir aqui... se não puder manda o VLADIMIR que eu explico o que que é.
CARLINHOS: Tá. Eu vou aí agora, então.
DEMÓSTENES: Então, falou. Um abraço.
(Encerrada)

Cerca de meia hora depois, precisamente às 21h33, Carlos Cachoeira liga para Edivaldo para passar o recado de Marconi e Demóstenes. Conforme conversa abaixo, questionado por Carlos Cachoeira, Edivaldo revela que atendeu ao Bastos da Politec em razão de um pedido pessoal feito pelo Governador Marconi.

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

18628

SSCEPI

1743

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

02/03/2011 9:33:18 PM 02/03/2011 9:37:54 PM 00:04:36

DIÁLOGO

CARLINHOS: Ô doutor tem um recado ai do Marconi e do Demóstenes ai pra você. Amanhã você podia me ligar de manhã.

EDIVALDO: Aê! O que que foi?

CARLINHOS: Por telefone é ruim você me liga ai.

EDIVALDO: Te ligar ou passar ai?

CARLINHOS: Eu não sei se eu vou ta nesse horário ai, mas precisava passar esse trem pra você ai antes deu ir para Anápolis. O trem desse Chiquinho ai.

EDIVALDO: Você quer que eu passe ai agora?

CARLINHOS: Não. Deixa eu te falar, você teve com a Politec?

EDIVALDO: Ué! tive uai.

CARLINHOS: Hã. Aquele Marcelo Augusto e aquele Chiquinho, viu? ai o Chiquinho vai te procurar, mas adianta o processo ai. Eu te falo amanhã cedo! Não preocupa não.

EDIVALDO: Mas quem mandou eu receber a Politec foi o Marconi. Ligou para mim e pediu para eu receber o cara.

CARLINHOS: É! Mas ele não lembra, né! O problema é esse. Ai ele falou lá que você tinha fechado. Ai, negócio deles lá entendeu?

EDIVALDO: Nããao. Marconi que ligou para mim. O Basto tava lá no Palácio, ele me ligou falou comigo pessoalmente e pediu para eu receber o cara lá uai!

CARLINHOS:Há ta! Mas fala para o Chiquim, não chama nem aquele Marcelo não. O Demóstenes falou para você nem chamar o Marcelo não, chama o Chiquim. Não. não tem nada haver não,rapaz. Lá tá certo, entendeu?

EDIVALDO: Há ta certo, mas o Chiquim me ligou disse que queria falar comigo,tal, mas eu não sabia que era isso não. Mas esse negócio ai foi o Marconi que pediu para eu receber o Barros lá.

CARLINHOS: Ai acaba esquecendo. Tá vendo como é que é? Então é isso. viu? é mais ou menos isso. Você já entendeu. Falou que você não precisa mais de ninguém porque comprou o maquinário e tal.

18629

SSCEPI

1744

EDIVALDO: Nada disso. O cara quis fazer uma demonstração lá, e eu atendi o pedido do Governador uai.

CARLINHOS: É. Tá igual aquela estória,você pede para ligar pro cara e a secretária passa,não não quero falar com ele não.esqueceu!

EDIVALDO: Pois é! Ele falou comigo pessoalmente. Né que ele mandou recado não. Ele ligou no telefone e falou assim: ó eu tô aqui com o Barros tal, você conhece ele? Eu falei conheço tal. Ele vai te procurar. Você pode receber ele ai hoje? Ele falou desse jeito: hoje! Eu falei posso Governador manda ele vir que eu falo com ele agora. Ó atende ele ai que ele é meu amigo,viu? Tal, Papapa desse jeito.

CARLINHOS: Ele pediu pra você não dá moral para o Marcelo augusto não. Chiquim só. Fala com o Chiquim amanhã: ó não tem nada haver não, pô! eu tive com esse cara aqui, mas, pô!, não tem nada haver. O que foi politicamente combinado ai, já tá fechado, uai.

EDIVALDO: Esse povo é estressado, né? pelo amor de Deus.E o Marconi também, memória de grilo.

CARLINHOS: É exatamente. Mas você passa amanhã e fala acabou pra ele.tá? Ele pediu pra você não receber esse fi duma égua não que ele só que agitar esse Marcelo Augusto.

EDIVALDO:Não. Eu não gosto desse malandro. Não recebo ele mais não. Ainda mais vocês falando assim. Ele não passa nem perto de mim mais.

CARLINHOS: Fala que você ficou sabendo através do, porque ai já fortalece, do Gordinho, viu?

EDIVALDO: Há! Ta bom. Blz!

CARLINHOS: Fala que você já falou com ele hoje à noite. Cê tá doido! Quem mandou receber o cara foi o home lá uai.

EDIVALDO: Exatamente. uai. Puta que pariu. viu! Eu te falei, lembra deu te falar desses dois?

CARLINHOS: Eu sei uai, mas é que já saiu de lá fechado. (risos)

EDIVALDO: Agora o Godim também fica todo estressado com eles. viu?

CARLINHOS: Né não. É que eles foram lá, né! os dois foram lá falar com ele, ai ele avisa lá que acaba com isso ai. tá bom? O cara ta capotando, uai. Eu acho que eles sabem dessa reunião, ai fica capotando, o cara não dormi.

18630

SSCEPI

1745

EDIVALDO: Exatamente. Exatamente. Não, e o outro lá que falou. Eu nem sabia desse cidadão, sô.

Em continuação ao diálogo anterior, Edivaldo reitera que autorizou a demonstração por determinação do Governador, demonstrando que não se atentou para a legalidade do ato praticado.

Ademais, fica claro que a POLITEC tinha intenção de instalar equipamentos e prestar um serviço, teoricamente, gratuito a fim de vendê-los para o Governo do Goiás e que, para isso, contou com o privilégio do relacionamento direto com o Governador Marconi Perillo e com sua influência e interferência junto ao DETRAN/DF.

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
9:38:28 PM 02/03/2011 9:40:15 PM 00:01:47
Carlinhos: Há tá. Ele não tá nem dormindo.
Edivaldo: Como é que é?
Carlinhos: Ele não tá nem dormindo.
Edivaldo: (risos) Eu acho divertido um negócio desse rapaz, acho mesmo, viu? pra ele largar de ser bocó, esse malandro desse Chiquin uai e desse Marcelo Augusto.
Carlinhos: Ó como a conversa corre, (inaudível) não precisa de terceiros não, uai.
Edivaldo: Rapaz, eu não falei isso não. O cara quis fazer uma demonstração lá. Eu to entendo que foi o governador que mandou porque o governador manda eu receber o cara, o cara chega pra mim e

1746

fala que conversou com ele, “pepepe papapa” Não então eu falei: faz essa demonstração ai, pode fazer.

Carlinhos: E o cara já deve ter falado: ó o homem adorou e vai comprar o cara já entrou com o processo (risos)

Edivaldo: Você sabe que eu nem fui lá vê, não sei se é gordo se é baixo se é magro, não quis nem saber, entendeu? Eu nem fui vê. Eu falei: então o senhor põe no papel aqui pra mim o que o senhor quer fazer que eu vou autorizar. Foi essa a minha conversa com ele.

Carlinhos: E dá uma dura nele, rapaz você está desconfiado de mim, rapaz, sou homem de palavra, rapaz! Porque está acostumado com outros, né?

Edivaldo: Exatamente, tá acostumado com ele, né? Ele toma os outros por ele. Que bom você ter falado, ele vai ver só o que vou falar com ele. Mas eu vou falar que foi outro que falou para mim receber, uai.

Carlinhos: É. o Gordim, né? tá? Abraço ai.

Edivaldo: Abraço.

O pedido pessoal feito pelo governador Marconi em benefício de Bastos, que é Carlos Alberto Barros de Castro, sócio da empresa POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A- CNPJ/MF N° 01.645.738/001-79 - conforme dito no diálogo anterior, se referia a demonstração de vistoria veicular a ser realizada pela empresa na sede do DETRAN/GO, o que foi expressamente autorizado pelo presidente Edivaldo Cardoso em 11.03.2011, conforme documento a seguir:

18632

SSCEPI

1747



DIRETORIA TÉCNICA
Fls. 02
Rubrica

POLITEC
Global IT Services

VISTORIA ELETRÔNICA - SIVEL
PROJETO PILOTO - Demonstração

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN/GO

Data de Apresentação: 22/02/2011 Horário: 17h30m

POLITEC Tecnologia da Informação S.A.
CNPJ/MF n.º 01.645.738/0001-79

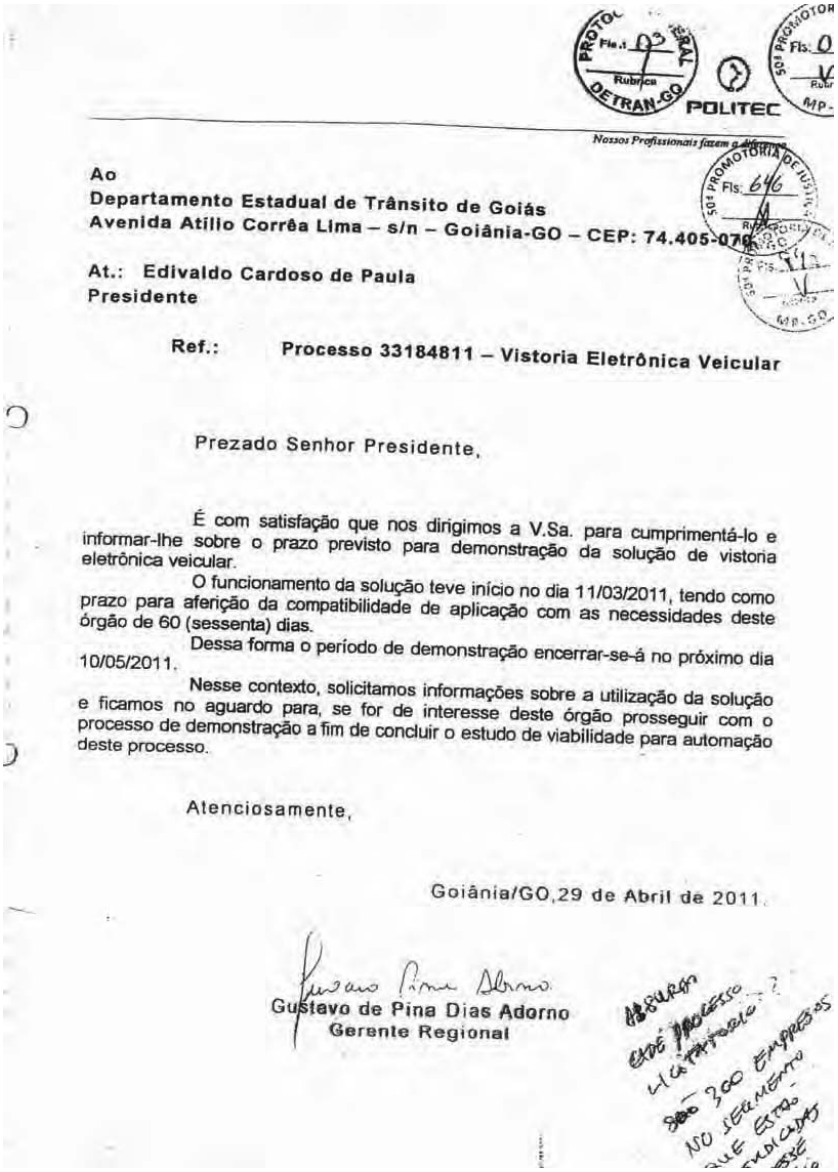
Documento n.º 54.485-v1
02/2011

Nota-se que, no mesmo dia da assinatura, 11 de março de 2011, ou seja, oito dias após a conversa entre Carlos Cachoeira e Edivaldo Cardoso, a demonstração se iniciou efetivamente, conforme se vê no ofício encaminhado pela empresa, em de 29 de abril de 2011, conforme a seguir:

18633

SSCEPI

1748



POLITEC

Nossos Profissionais fazem a diferença

Ao
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás
Avenida Atílio Corrêa Lima – s/n – Goiânia-GO – CEP: 74.405-070

At.: Edivaldo Cardoso de Paula
Presidente

Ref.: Processo 33184811 – Vistoria Eletrônica Veicular

Prezado Senhor Presidente,

É com satisfação que nos dirigimos a V.Sa. para cumprimentá-lo e informar-lhe sobre o prazo previsto para demonstração da solução de vistoria eletrônica veicular.

O funcionamento da solução teve início no dia 11/03/2011, tendo como prazo para aferição da compatibilidade de aplicação com as necessidades deste órgão de 60 (sessenta) dias.

Dessa forma o período de demonstração encerrar-se-á no próximo dia 10/05/2011.

Nesse contexto, solicitamos informações sobre a utilização da solução e ficamos no aguardo para, se for de interesse deste órgão prosseguir com o processo de demonstração a fim de concluir o estudo de viabilidade para automação deste processo.

Atenciosamente,

Goiânia/GO,29 de Abril de 2011.

Gustavo de Pina Dias Adorno
Gerente Regional

Em 22 de dezembro de 2011, em resposta ao Promotor de justiça da 50ª Promotoria de Justiça do Estado de Goiás, através do ofício 1800/2011/GP/GSG, o Presidente do DETRAN/GO afirma que o serviço de vistoria estava sendo prestado pela POLITEC sem qualquer contrato, contudo, era prestado a título gratuito.

18634

SSCEPI

1749



DETRAN-GO

GOIÁS

Ofício nº. 1600 /2011/GP/GSG

Goiânia, 22 de dezembro de 2011.

Ao Exmo. Senhor
Rodrigo César Bolleli Faria
Promotor de Justiça da 50ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás
Rua 23 esquina com Av. Fued José Sebba (antiga Av. B), Qd.06 Lt.15/24, Sala 321 – Jardim Goiás
74.805-100 - Goiânia/GO

Assunto: informações sobre contratação empresa.
Referente ao processo nº 172578511/Detran-GO

Senhor Promotor,

Em atenção ao Ofício Requisição nº.858/2011 (Ref. PA nº.20110007451), de 30 de novembro, dessa Promotoria, recebido neste órgão no dia 13/12/2011, ratificamos os termos de nosso ofício nº 1580/2011/GP/GSG, de 20 de outubro, cópia anexa, através do qual encaminhamos cópias das autorizações concedidas por este Detran à Empresa Politec Tecnologia da Informação S.A. para realização de Demonstração do Sistema de Vistoria Eletrônica nas dependências deste Órgão, a qual tem sido realizada sem ônus para o Detran/GO, salientando que não foi formalizado contrato para prestação de serviços por parte da referida Empresa.

Atenciosamente,

Edivaldo Cardoso de Paula
Presidente do Detran-GO

Vide 2011

Ofício requisição referente processo (20110007451) MP Rodrigo Cesar Bolleli Faria 50ª Promotoria de Justiça - Goiânia

46

Importante registrar que o Ministério Público, em 27 de fevereiro de 2012, apontando uma série de ilegalidades ocorridas no âmbito do DETRAN/GO, recomendando que passasse a aceitar os laudos emitidos pela ECV'S; que se abstivesse de aceitar a coleta, por meio óptico, na numeração do chassi, motor e da parte traseira do veículo, realizada por terceiro, em virtude da inexistência de previsão regulamentar; e que finalizasse qualquer vínculo que mantivesse com a empresa

18635

SSCEPI

1750

POLITEC independente de não haver contraprestação pecuniária por parte do DETRAN, diante da audiência de licitação para sua contratação, conforme documento a seguir:



50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA Fls: 12 Rubrica MP-GO

50º PROMOTORIA DE JUSTIÇA Fls: MP-GO

**Ofício Recomendação nº 007/2012**
Ref. PA nº **201100007451**

**Goiânia, 27 de fevereiro de 2012.**

A Sua Excelência o Senhor
**Edivaldo Cardoso de Paula**
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO.
Av. Atílio Corrêa Lima nº 1698 – Cidade Jardim
Goiânia-GO. - CEP: 74425-030

**Senhor Presidente,**

**O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS**, pelo Promotor de Justiça em exercício perante a 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, situada na sala 321, no Edifício Sede do Ministério Público do Estado de Goiás, **considerando** as inúmeras irregularidades relatadas nas declarações apresentadas ao Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público (CAOPP); **considerando** os termos do relatório de vistoria realizada pelo DENATRAN junto ao DETRAN/GO (cópia anexa); **considerando** que o DETRAN/GO realiza essas vistorias ópticas por meio de uma empresa privada, contratada sem a realização de prévio procedimento licitatório, em flagrante desrespeito à Lei 8666/98 e a Constituição Federal; **considerando** que a inexistência de contraprestação pecuniária por parte da Administração não tem o condão de desnaturar a ilegalidade do ato, porquanto, além da ausência de licitação, nem ao menos há contrato celebrado entre a empresa POLITEC e o DETRAN/GO; **considerando** que o DENATRAN identificou uma série de irregularidades na vistoria realizada no Departamento Estadual de Trânsito; **considerando** que o DETRAN não se encontra integrado ao Sistema Nacional de Controle de Emissão do Certificado de Segurança Veicular e Vistorias – SISCSV; **considerando** que o Departamento Estadual não tem atendido às disposições contidas na Resolução n.º 282/2008-CONTRAN, uma vez que não aceita os laudos de vistoria emitidos pelas ECV's: **considerando** que o DETRAN permite que terceiros colham, por meio óptico, a numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo, procedimento em nenhum momento autorizado pela Resolução; **considerando** que a recusa aos laudos da ECV's somente se justificam mediante suspeita de irregularidades e não indiscriminadamente como vem ocorrendo; **considerando** que o DETRAN

Edifício Sede do Ministério Público
Rua 21 c/ Av. B , QD 66 , LT. 15 21, Sala 321 - Jardim Goiás, Goiânia-GO. / CEP: 74.805-100
TEL. FAX: (62) 3243-8311

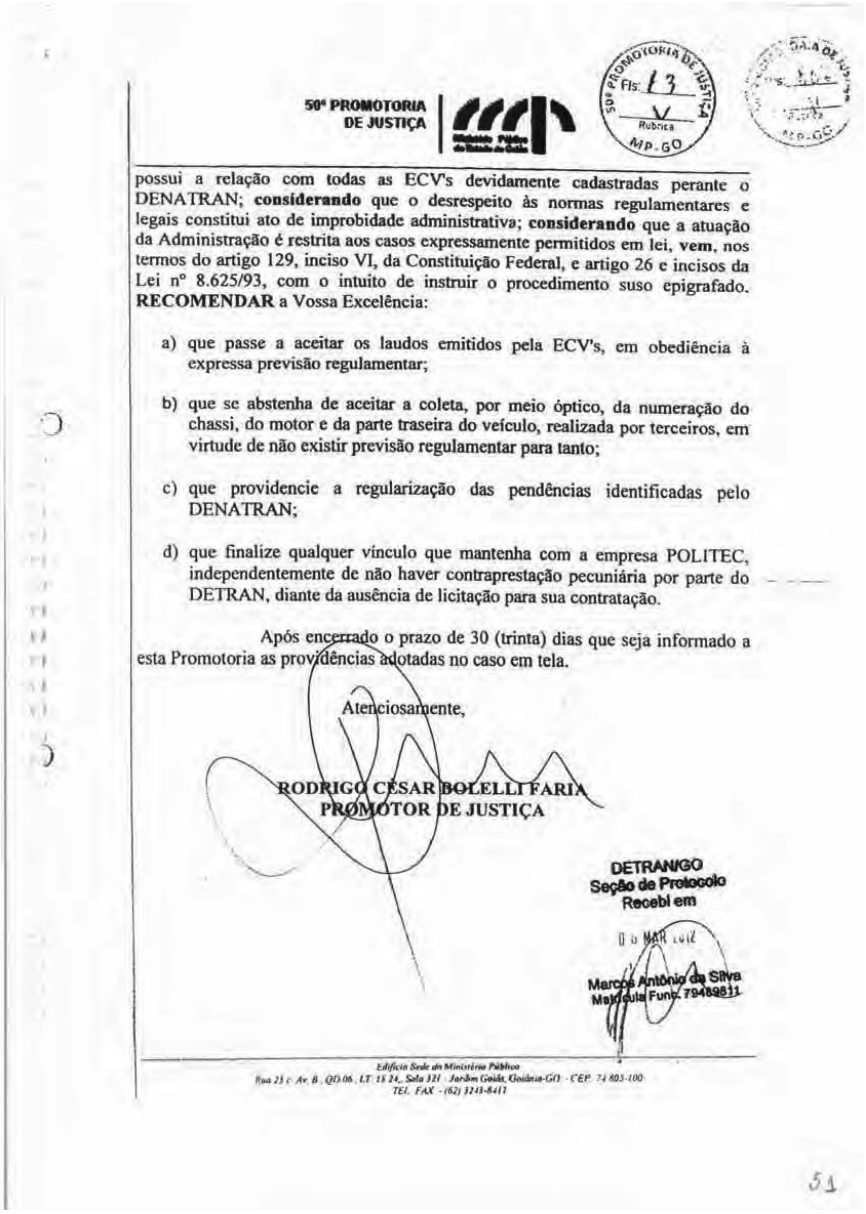
I.F - 26.433
06 03 12

50

18636

SSCEPI

1751



50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Ministério Público do Estado de Goiás

50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA Fls: 13 Rubrica MP-GO

possui a relação com todas as ECV's devidamente cadastradas perante o DENATRAN; **considerando** que o desrespeito às normas regulamentares e legais constitui ato de improbidade administrativa; **considerando** que a atuação da Administração é restrita aos casos expressamente permitidos em lei, **vem**, nos termos do artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e artigo 26 e incisos da Lei nº 8.625/93, com o intuito de instruir o procedimento suso epigrafado. **RECOMENDAR** a Vossa Excelência:

a) que passe a aceitar os laudos emitidos pela ECV's, em obediência à expressa previsão regulamentar;

b) que se abstenha de aceitar a coleta, por meio óptico, da numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo, realizada por terceiros, em virtude de não existir previsão regulamentar para tanto;

c) que providencie a regularização das pendências identificadas pelo DENATRAN;

d) que finalize qualquer vínculo que mantenha com a empresa POLITEC, independentemente de não haver contraprestação pecuniária por parte do DETRAN, diante da ausência de licitação para sua contratação.

Após encerrado o prazo de 30 (trinta) dias que seja informado a esta Promotoria as providências adotadas no caso em tela.

Atenciosamente,

**RODRIGO CÉSAR BOLELLI FARIA**
**PROMOTOR DE JUSTIÇA**

DETRAN/GO
Seção de Protocolo
Recebi em
08 MAR 2012
Marcos Antônio da Silva
Matrícula Func. 79489811

Edifício Sede do Ministério Público
Rua 21 c/ Av. B , QD.06 , LT. 13 14, Sala 131 - Jardim Goiás, Goiânia-GO - CEP: 74.805-100
TEL. FAX - (62) 3243-8413

51

Importante reiterar que a ordem manifestamente ilegal do Governador Marconi Perillo e executada por Edivaldo Cardoso, como demonstrado, ensejou a falta de lisura do procedimento de vistoria realizado pelo DETRAN/GO, pois a empresa

18637

SSCEPI

1752

POLITEC não era capaz de repassar as informações técnicas das vistorias ao banco de dados do órgão, o que impediria que o DENATRAN constatasse a transferência de carros roubados ou a desconformidade com os critérios de segurança.

Ademais, o Estado de Goiás é, lamentavelmente, conhecido como um Estado em que se legaliza carros roubados, tendo índices desfavoráveis de carros clonados, conforme se vê em matéria que relata esquemas criminosos nos anos de 2009, conforme a seguir:

> Operação investiga fraude em vistorias do órgão
> 14/10/2010
> Vinte e uma pessoas foram presas, nesta quinta-feira (14), suspeitas de envolvimento em fraudes na emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de irregularidades em vistorias de veículos no Detran-GO. Por causa da ação, denominada Operação Carta Marcada, o órgão ficou fechado durante todo o dia.
> Coordenada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRC) e do Centro de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) em parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar, a ação foi deflagrada após 16 meses de investigação. Os promotores de justiça José Carlos Neri e Carlos Luiz Wolf constataram que o esquema envolvia funcionários do Detran, despachantes e proprietários de Centros de Formação de Condutores (CFCs).
> As fraudes eram realizadas tanto em Goiânia, como no interior do Estado, e também em Minas Gerais e Pará. Segundo o MP, o primeiro esquema se trata da compra e venda de CNH. Alguns candidatos que não conseguiram a aprovação nas provas ou que não queriam realizá-las pagavam pela abertura do processo.
> Contudo, ele era concluído em outras cidades. Cada CNH era comercializada por R$ 2 mil a R$ 3 mil. Já o outro esquema consistia no pagamento de propina para que os responsáveis pela vistoria de veículos no Detran validassem o procedimento mesmo sem sua realização. Os valores pagos pelo serviço não foram divulgados. Os promotores também não informaram

18638

SSCEPI

1753

há quanto tempo as fraudes eram realizados e nem o montante movimentado pelos envolvidos.

Os promotores de Justiça informaram que as suspeitas de fraude começaram após constatarem as fragilidades no sistema de informática utilizado atualmente pelo Detran-GO. Apesar de ter acolhido a recomendação do MP de promover a mudança do software, o órgão iniciou licitação, mas ainda não a concluiu.

Ao todo, foram cumpridos 21 dos 22 mandados de prisão e todos os 38 mandados de busca e apreensão. A operação, que envolveu o trabalho de oito promotores de justiça, 40 policiais militares, 120 policiais civis e 18 delegados de polícia, resultou, ainda, na apreensão de R$ 40 mil, duas armas de fogo, documentos e computadores.

O nome dos suspeitos presos, entre eles o chefe de vistoria do Detran-GO, ainda não foi divulgado, exceto o de José Carlos da Silva. Ele é proprietários de CFCs em Goiânia e em Aurilândia (PA).

Detran retoma vistorias amanhã

Com a Operação Carta Marcada do Ministério Público e Polícia Civil, hoje cedo no Detran, o serviço de vistoria foi suspenso. A investigação realizada por 16 meses apurou esquemas de emissão fraudulenta de carteiras de habilitação e de aprovação de vistoria de veículos irregulares, que contavam com a participação de servidores públicos do Detran, de intermediadores do serviço ilegal e de proprietários de Centros de Formação de Condutores. A Diretoria Técnica do órgão informa que as vistorias retomam amanhã, às 7 horas.

Fonte: http://www.jornalopcao.com.br/posts/ultimas- noticias/operacao-investiga-fraude-em-vistorias-do-orgao

==========

Cidades - Goiás tem 19 carros clonados por mês

06/11/2010 10h13

Número de casos este ano já superam em mais de 90% os registrados em todo o ano passado no estado

O Popular

18639

SSCEPI

1754

Wanessa Rodrigues e João Gabriel de Freitas

O número de boletins de ocorrência registrados por suspeita de clonagem de veículos em Goiás já subiu mais de 90% este ano em relação a todo o ano de 2009. Os dados da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos mostram que, no ano passado, foram feitas 123 ocorrência dessa natureza, enquanto que este ano foram registradas 236 até agora - o que dá uma média de 19 possíveis cloanagens por mês.

O titular da delegacia, Juracy José Ferreira, explica que entre os motivos para esse aumento estão as ocorrências de roubo de documentos em branco nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Segundo o delegado, do final do ano passado até agora, já foram registrados mais de 5 mil extravios de documentos nas Ciretrans do interior do Estado.

Os documentos em branco são preenchidos com dados de carros com características semelhantes aos de um que foi roubado, que tem o chassi adulterado e nova placa afixada. Dessa forma, multas cometidas pelo condutor do veículo ilegal recaem sobre a documentação do original.

Os criminosos também costumam efetuar a clonagem de posse de documentos originais roubados ou mesmo solicitando uma segunda via do documento autêntico, no órgão de trânsito.

Apesar de todas as consequências desse tipo de crime - multas e impedimento para vender o veículo, por exemplo - o delegado diz que não há como os motoristas tomarem medidas preventivas, pois os carros são escolhidos de forma aleatória. E o que é pior: o crime só é totalmente solucionado quando o veículo clone é apreendido.

"Todos os documentos roubados dos Ciretrans são numerados e tiveram sua baixa no sistema do Denatran. Mas muitos continuam circulando, já que até mesmo algumas abordagens policiais não costumam fazer um levantamento completo do documento", afirma o Diretor de Operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Solano Alves Pimenta.

Quanto à vítima, é necessário, quando houver a suspeita de clonagem - por meio de multas em locais que nunca esteve, por exemplo -, procurar a delegacia e registrar ocorrência. Conforme explica o delegado Juracy Ferreira, os documentos do veículo passam a ter uma restrição no sistema

18640

SSCEPI

do Detran, que indica a suspeita de clonagem. No entanto, tal sistema de identificação é único em Goiás e ainda não está interligado a outros Estados, para onde, normalmente, os clones são enviados.

Também é comum o envio de notificações para autoridades policiais e de trânsito dos locais onde o carro ilegal estaria circulando. É tal procedimento que tem levado a apreensão de alguns veículos fraudados.

De forma ainda morosa, os processos de revisão de multas na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do Detran, quanto há casos de clonagem, ainda estão sujeitos à captura dos veículos clones. Conforme determinação processual na Jari, é necessário a prova material da clonagem, respaldada por laudo da Delegacia de Furtos e Roubos, para que as multas possam ser anuladas.

Um dos cuidados que deve-se tomar antes de procurar a delegacia, informa Juracy Ferreira, é ter a certeza de que o motorista não esteve no lugar onde a multa foi aplicada e que o carro não foi utilizado por uma terceira pessoa. "Isso para o dono do carro não cometer falsa comunicação de crime", explica o delegado.

Vítimas não conseguem anular multas

Para o analista de sistema Daniel Teixeira Oliveira, de 28 anos, nem mesmo a captura do clone tirado de seu Palio Flex, ano 2008, resultou na anulação das multas do sistema. Ele conta que chegaram duas multas, por excesso de velocidade, no início do ano, ambas na cidade mineira de Paracatu. "Nunca estive nessa cidade, nem de passagem", afirma. Ele conta que, na fotografia do radar, o veículo era bastante semelhante ao seu, apenas com alguns arranhões diferentes no pára-choque. Depois de registrar ocorrência, o veículo foi apreendido em Paracatu. "Tive de recorrer das multas no Detran de Minas Gerais. Isso já fazem cinco meses e as multas ainda estão no sistema", lamenta.

Já a procuradora da Câmara de Goiânia, Neusa Luis Pereira Dourado, levou um susto quando foi pagar o primeiro Imposto sobre Proprieda de Veículo Automoto (IPVA) de seu Honda Civic. "Havia mais de R$ 2 mil em multas, todas em Brasília. Abri ocorrência, recorri das multas na Jari do local, mas meu recurso foi negado e tive de pagar", conta. Neste ano, o rombo foi ainda

1756

maior. "Somam-se mais 13 multas, no valor total acima de R$ 4 mil e eu nem estive em Brasília", diz.

Assim como a procuradora, o engenheiro civil Sérgio Dgelbart corre para evitar o prejuízo. Ele recebeu quatro multas no Recife (PE), cidade que nem sequer conhece. O engenheiro só tomou conhecimento das infrações quando tentou vender o carro, um Astra.

O engenheiro registrou boletim de ocorrência na delegacia e entrou com pedido de revisão das multas no Detran. O caso ocorreu em setembro e Sérgio, que possui documento que comprovam que não esteve em Recife, aguarda por uma solução. "Depois que o boletim de ocorrência é feito, tem de cruzar os braços e esperar que o carro seja capturado, o que pode demorar anos." Fonte: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/1/noticia/142fad870dcbffd16801cebf6ef3d993.html

Como se pode ver em matéria deste ano, os índices recentes apresentados pelo Ex-Secretário de Justiça do Estado de Goiás, João Furtado Neto, demonstra um aumento de quase 90% (noventa por cento) dos índices de roubos de carro. Os dados apontados corroboram com a tese de que o sistema de vistoria do DETRAN/GO carece de inspeção e atuação do DENATRAN, pois, do contrário, os índices permanecerão alarmantes.

06/03/2012 - 09h42

Furto e roubo de veículos crescem (MP)
Fonte: O Popular 06/03/2012

Malu Longo e Cleomar Almeida

O secretário de Segurança Pública e Justiça do Estado, João Furtado Neto, admitiu ontem um aumento de quase 90% na quantidade de furtos e roubos de veículos no Estado, passando de 478 casos registrados em

18642

SSCEPI

1757

fevereiro de 2011 para 901, se comparado ao mesmo mês de 2012.

A declaração foi divulgada, na manhã de ontem, durante a primeira entrevista coletiva que ele concedeu sobre a Operação Monte Carlo, deflagrada pelo Ministério Público Federal, em parceria com a Polícia Federal.
Ao apresentar a estatística de crimes, João Furtado comemorou a redução do número de homicídios, considerando os últimos meses, a partir de maio de 2011. O levantamento não fez, no entanto, o comparativo entre fevereiro do ano passado e o mesmo período de 2012.
O secretário acredita que as recentes mudanças nos comandos das Polícias Civil e Militar conseguiram conter a alarmante projeção de violência em Goiás, com a redução dos homicídios. Na avaliação da Secretaria de Segurança Pública, a previsão era de aumento crescente no número de homicídios.
João Furtado disse que vai apertar o cerco contra o roubo de veículos, com o apoio do Ministério Público. “Não estamos satisfeitos porque aumentamos visivelmente a repressão, carros e homens da Polícia Militar estão nas ruas. Esperávamos uma redução significativa e isso não ocorreu”, afirmou, assegurando que a fiscalização vai atingir toda a cadeia envolvendo veículos automotores. “Percebemos uma gama intensa de atividades legais e ilegais que se comunicam e permitem que esse mercado ilegal cresça”.
Ao apresentar estatísticas sobre ocorrências criminais em Goiás, o secretário garantiu que houve avanços no trabalho policial. Em novembro, segundo ele, havia uma onda de violência que tinha projeção de 25% a mais de crimes para 2012. “Tivemos êxito, entretanto, alguns indicadores não foram bons. Gostaríamos de ter reduzido mais o número de homicídios”.
Nos dois últimos meses de 2011 foram registrados 358 homicídios dolosos em Goiás e, no primeiro bimestre deste ano, 326. Já as tentativas de homicídio, considerando o mesmo período, aumentaram, passando de 446 para 463. Segundo o titular da pasta, como “a população continua armada”, ele vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a apreensão de armas por parte de policiais civis e militares. O tráfico de drogas, afirmou ele, continua impactando nos números de homicídios.

18643

SSCEPI

1758

O titular da SSPJ explicou que ao apresentar os números de crimes registrados em Goiás não tentou minimizar o significado e os efeitos da Operação Monte Carlo. Para ele, a operação da PF deixou transparente que esse tipo de investigação deve ser conduzida sob a ótica de organizações criminosas. “Não adianta colocar a polícia para bater de cassetete em pequeno dono de vendinha de ponta de rua que tem uma maquininha digital. Temos de combater as organizações criminosas.”

João Furtado anunciou que, a partir deste mês, a Secretaria de Segurança divulgará balanços mensais sobre os índices de criminalidade. “Vamos intensificar ainda mais as ações e fazer algumas mudanças para diminuir ainda mais os indicadores”, afirmou.

O balanço divulgado pelo secretário João Furtado mostram que oito indicadores de criminalidade apresentaram queda no comparativo com janeiro: homicídio, latrocínio, sequestro e cárcere privado, roubo a transeunte, roubo a residência, furto a residência, roubo a estabelecimento comercial e roubo e furto de veículo automotores. Os crimes que tiveram acréscimo foram a tentativa de homicídio, estupro e roubo a estabelecimento comercial.

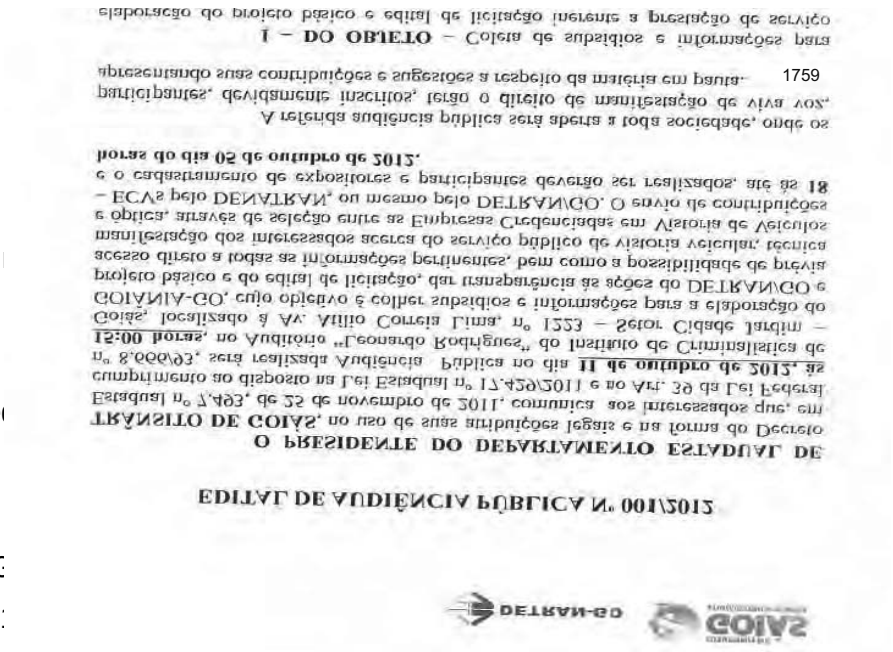
Sobe e desce em Goiás

Homicídios
Novembro/Dezembro – 358
Janeiro/Fevereiro – 326
Redução de 9%

Roubo e Furto de Veículos
Novembro/Dezembro – 1781
Janeiro/Fevereiro – 1828
Aumento de 2,6%
Fonte: SSPJ

18644

SSCEPI



EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001\2015

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e na forma do Decreto Estadual nº 7.693, de 25 de novembro de 2011, combinado com o art. 9E da Lei Federal nº 9.503\1997 e art. 19, IV da Lei Federal nº 12.587\2012, torna público ao interessados que, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 17.452\2011 e ao Art. 9E da Lei Federal nº 8.666\93, será realizada Audiência Pública no dia **11 de outubro de 2015, às 12:00 horas**, no Auditório "Leonardo Rodrigues" do Instituto de Criminalística da Goiás, localizado à Av. Attilio Corrêa Lima, nº 1553 – Setor Criméia Leste – GOIÂNIA-GO, cujo objetivo é colher sugestões e informações para a elaboração do projeto básico e do edital de licitação, das transparências de vagas do DETRAN\GO e sessão objeto a todas as informações pertinentes, bem como a possibilidade de previa manifestação dos interessados acerca do serviço público de vistoria veicular, técnica e óptica, através de seleção entre as Empresas Credenciadas em Vistoria de Veículos – ECV's pelo DENATRAN, ou mesmo pelo DETRAN\GO. O envio de contribuições e o cadastramento de expositores e participantes deverão ser realizados, até as **18 horas do dia 02 de outubro de 2015.**

A referida audiência pública será aberta a toda sociedade, onde os interessados, devidamente inscritos, terão o direito de manifestação de viva voz, apresentando suas contribuições e sugestões a respeito da matéria em pauta.

**I – DO OBJETO** – Colher de sugestões e informações para elaboração do projeto básico e edital de licitação referente a prestação de serviço

objeto de

através de

5.1. Proce

DETRAN/G

Nº. 001/20

1760

DETRAN-GO GOIÁS

**III – DA AGENDA:**

| | |
|---|---|
| 18/09/12 | Publicidade à Audiência Pública |
| 05/10/12 | Data limite para recebimento de contribuições por escrito |
| De 24/09/12 a 05/10/12 | Inscrição para as exposições de viva voz na audiência |
| 11/10/12 das 13:00h as 14:30h | Credenciamento dos expositores |
| 11/10/12 as 15:00h | Abertura da Audiência Pública pelo Presidente do DETRAN/GO e pronunciamento acerca do objeto da Audiência Pública. |
| 11/10/12 | Outros pronunciamentos (expositores inscritos e credenciados) |
| 11/10/12 – 18:00 h | Encerramento da sessão pelo Presidente do DETRAN/GO |
| 19/10/12 | Divulgação do relatório técnico a respeito das contribuições recebidas. |

**IV – DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO** – Os interessados poderão participar deste processo mediante o envio de sugestões e demais contribuições ao projeto básico, escritas em português, no período compreendido entre 24/09/2012 e 05/10/2012, por correspondência eletrônica enviada ao endereço **detran_vistoria@detran.go.gov.br.** Os interessados poderão fazer exposições no curso da Audiência, desde que previamente inscritos, dentro do limite de tempo estabelecido para a Audiência Pública.

As inscrições dos participantes e dos expositores interessados em manifestar de viva voz durante a Audiência Pública deverão ser realizadas no período compreendido entre 24/09/2012 e 05/10/2012, observando que o prazo de inscrição se encerrará às 18:00 horas no dia 05/10/2012. As inscrições deverão ser feitas pelos mesmos meios constantes do parágrafo anterior.

As apresentações e manifestações dar-se-ão na ordem cronológica das inscrições efetivadas.

O credenciamento dos expositores inscritos e dos interessados apenas em participar da sessão de Audiência Pública será feito das 13:00 horas às 14:30 horas do dia 11/10/2012.

Av. Atílio Correia Lima, 1698 – Cidade Jardim – GOIÂNIA-GO – 74.425-901

18646

SSCEPI

1761

e à

imp sua

pró na

DETRAN-GO GOIÁS

Cada exposição estará limitada a 10 (dez) minutos, obedecendo a ordem de inscrição, e o número de expositores será definido em função das inscrições realizadas e do tempo total previsto para a apresentação.

**V – DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO** – A Audiência Pública será presidida pelo Presidente do DETRAN/GO, podendo ser assessorado por servidores por ele indicados, possuindo as atribuições de colher as sugestões recebidas e manifestar-se relativamente ao seu conteúdo. Também terá a atribuição de emitir parecer técnico relativamente às sugestões recebidas no curso da consulta e divulgar o inteiro teor do mesmo, no sítio do DETRAN/GO na Internet, até o dia 19/10/2012.

**VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS** – Objetivando preservar a integridade de seus conteúdos e o máximo aproveitamento como subsídio ao projeto básico a ser elaborado pelo DETRAN/GO, todas as manifestações verbais serão registradas na Audiência Pública por meio de áudio e/ou vídeo.

A pauta com a programação do evento será publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de grande circulação no Estado, bem como no sítio do DETRAN/GO na Internet.

Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Audiência Pública no curso de sua realização.

Goiânia, 14 de setembro de 2012

JOSÉ TAVEIRA ROCHA
Presidente do DETRAN/GO

mã

Av. Atílio Correia Lima, 1698 – Cidade Jardim – GOIÂNIA-GO – 74.425-901

Entrevista | José Taveira

"O Ipasgo fez nascerem algumas fortunas em Goiás"

18647

SSCEPI

1762

"O próprio Detran fará a inspeção veicular"

Euler de França Belém — O sr. recentemente assumiu o Detran de Goiás, um órgão que sempre se notabilizou por existência de esquemas, de grupos infiltrados que cometem irregularidades diversas. A imagem é de uma estrutura mafiosa. O sr. chega para mudar isso?

Cezar Santos — O sr. já identificou os principais problemas ali? Ainda não. O Detran atende 5 milhões de usuários por ano, praticamente a população de Goiás. Queremos modernizar e melhorar o atendimento. Com isso, naturalmente se expurga a corrupção, que existe para a facilitação do atendimento. Vamos investir pesado em TI (tecnologia da informação), no padrão de atendimento, na desburocratização, na melhoria do perfil profissional do servidor, que é um grande gargalo. Com isso, fecham-se as torneiras da corrupção. Estamos chegando agora, tentando conhecer, fazer um diagnóstico, para depois desenharmos um plano de ação para aquela autarquia, o que significa dar seguimento aos bons projetos ali e melhorar o atendimento à população. [...]

Euler de França Belém - Como o sr. vê a questão da inspeção veicular, objeto de polêmicas recentes?

Estamos fazendo estudos. Há uma comissão designada pelo controlador José Carlos Siqueira para apresentar um projeto. Mas, se depender da minha filosofia de trabalho, essa inspeção tende a ficar nas mãos do próprio Detran. Acho que se melhorarmos nossos métodos e espaços de vistorias conseguiremos fazer um bom trabalho. E talvez mais uma vez provar à sociedade que o órgão é capaz de fazer esse serviço. Por princípio, acho que a transferência da vistoria para terceiros é problema de gestão e eu gostaria de evitar isso.Fonte:http://www.jornalopcao.com.br/posts/entrevista/o-ipasgo-fez-nascerem-algumas-fortunas-em-goias

Nota-se que, muito embora, o intuito*, a priori,* seja a realização de audiência pública, imprescindível se faz à participação do Ministério Público do Estado do Goiás, bem como a do DENATRAN em todo o processo, uma vez que a infiltração de

18648

SSCEPI

organizações criminosas na estrutura do DETRAN/GO não é uma mera conjectura, mas um dado real juridicamente e estatisticamente constatado.

Há ainda que se apurarem as implicações e os termos que se dará a transferência da inspeção veicular, se for o caso, pois, ainda que a partir de agora se dê sob a luz da estrita legalidade, é imprescindível que se tenha um valor de tarifa favorável e, sobretudo, sem reajustes, com a mais rígida segurança jurídica.

Ao obrigar o Presidente do DETRAN a contratar ilicitamente a empresa POLITEC, ainda que inicialmente para supostamente demonstrar determinado serviço, mas divisando contratá-la posteriormente, MARCONI PERILLO trilhou, mais uma vez, os caminhos descritos nos artigos 321 e 332 do Código Penal e também o art. 89 da Lei de Licitações.

Empresas de Fachada da organização criminosa de Carlos Cachoeira pagaram servidora de Marconi Perillo e financiaram parte de sua campanha eleitoral ao Governo do Estado em 2010.

As investigações essa CPMI revelaram que a Senhora Sandra Regina Andrade, que foi servidora do Gabinete do ex-Senador e atual Governador Marconi Perillo, tendo tomodo posse em 9 de julho de 2010 e sido exonerada em 3 de janeiro de 2011, já com lotação no Gabinete do Senador Cyro Miranda, suplente de Perillo, recebeu R$3.000,00 (três mil reais) de uma empresa fantasma da organização criminosa de Carlos Cachoeira, Alberto & Pantoja, em 21 de dezembro de 2010, período em que trabalhava na assessoria do atual Governador.

6. Financiamento da campanha eleitoral de Marconi Perillo pela ORGCRIM

1764

Com efeito, no dia 11 de novembro de 2010 a pessoa física Walterci de Melo efetuou repasse à campanha eleitoral de Marconi Perillo, candidato ao cargo de Governador no Estado de Goiás no valor de R$400.000,00. Ocorre que o próprio Walterci de Melo recebeu em 12 de novembro de 2010 os mesmos R$ 400.000,00 de empresa "fantasma" da ORGCRIM de Cachoeira, G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) através de Transferência bancária. (recibo eleitoral número 45000102381).

Destamos o extrato abaixo:

**G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 112-2101-00000000000000003511**

Valores em R$

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2010 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101024200002120 | D | -400.000,00 | 00012361577100 | VALTERCI DE MELO | 399-1116-3072 |

Como se observa, houve uma clara triangulação do grupo criminoso, no sentido de ocultar os verdadeiros doadores dos valores que alimentaram parte da campanha eleitoral do Governador Marconi Perillo.

Sobre o tema, o §2º do art. 30-A da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/97), estatui:

> "Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
>
> §2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado."

Assim, esta CPMI também propõe o envio do presente relatório ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás para as providências cabíveis.

18650

SSCEPI

1765

7. Encontros e relacionamentos de Cachoeira e Perillo

Está plenamente demonstrado nos eventos anteriores que havia uma associação criminosa entre o Governador Marconi Perillo, Carlos Cachoeira e o grupo empresarial comandado por este, onde todos se beneficiavam e apenas a sociedade e o Estado eram lesados.

Marconi Perillo abriu as portas do Governo de Goías para o crime organizado chefiado por Carlos Cachoeira, atuou intensamente para beneficiar e proteger os interesses econômicos da quadrilha, interferiu em Secretárias e Órgãos do governo em prol do grupo criminoso e em troca, recebeu apoio político e econômico, antes da eleição e durante o exercício do cargo de Governador de Estado. Todas essas realidades já estão descortinas acima.

Veremos em seguida que ao contrário do que afirmou Marconi Perillo em depoimento a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, havia efetivamente uma grande parceria entre ele e Cachoeira, de modo que os encontros diretos ou indiretos entre eles eram frequentes.

É verdade que o Governador e o chefe da quadrilha evitavam a todo custo encontros pessoais e que havia interlocutores periódicos que faziam a intermediação entre os negócios pessoais, políticos e econômicos da afinada dupla Marconi x Cachoeira.

É o que revela as provas abaixo, que demonstram o relacionamento existente entre Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo Carlos Cachoeira e o Governador Marconi Ferreira Perillo Junior, em encontros, jantares etc, pessoamente ou por intermédio dos interlocutores de Cachoeira inseridos na administração do Governo de Goiás, tudo de modo a demonstrar uma próspera e forte associação criminosa entre o Chefe do Poder Executivo goiano e o crime organizado.

Vejamos o conjunto de diálogos seguintes:

CARLINHOS X WLADIMIR

18651

SSCEPI

1766

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 2:22:27 PM 01/03/2011 2:22:59 PM 00:00:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR ta aonde?
WLADIMIR: to aqui com o ALEXANDRE.
CARLINHOS: o ...inaudível... te ligou, o ANANIAS?
WLADIMIR: me ligou, ta chegando.
CARLINHOS: É amanhã viu?
WLADIMIR: ok.
CARLINHOS: pega a escritura, cópia da escritura, pergunta se Ele quer que faz um contrato.
WLADIMIR: Tá. Na hora que eu tiver com Ele (Marconi) qualquer coisa eu te passo um rádio.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 4:37:06 PM 01/03/2011 4:37:20 PM 00:00:14
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: tô aqui com o Governador e já te ligo.
CARLINHOS: oK.
WLADIMIR: quer falar com Ele?
CARLINHOS: não.

Nas duas ligações, verifica-se que o fiel escudeiro de Cachoeira, o assecla e ex-Vereador Wladimir Garcez, está junto de Alexandre Baldy (Secretário de Infraestrutura de Goiás) no aguardo para encontro com o Governador.

Não custa relembrar que Garcez, mesmo sem qualquer cargo, tem transito livre junto ao Governo sendo recebido pelo Governador sem maiores formalidades.

1767

Desta feita foi ao Gabinete do Governador para atender determinação do chefe Cachoeira, a fim de pegar a cópia da escritura da casa que está sendo negociada, bem como questionar se quer fazer um contrato de compra e venda, tema este que será abordado ao final.

Após estar na presença do Governador Marconi Perillo, Wladimir pergunta ao chefe Cachoeira se quer falar com Marconi, ao que Cachoeira informa que naquele momento não. Destacamos estes áudios para a partir deles enfatizar mais uma vez o livre transito do Wladimir Garcez junto ao Governador Marconi Perillo, mesmo não exercendo nenhuma função formal na administração do Governo de Goiás.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/03/2011 9:33:18 PM 02/03/2011 9:37:54 PM 00:04:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS:Ô Doutor! Tem um recado do MARCONI e do DEMÓSTENES pra ocê. Amanhã ocê podia me ligar de manhã.

EDIVALDO: Ah é! o quê que foi?

CARLINHOS: Ah é telefone é ruim né? cê me liga aí.

EDIVALDO: Te ligar ou passar aí?

CARLINHOS: Eu não sei se eu vou estar esse horário aí, mas dá pra passar esse trem pro ce antes de ir pra Anapólis. O trem do CHIQUINHO aí.

EDIVALDO: Cê quer que eu passe aí agora?

CARLINHOS: Não deixa eu te falar. Você teve com a POLITEC?

EDIVALDO: Uai, tive uai.

CARLINHOS: Hã. Aquele MARCELO AUGUSTO e o CHIQUINHO viu. Aí o CHIQUINHO vai te procurar, não adianta o processo aí...eu te falo amanhã cedo. Se preocupa não.

EDIVALDO: Olha quem mandou eu, pediu pra eu receber a POLITEC foi o MARCONI. Ligou pra mim e pediu pra eu receber o cara.

18653

SSCEPI

1768

CARLINHOS: É mas ele não lembra não. O problema é esse. Aí falou lá que ocê tinha fechado aí...o negócio deles lá entendeu?

EDIVALDO: NÃO, o MARCONI que ligou pra mim, tava o BARROS tava lá no PALÁCIO, ele me ligou. Falou comigo pessoalmente, pediu pra eu receber o cara lá uai.

CARLINHOS: Ah tá, mas fala isso pro CHIQUINHO. Não chama nem aquele MARCELO não. O DEMÓSTENES falou pra ocê nem chamar o MARCELO não. Chama o CHIQUINHO. Não tem nada a ver não rapaz. Aquilo lá tá certo, entendeu!

EDIVALDO: Ah tá certo, mas o CHIQUINHO ligou, disse que queria falar comigo e tal, mas não sabia que era isso não. Mas esse negócio aí foi o MARCONI que pediu pra eu receber o BARROS lá.

CARLINHOS: Aí caba esquecendo. Tá vendo como é que é? Então é isso viu. É mais ou menos isso aí ocê entendeu. Falou que você não precisa mais de ninguém porque você comprou o maquinário e tal.

EDIVALDO: Nada disso. O cara quis fazer uma demonstração lá e eu atendi o pedido do GOVERNADOR uai.

CARLINHOS: É ta igual aquela estória né. Pede pra ligar pro cara e a secretária passa aí fala "não quero falar com ele não", esqueceu.

EDIVALDO: Mas, pois é, não ELE (GOVERNADOR) falou comigo pessoalmente não é que ele mandou recado não, ligou no celu, no telefone e falo assim óh: "Oh eu tô aqui com o BARROS ta, ce conhece ele? eu conheço tal, ele vai te procurar, você pode receber ele aí hoje?" falo desse jeito hoje, Eu falei posso GOVERNADOR, manda ele vir aqui que eu falo com ele agora. Oh atende ele aí. É meu amigo viu, ta papapapa desse jeito.

CARLINHOS: Ele pediu pro cê não dar moral pro MARCELO AUGUSTO não. CHIQUINHO só. Fala com o CHIQUINHO amanhã, mas não não nada a ve não porra, ce deixa esse cara aqui uai, porra não tem nada a ve. O que foi éééé politicamente combinado aí ja ta fechado uai.

EDIVALDO: Ham esse povo é estressado né pélo amor de DEUS, e ooo MARCONI tambem memória de de grilo.

18654

SSCEPI

1769

CARLINHOS: É exatamente, mas aí ce passa lá amanhã fala e cabo o estres aí tá? Mas Ele pediu pra oce não recebe esse fio duma egua não, porque ele só quié agita viu? esse MARCELO AUGUSTO.
EDIVALDO: Não, eu não gosto desse malandro, voce recebe ele mesmo não, ainda mais ele falando assim não passa nem perto de mim mais.
CARLINHOS: Fala que oce fico sabendo atraves do, porque aí fortalece viu? Do do GORDINHO viu?
EDIVALDO: Ah ta bom beleza.
CARLINHOS: Fala que oce já falo com ele hoje a noite. Ce ta doido rapaz quem mando oce recebe o home lá foi o HOMEM lá uai.
EDIVALDO: Exatamente uai, risos... puta que pariu, sabe eu te falei? lembra de eu te fala desses dois?
CARLINHOS: Eu sei uai, mas é que ja saiu de la fechado ... risos...
EDIVALDO: ... risos... Agora o GORDINHO tambem ficou todo estressado com eles né?
CARLINHOS: Né não, porque eles foram lá né os dois foram fala com ele aí ele, não avisa lá porque, fica voceis, tá bom? Cara ta capotando aí, acho que ele sabe dessa reunião aí fica capotando o cara não dorme.
EDIVALDO: Não exatamente uai, exatamente, não e o ooo o outro que falo, eu nem sabia desse cidadão...
cai a ligação.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/03/2011 9:38:07 PM 02/03/2011 9:38:24 PM 00:00:17
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Ah ta bom, o EDIVALDO então é isso aí viu?
EDIVALDO: Não então tá bom, amanhã eu vo fala com o CHIQUINHO.

Nas conversas sequenciais observamos que Cachoeira está transmitindo um recado ao Presidente do Detran Edivaldo Cardoso, que foi enviado pelo então senador

18655
SSCEPI

1770

Demostenes e o Governador Perillo, a respeito de receber determinadas pessoas que estariam projetando negócios com o Governo do Estado de Goiás: (trata-se do Caso Politec, já abordado alhures).

> "CARLINHOS: Ô Doutor! Tem um recado do MARCONI e do DEMÓSTENES pra ocê. Amanhã ocê podia me ligar de manhã." "CARLINHOS: Hã. Aquele MARCELO AUGUSTO e o CHIQUINHO viu. Aí o CHIQUINHO vai te procurar, não adianta o processo aí...eu te falo amanhã cedo. Se preocupa não."

Edivaldo informa que foi o próprio Governador quem determinou que ele recebesse essas pessoas, ao que Cachoeira volta a afirmar que não é para recebe a pessoa de Marcelo Augusto e somente o Chiquinho:

> "EDIVALDO: Olha quem mandou eu, pediu pra eu receber a POLITEC foi o MARCONI. Ligou pra mim e pediu pra eu receber o cara." "EDIVALDO: NÃO, o MARCONI que ligou pra mim, tava o BARROS tava lá no PALÁCIO, ele me ligou. Falou comigo pessoalmente, pediu pra eu receber o cara lá uai." "CARLINHOS: É mas ele não lembra não. O problema é esse. Aí falou lá que ocê tinha fechado aí...o negócio deles lá entendeu?"

A pessoa denominada Barros é Carlos Alberto Barros, fundador da empresa POLITEC, e o Marcelo Augusto trata-se de Marcelo Augusto Gomes de Lima, gerente de projetos da empresa POLITEC.

Cachoeira volta afirmar para Edivaldo que não é para recebê-los e diz que quem determinou isso foi o próprio Governador:

> "CARLINHOS: Ele pediu pro cê não dar moral pro MARCELO AUGUSTO não. CHIQUINHO só. Fala com o CHIQUINHO amanhã, mas não não nada a ve não porra, ce deixa esse cara aqui uai, porra não tem nada a ve. O que foi ééée politicamente combinado aí ja ta fechado uai." "EDIVALDO: Ham esse

18656

SSCEPI

1771

> povo é estressado né pélo amor de DEUS, e ooo MARCONI tambem memória de de grilo." "CARLINHOS: É exatamente, mas aí ce passa lá amanhã fala e cabo o estres aí tá? Mas Ele pediu pra oce não recebe esse fio duma egua não, porque ele só quié agita viu? esse MARCELO AUGUSTO."

Com esse recado transmitido por Cachoeira, oriundo de Marconi Perillo via Demóstenes Torres, fica evidente a interferência de Cachoeira na Administração do Governo de Goiás, onde diretamente determina ao Presidente do Detran para não receber pessoas que estão entabulando negócios com o Governo.

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 13/03/2011 9:43:38 PM 13/03/2011 9:44:10 PM 00:00:32
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
> DIÁLOGO
> WLADIMIR: oi chefe. Fala chefe.
> CARLINHOS: manda um recado pro MARCONI. Fala que o pai do MARCELO (MARCELO LIMIRIO - NEO QUIMICA) morreu.
> WLADIMIR: uai, que isso.
> CARLINHOS: acabou de morrer.

Cachoeira manda o assecla Wladimir avisar ao Governador Marconi Perillo que o pai do Marcelo Limirio faleceu (Ildefonso Limirio Gonçalves). Com que interesse Cachoeira mandaria seu funcionário avisar ao Governador se não tivesse uma relação de amizade com Marconi Perillo, demonstrando, assim, que além das relações de negócios entre o Governo e empresa Delta, há uma afinidade, uma parceria entre ambos.

> CARLINHOS X EDIVALDO
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18657

SSCEPI

1772

18/03/2011 12:41:32 PM18/03/2011 12:42:15 PM00:00:43
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: Ô doutor!
CARLINHOS: Doutor EDIVALDO. Você está aonde?
EDIVALDO: Eu tô saindo do DETRAN. Vou lá em casa pegar um documento que eu deixei lá e o GOVERNADOR me chamou lá 2 e meia.
CARLINHOS: Ah ele chamou o WLADIMIR pra almoçar lá agora. Ela tá indo almoçar. Pra mim você ia também.
EDIVALDO: Não eu vou 2 e meia falar com ele lá no palácio.
CARLINHOS: Ah então tá bom. Já fala das GERÊNCIAS.

Cachoeira pergunta ao Edivaldo se não vai almoçar como o Governador, pois o Wladimir foi chamado para o almoço "CARLINHOS: Ah ele chamou o WLADIMIR pra almoçar lá agora. Ela tá indo almoçar. Pra mim você ia também."

Edivaldo informa que não vai agora e que irá despachar no inicio da tarde "EDIVALDO: Não eu vou 2 e meia falar com ele lá no palácio." Ao que CARLINHOS avisa para não esquecer de falar das gerências "CARLINHOS: Ah então tá bom. Já fala das GERÊNCIAS." Primeiro vimos que o serviçal de CARLINHOS CACHOEIRA o WLADIMIR GARCEZ vai almoçar com o Governador MARCONI PERILLO, reforçando aquilo que fora dito anteriormente, ou seja, o franco acesso que tem junto aquele governante, atuando como um facilitar dentro do Palácio, para servir aos interesse do CARLINHOS CACHOEIRA.

No segundo momento CARLINHOS CACHOEIRA orienta EDIVALDO para falar com o Governador sobre "as gerencias", isto é tratar sobre as nomeações de cargos comissionados para assunção em cargos de gerencias de pessoas indicadas pelo CARLOS CACHOEIRA. Com isso fica claro que o Governador MARCONI PERILLO tem pleno conhecimento que essas pessoas são indicadas pelo CARLINHOS

18658

SSCEPI

1773

CACHOEIRA e do trabalho que vem sendo feito pelo Chefe da organização criminosa dentro do Poder Executivo.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/03/2011 4:16:46 PM 18/03/2011 4:17:16 PM 00:00:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi
EDIVALDO: Ô Doutor!
CARLINHOS: E aí teve lá? Como é que foi?
EDIVALDO: Foi excelente viu? Aaaaa adoro a idéia que eu levei pra ele (governador).
CARLINHOS: Passa aqui depois pra gente falar.
EDIVALDO: Passo, to aqui no DETRAN subo aí depois tá?
CARLINHOS: Tá bom abraço.
(...)
Encerrada.

CARLINHOS CACHOEIRA quer saber do resultado da reunião que EDIVALDO teve com o Governador: "CARLINHOS: E aí teve lá? Como é que foi?" EDIVALDO informa que o MARCONI PERILLO gostou da idéia e diz que depois passa para conversar pessoalmente com o chefe CARLINHOS "EDIVALDO: Foi excelente viu? Aaaaa adoro a idéia que eu levei pra ele (governador)." "EDIVALDO: Passo, to aqui no DETRAN subo aí depois tá?"

EDIVALDO foi à reunião com o Governador, conforme ligação acima, e logo em seguida passa a prestar contas dos assuntos tratados com o Chefe do Poder Executivo com CARLINHOS CACHOEIRA. Assim CARLINHOS vai se inserindo nos assuntos que deveriam ser de conhecimento exclusivo dos membros do governo e atua,

18659
SSCEPI

à toda evidência, num verdadeiro governo paralelo, fazendo com que seus interesses escusos sejam atendidos, em detrimento, como dito, dos desideratos maiores da sociedade goiana.

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/03/2011 1:23:15 PM 22/03/2011 1:25:00 PM 00:01:45
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi
CLAUDIO: Cê é besta demais Carlinhos, meu Deus do céu, deixa eu te fala uma coisa, ooooo MARQUES trato aí com o WLADIMIR ontem aí o negocio lá da alienação?
CARLINHOS: Verdade ele ligo dizendo que ele vem só quinta tal, e ele ta empurrando com a barriga viu Claudio, então to te falando viu?
CLAUDIO: Não, o GUSTAVO ta falando que a culpa foi dele, eeee era pa o GUSTAVO í junto lá e o GUSTAVO não pode í, aí eles jogaram pa quinta-feira tá, eu to dando esporro no GUSTAVO aqui que fica empurrando com a barriga e essa porra tem que acontece logo.
CARLINHOS: É mas oces só tão empurrando com a barriga CLAUDIO não pode espera mais não, deixa o trem de lado.
CLAUDIO: Não ele tá, ele tá, ele tá ligando pro MARQUES aqui agora, sem falta quinta-feira eles tão aí, eeeeeee então já fali pra eles tem que resolve esse negocio essa semana aqui.
CARLINHOS: Não eee fica empurrando com a barriga, só fica empurrando com a barriga, o outro pessoal lá é profissional CLAUDIO, ooo os adversário deles. E outra coisa o MARCONI quer falar com ocê viu? Com urgência falou pro o WLADIMIR agora.
CLAUDIO: Quê que é que cê falou não entendi o final aí, quê que é?
CARLINHOS: MARCONI quer falar com você com urgência, pediu pro WLADIMIR marca.
CLAUDIO: Ai meu Deus, o quê que ele quié?

1775

> CARLINHOS: Não, eu sei lá, conversa sobre essas coisas aí. Então falo, fala com ele aí o negocio da Diretor, Diretor da Policia Rodoviária lá rapaiz, Federal, passamo tudo o dossiê do Vigarista lá e o cara tava aí ainda, fala com o GUSTAVO aí.
> CLAUDIO: Ah tá bom vo fala agora com ele aqui.
> Encerra ligação.

Aqui CARLINHOS CACHOEIRA comunica a CLAUDIO DIAS ABREU Diretor da empresa DELTA, que o Governador MARCONI PERILLO quer falar com ele com urgência:

> "CARLINHOS: Não eee fica empurrando com a barriga, só fica empurrando com a barriga, o outro pessoal lá é profissional CLAUDIO, ooo os adversário deles. E outra coisa o MARCONI quer falar com ocê viu? Com urgência falou pro o WLADIMIR agora." CARLINHOS: MARCONI quer falar com você com urgência, pediu pro WLADIMIR marca." "CLAUDIO: Ai meu Deus, o quê que ele quié?" "CARLINHOS: Não, eu sei lá, conversa sobre essas coisas aí."

Nessa conversação fica claro a ligação entre a empresa DELTA, por meio dos comparsas CARLINHOS CACHOEIRA e CLAUDIO ABREU com o Governador MARCONI PERILLO, tendo como intermediário o subalterno WLADIMIR GARCEZ. <u>É o total descortino da relação e da parceria que une CARLINHOS e MARCONI PERILLO</u>.

> CARLINHOS X DEMOSTENES
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 22/03/2011 8:04:26 PM 22/03/2011 8:05:21 PM 00:00:55
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
> DIÁLOGO

18661

SSCEPI

1776

> CARLINHOS: aí, doutor!
> DEMÓSTENES: Fala professor! Beleza? Tranqüilo? O DADA quer falar comigo só que o telefone que ele deixou aqui não atende.
> CARLINHOS: Ah, vou mandar ele te procurar aí. Aquele negócio que eu te falei. Acho que ele tem mais informação. É importante você falar com ele aí. Não é nada de grave, não. É só conversa do povo lá... mas é bom você saber.
> DEMÓSTENES: Ah, beleza! Uai, então pede pra ele me procurar. Fala pra ele me ligar.
> CARLINHOS: Ah, tá. Eu vou, eu vou falar com ele pra te procurar aí. Outra coisa: o MARCONI falou procê chamar ele pra jantar com o MAGUITO pra olhar aquele negócio.
> DEMÓSTENES: Vou falar, viu? Vou falar com com os dois.
> CARLINHOS: Ah, então tá bom. Um abraço aí. Vou falar com ele pra te ligar aí.
> DEMÓSTENES: Um abraço. Tchau.
> (Encerrada)

CARLINHOS comunica ao então senador DEMOSTENES que o MARCONI PERILLO pediu para estar presente no jantar com o MAGUITO para analisar o "aquele negócio":

> CARLINHOS: Ah, tá. Eu vou, eu vou falar com ele pra te procurar aí. Outra coisa: o MARCONI falou procê chamar ele pra jantar com o MAGUITO pra olhar aquele negócio." DEMOSTENES confirma que vai falar com os dois"DEMÓSTENES: Vou falar, viu? Vou falar com com os dois."CARLINHOS CACHOEIRA demonstrando intimidade diz que vai avisar ao MARCONI "CARLINHOS: Ah, então tá bom. Um abraço aí. Vou falar com ele pra te ligar aí."

Diante do que foi narrado pelos interlocutores não há como deixar de afirmar que CARLINHOS CACHOEIRA tem relação estreita com MARCONI PERILLO. Do contrário, o próprio entraria em contato como Senador para convida-lo para o

18662

SSCEPI

1777

mencionado jantar com MAGUITO VILELA e não se valeria do intermédio do contraventor para viabilizar o encontro.

CARLINHOS X DEMOSTENES
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
23/03/2011 8:34:37 PM 23/03/2011 8:36:52 PM 00:02:15
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala, doutor!
DEMÓSTENES: Fala, professor!E aí, tranqüilo?
CARLINHOS: Bom demais, uai! Tá vindo hoje?
DEMÓSTENES: Não. Vou embora amanhã ou sexta. O MARCONI, eu falei com ele sobre aquele assunto e ele disse que prefere janta só comigo e você sem o prefeito e que pode ser amanhã ou depois, Ele vai avisar. Se se for amanhã, eu vou pra GOIÂNIA. Se for depois, eu vou pra GOIANIA depois. Tá certo?
CARLINHOS: Então, tá. Eu vou ficar aqui esperando, então. Tá Ok?
DEMOSTENES: Falo professor, tem novidade aí?
CARLINHOS: Ah tem nada, só aquele de ontem não tem nada não, nada tá, tá no ar não. O ARRUDA falou mais alguma coisa mais, não? Nada né?
DEMOSTENES: Não, sem vergonha
CARLINHOS: Ah e o FUX votou a favor aaaaaooo bem feito heim? Vai vale só pra partido duvidoso.
DEMOSTENES: Exatamente, já tava cantada a pedra, eu te contei que oo um amigo meu recuso lá, e as condições era aquela, vai vota sim e vai vota pela absolvição da turma do mensalão.
CARLINHOS: Mais então ooo MARCELO MIRANDA vai volta a ser Senador.
DEMOSTENES: Vai volta a ser Senador o MARCELO MIRANDA, é oo JADER BARBALHO, o CASSIO CUNHA LIMA e tem mais um, e ooo não mais um Senador acho que é o CAPIBERIBE.
CARLINHOS: Ah bom demais viu, e outra coisa, lei é lei ia se injustiça pô, não pode se retroativo uai, tem que se (...) Federal (...) se não vira bagunça.

18663
SSCEPI

1778

DEMÓSTENES: Exatamente, é tranqüilo né? O ATHAIDE... diz o JOÃO que ele assume na semana que vem né?
CARLINHOS: É real se possível vo ajudar ele aí. (Ininteligível) fala assim, daqui a pouco eu te chamo aí deixa, fica com o telefone aí.
(Encerrada)
*(Em relação ao ARRUDA, eles comentam sobre a entrevista de ARRUDA à revista VEJA e do voto contra do ministro do STF LUIZ FUX para a aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2010. Segundo DEMÓSTENES, esta era a condição para que FUX se tornasse ministro, liberando assim a turma do mensalão).*

CARLINHOS CACHOEIRA recebe telefonema de DEMOSTENES TORRES avisando que falou com o Governador MARCONI PERILLO sobre aquele assunto e o MARCONI quer tratar desse tema em um jantar só com o CARLINHOS e o DEMOSTENES:

"DEMÓSTENES: Não. Vou embora amanhã ou sexta. O MARCONI, eu falei com ele sobre aquele assunto e ele disse que prefere janta só comigo e você sem o prefeito e que pode ser amanhã ou depois, Ele vai avisar. Se se for amanhã, eu vou pra GOIÂNIA. Se for depois, eu vou pra GOIANIA depois. Tá certo?" CARLINHOS concorda e diz que vai ficar aguardando "CARLINHOS: Então, tá. Eu vou ficar aqui esperando, então. Tá Ok?"

Como se viu, esse telefonema trocado entre DEMOSTENES e MARCONI foi provocado por CARLINHOS no dia anterior. Assim CARLINHOS CACHOEIRA irá jantar com MARCONI PERILLO juntamente com DEMOSTENES TORRES a pedido do próprio Governador.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
24/03/2011 7:00:24 PM 24/03/2011 7:01:18 PM 00:00:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18664
SSCEPI

1779

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: O Doutor.
EDIVALDO: Esqueci de te fala, encontrei a GLORINHA lá, na casa Civil, ela falo que o Governador falo que pré agendo vim janta aqui quarta-feira viu? Cê bota na agenda aí.
CARLINHOS: Oh doutor excelente, valeu.
EDIVALDO: É assim, isso não ta confirmado não, ELE falou pra Ela me fala mais a confirmar tá?
CARLINHOS: Ah bom de mais. O LELE falou pra oce, que vai leva, leva o Negão lá dentro da (...) pro oce recebe ele bem como voce recebeu viu?
EDIVALDO: De jeito nenhum vai para lá na guarda, na PM lá na porta.
Despedem-se.

EDIVALDO liga para CARLINHOS CACHOEIRA comunicando que a GLORINHA da Casa Civil avisou que o Governador pré agendou um jantar na casa do EDIVALDO para quarta-feira, pede que CARLINHOS fique agendado para esse dia "EDIVALDO: Esqueci de te fala, encontrei a GLORINHA lá, na casa Civil, ela falo que o Governador falo que pré agendo vim janta aqui quarta-feira viu? Cê bota na agenda aí."

GLORINHA ou GLORIA MIRANDA COELHO, funcionária da Casa Civil e também servidora do gabinete pessoal do Governador, comunicou ao EDIVALDO sobre a data que o Governador agendou para ir jantar na residência dele e que CARLINHOS CACHOEIRA deveria estar presente.

WLADIMIR X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/03/2011 10:24:52 AM25/03/2011 10:30:31 AM00:05:39
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

18665
SSCEPI

1780

DIÁLOGO

WLADIMIR: Diga aí dr. EDEVARDO.

EDIVALDO: Oh dr. WLADE, beleza?

WLADIMIR: Beleza. O home ta ali de boca aberta.

EDIVALDO: Tá, ta cego. Queria saber se ele tinha falado com o professor.

WLADIMIR: Não, não deu conta não, até pensei em falar com ele agora, acho que o rádio dele ta desligado, sabe, não demo conta de falar não.

EDIVALDO: Deixa eu te falar uma coisa eu terminei de ver aquele negócio daquele decreto lá oh não teve ninguém nomeado a éé um cara só nomeado acima daquele valor do do do REICKMAN (ou REIKMAN ou RAIKMAN ou RAICKMAN) cê viu?

WLADIMIR: Vi, eu mostrei tudo para ele. Mostrei que o resto é tudo assistente, é carguinho de 600, 700, não mas ele ta bem tranquilo. Tem que da um jeito da gente resolve isso aí, do jeito que ve os outros trem que ta pendente né.

EDIVALDO: É rapaz, mexeram em tudo, pela madrugada! Agora tem gente que é do bem né, a menina lá, a CAMILA me ligou agora, sobrinha dele lá numa alegria danada.

WLADIMIR: Não, é isso que eu to falando, muita gente fica feliz né. Oh deixa eu te fala, em falar em negócio aí, e o restante cê olhou lá ontem com o WILMAR?

EDIVALDO: É o seguinte: vai parar as nomeações, pelo que ele falou lá, o GOVERNADOR determinou que o VECCI enviasse uma listagem e dize assim o que que cada órgão tem entendeu? não dé, se não vai ter 300, 400, 600 comissionados, não é, e aí EU VOU DEFINIR entendeu?

WLADIMIR: Ah beleza, a SAÚDE já fez isso, tem que provocar uma reunião com o VECCI então.

EDIVALDO: Da saúde já saiu quantos tem lá é?

WLADIMIR: É já decidiu o VECK já definiu com a SAÚDE.

EDIVALDO: É diz que vai definir tudo de uma vez, não é para definir picadinho assim não. Entendeu?

WLADIMIR: Desculpe eu falei SAÚDE errado, é EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO já definiu, definiu na segunda-feira com o VECCI.

18666

SSCEPI

1781

EDIVALDO: Entendi, entendi. Agora se fizer isso mesmo não é ruim não, viu WLAD, porque aí, o seu é esse povo aqui, assim, assim, assim, entendeu? Porque aí a gente tem pelo noção do que acontece, do jeito que ta, não dá conta.

WLADIMIR: É verdade, nomeia e faz o que tem que fazer, o remanejamento, do jeito que achar que é melhor né.

EDIVALDO: Exatamente. Exatamente, porqu e do jeito que ta, voce pede uma coisa eles fazem outra totalmente diferente.

WLADIMIR: É, ce não tem controle, quem controla é eles, a partir desse momento oce passa a ter controle. Dos seus, os seus é aquele, eee qualquer outra coisa que quiser esse aí cê tem que negociar. Acho que é assim, acho que é por aí mesmo.

EDIVALDO: É vamo ver, se virar realidade isso, fica bom. Ta bem, nós falamos então depois.

WLADIMIR: Falou. Tem coisas novas aí ou ta tudo parado.

EDIVALDO: Ah tudo parado né, aguardando né aquele, aquela providencia do professor (DEMÓSTENES).

WLADIMIR: Tá deixa eu te falar, aquele pessoal fez comigo aquele outro. Ontem. Rapaz nem deu conta de entrar em MARANHÃO, o pessoal lá ganhou de novo tá? Não deram conta, eles não tem documentação pra entrar. Aí eu to com tudo na mão pra voce da uma olhada, aí pa gente ver como é que nós vamo fazer isso aí, ta comigo aqui já, viu?

EDIVALDO: Ah, então vamo encontrar. Eu to, daqui a pouco to indo pra BRASÍLIA mas volto, lá pelas 4 e meia to aqui, vamos ver se a gente fala hoje ainda, no final da tarde.

WLADIMIR: Ta, hoje ou amanhã, qualquer coisa a gente senta amanhã. Um abraço, boa viagem pra você.

EDIVALDO: Fala só uma coisa ooooo ele (CARLINHOS) vai a MIAMI ou não?

WLADIMIR: Uai, tamo pensando em sair amanhã.

EDIVALDO: Ele volta que dia, que o GOVERNADOR vai jantar lá em casa, falei pra ele ontem pô.

WLADIMIR: quarta-feira.

18667

SSCEPI

1782

EDIVALDO: Ta pré-agendado pra quarta-feira.
WLADIMIR: Já marcou com o chefe para quarta?
EDIVALDO: Não, quem me falou foi a GLORINHA, me encontrou ontem, passei a tarde inteira depois daquela hora lá no GABINETE CIVIL, falou oh só, "o GOVERNADOR vai jantar na sua casa viu". Deve ser pré-agendado para quarta-feira, a confirmar.
WLADIMIR: Ah então ta, acho que pode marcar isso pra quinta viu O EDIVALDO. Porque quarta é certeza que nós tamo aqui.
EDIVALDO: Ta bom então, um abraço.
WLADIMIR: Pesar que, essa viagem já tem um mês, toda a semana viaja.
EDIVALDO: Pois é, eu falei para ele ontem a noite. Vamo perguntar para ele depois, porque aí se ela não ligar eu não falo nada, se ela ligar eu peço para ver outro dia.
WLADIMIR: Ta beleza então. Tem que trazer uns vinho bom, se for para esse jantar, tem que trazer uns 4 vinho bom.
EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Ta bom, nos falamos, um abraço.
WLADIMIR: outro, tchau.

Na sequência EDIVALDO liga para WLADIMIR querendo saber se CARLINHOS CACHOEIRA vai viajar para Miami, pois a GLORINHA lhe comunicou que o Governador agendou um jantar na sua casa e que CARLINHOS CACHOEIRA deverá estar presente.

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/03/2011 6:48:00 PM 25/03/2011 6:51:14 PM 00:03:14
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala CLAUDIO.
CLAUDIO: Vem logo rapaiz o ROSSINI ta aqui te esperando aqui ele quié conversa com oce um negocio aqui da Receita
CARLINHOS: Ah, vamos senta mais cedo pô, precisava fala com ceis dois ...

18668
SSCEPI

1783

... CLAUDIO reclama com CARLINHOS que esteve a tarde inteira a sua espera e e,anhá não pode, pede que vá agora pois o ROSSINI quer que veja uma coisa na Receita...

CARLINHOS: Ah eu vo olha, fala pra ele que amanhã cedinho eu ligo pra ele, vo encontra com ele amanhã toma café junto.

CLAUDIO: Vem aqui CARLINHO, porra larga de se viado caralho.

CARLINHOS: Marcado com o Governador 17 horas segunda-feira viu?

CLAUDIO: Não, não pode desmarcar, joga pra dezenove horas porque 17 horas eu vo no médico da hemorróida cara, vá toma no cu, eu não vo mais protela minha morroida não cê tá loco.

CARLINHOS: Agenda-te com o Governador você vai cuida de hemorróida CLAUDIO vai toma no rabo rapaiz.

CLAUDIO: No rabo já to tomando .... CARLINHOS outra coisa ce ta indo janta com o DEMOSTENES hoje o DEMOSTENES e o MARCONI

CARLINHOS: Hoje não, amanhã, ele foi pra São Paulo. Voce vai encontra primeiro que eu com ele.

CLAUDIO: Não cara tem que fala com o DEMOSTENES, o DEMOSTENES vai depor num assunto, segunda-feira lá em Brasília, a favor da Dora Kramer contra o EDUARDO CUNHA, eee eu fui incumbido aqui pra fala um negocio com oce lá pra fala com, com o DEMOSTENES cara

CARLINHOS: É quê que é?

CLAUDIO: Não, ele vai depor a favor da Dora, só qui tão pedindo pra mim i lá pra conversa com ele, pra não pega pesado com o EDUARDO cara.

CARLINHOS: Ah tá. Ele adora a Dora heim? Conversa. Pu Demoste é uma ordem.

CLAUDIO: Não tudo bem ele adora a Dora, o quê os caras tão pedindo, que o inclusive tá lá, eeee coincidência, éé segunda-feira que ele vai depor no processo. O Deputado, o Deputado que move contra a Dora Kramer, iiiiiiiiii então o quê que ele quié, ele quié que a hora que for depor lá que não vá prejudicar o Deputado é isso.

CARLINHOS: Não tranqüilo vão fala aí abraço.

18669

SSCEPI

1784

CLAUDIO: Mas tem que fala até domingo né Carlinho, e outra coisa você não vai passa aqui os vôo, vão vê se a gente vai lá na na quinta-feira a noite ou sexta-feira passa lá dois dias e volta domingo com ele.
CARLINHOS: Na hora excelente pode marca aí.
Combina de o Rossine pegar ele amanhã as oito e meia.
Despedem-se.

Em telefonema entre CLAUDIO ABREU e CARLINHOS CACHOEIRA, este comunica ao CLAUDIO que esta agendado uma reunião com o Governador MARCONI PERILLO para segunda feira as 17:00 horas "CARLINHOS: Marcado com o Governador 17 horas segunda-feira viu?"CLAUDIO pede que desmarque esse horário e passa para as 19:00 horas pois tem de ir ao médico "CLAUDIO: Não, não pode desmarcar, joga pra dezenove horas porque 17 horas eu vo no médico da hemorróida cara, vá toma no cu, eu não vo mais protela minha morroida não cê tá loco."

CARLINHOS chama a atenção do CLAUDIO pois consegue agendar uma reunião com o Governador e ele quer transferir o horário em função da consulta medica que julga sem importância "CARLINHOS: Agenda-te com o Governador você vai cuida de hemorróida CLAUDIO vai toma no rabo rapaiz." CLAUDIO reclama e questiona se o CARLINHOS vai jantar com o Governador MARCONI e também o DEMOSTENES na noite de hoje "CLAUDIO: No rabo já to tomando .... CARLINHOS outra coisa ce ta indo janta com o DEMOSTENES hoje o DEMOSTENES e o MARCONI".

CARLINHOS informa que não vai ser hoje, pois o MARCONI esta em São Paulo. "CARLINHOS: Hoje não, amanhã, ele foi pra São Paulo. Voce vai encontra primeiro que eu com ele." Mais uma vez o Governador MARCONI PERILLO quer encontro com CLAUDIO ABREU e quem transmite esse recado é CARLINHOS CACHOEIRA. MARCONI não usa de seus assessores para marcar as reuniões e sim o faz por intermédio do amigo CARLINHOS CACHOEIRA. Quanto ao jantar este foi adiado em face de viagem do Governador.

18670

SSCEPI

1785

CARLINHOS X EDIVALDO X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/03/2011 7:13:49 PM 28/03/2011 7:14:28 PM 00:00:39
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi?
EDIVALDO: o doutor? Doutor, aquela hora tinha gente comigo na sala, confirmou então, quarta-feira?
CARLINHOS: peraí que o WLADIMIR vai te falar.
WLADIMIR: confirmado viu.
EDIVALDO: é quarta né?
WLADIMIR: quarta-feira.
EDIVALDO: ah, então vou, já a ALINE organizar lá então.
WLADIMIR: beleza, falou um abraço.
CARLINHOS: um abraço.

Novamente, EDIVALDO liga para o CARLINHOS a fim de confirmar a data do jantar com o Governador, CARLINHOS passa o fone para o WLADIMIR que confirma o jantar para quarta-feira (30/03/2011) *"EDIVALDO: o doutor? Doutor, aquela hora tinha gente comigo na sala, confirmou então, quarta-feira?" "WLADIMIR: confirmado viu." "WLADIMIR: quarta-feira."* EDIVALDO diz que então vai avisar para a ALINE. EDIVALDO vai comunicar sua esposa ALINE PINHEIRO VELOSO para organizar o jantar para receber o Governador juntamente com CARLINHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/03/2011 9:56:38 PM 28/03/2011 9:57:56 PM 00:01:18
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

18671
SSCEPI

1786

DIÁLOGO
CLAUDIO: fala fera!
CARLINHOS: fala CLAUDIO.
CLAUDIO: que que voce queria falar?
CARLINHOS: não é nada não, depois a gente fala depois.
CLAUDIO: agora fala né meu amigo

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: não entendi voce não, voce levou o HERALDO lá no MARCONI?
CLAUDIO: é o negócio da CONCESSÃO DAS RODOVIAS.
CARLINHOS: ah mas ele conversa pra caralho rapaiz, ocê é o cara oh CLAUDIO. O WLADIMIR me comentou: rapaz mas que diferença do CLAUDIO pro HERALDO. Entrou nossa conversa que o MARCONI tava até inchado de ouvir. Trem de SÃO PAULO.
CLAUDIO: cada um tem o seu jeito né.
CARLINHOS: é verdade. Então tchau.

CARLINHOS questiona se CLAUDIO ABREU levou o HERALDO para a reunião que teve com o Governador MARCONI PERILLO *"CARLINHOS: não entendi voce não, voce levou o HERALDO lá no MARCONI?"*

CLAUDIO confirma e diz que foi em razão do negocio das CONCESSÕES DAS RODOVIAS *"CLAUDIO: é o negócio da CONCESSÃO DAS RODOVIAS."* CARLINHOS faz observação que ele conversa demais que não deveria ter levado o HERALDO, pois o MARCONI não gostou da conversa, que teria sido chato e falou de coisas de São Paulo:

> "CARLINHOS: ah mas ele conversa pra caralho rapaiz, ocê é o cara oh CLAUDIO. O WLADIMIR me comentou: rapaz mas que diferença do CLAUDIO pro HERALDO. Entrou nossa conversa que o MARCONI tava até inchado de ouvir. Trem de SÃO PAULO."

18672

SSCEPI

1787

Outra vez os comparsas comentam de reunião entre o Governador MARCONI PERILLO e o CLAUDIO ABREU. Estava presente no encontro o assecla WLADIMIR GARCEZ, que relatou para o chefe CARLINHOS que o MARCONI não aprovou a presença e o diálogo do HERALDO durante a reunião.

Ocorre que HERALDO ou HERALDO PUCCINI NETO é Diretor da empresa DELTA Construções na região de São Paulo. Assim confirmamos mais um encontro entre CLAUDIO ABREU e MARCONI PERILLO, demonstrando a estreita relação entre o Governador MARCONI PERILLO e o Grupo de CARLIMHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 12:34:27 PM30/03/2011 12:35:49 PM00:01:22
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi.
EDIVALDO: Doutor?
CARLINHOS: Pode fala EDIVALDO.
EDIVALDO: Oooooo a noite tamo lá né?
CARLINHOS: Tá firme confirmo?
EDIVALDO: Não, ele não confirmo não, mas é vamos nós né?
CARLINHOS: Não, não tem, tem erro não, só liga pra GLORINHA, aí se passa pa vê o quê que ce quie leva, champanhe né?
EDIVALDO: É, escuta éééé busca um cara pa toca um violão?
CARLINHOS: Oh eu tenho! Leva né?
EDIVALDO: Não eu tenho um cara legal também, pra í, acho que gosta, um serestero aí.
CARLINHOS: Ah leva né. Tá bão?
EDIVALDO: Leva né? Se ele não for nos ficamo tomando lá um vinho e ouvindo musica não é não?

18673
SSCEPI

1788

CARLINHOS: Exatamente, eu vo leva aquele negocio pro ce da empresa lá que eu te falei tá? Qual os dados ce quié, CGC, CPF, éé dados é da da endereço?

EDIVALDO: É sóóóó CNPJ eeeee CNPJ nome né? Nome CNPJ e conta corrente.

CARLINHOS: Então tá bão abraço pode deixa.

EDIVALDO: Ta bom Dr abraço..

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 2:00:15 PM 30/03/2011 2:01:37 PM 00:01:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: O doutro pa mim passa pra ALINE lá quem que nos vamos chama, quem nós vamos leva lá?

CARLINHOS: Oh Edivaldo eu, só eu mesmo, só este que vos fala.

EDIVALDO: É, uai eu não vo chama nimguem não só nos memo então viu.

CARLINHOS: Aí o WLADIMIR oce que sabe se leva ou não leva

EDIVALDO: Ah ce que sabe, ce que sabe

CARLINHOS: ... Só nos memo aí a gente fica mais a vontade

EDIVALDO: Ta bom combinado então viu

CARLINHOS: Falou amigo abraço aí.

EDIVALDO: Ce quise chama alguem tranquilo viu ce que manda tá?

CARLINHOS: Ai eu te falo.

EDIVALDO: Tá eu vo fala pa ALINE aí que no maximo aí umas oito pessoas, porque eu voce ela, ele não sei se vai leva alguem né? não passa disso não.

CARLINHOS: Exatamente. Melhor assim

EDIVALDO: Ce quise leva a ANDREA

CARLINHOS: Vo ve com ela.....

18674

SSCEPI

1789

CARLINHOS X ANDREA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 5:06:12 PM 30/03/2011 5:07:06 PM 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027445264 316010027445095 R

DIÁLOGO

ANDREA: oi.

CARLINHOS: não é EDIVALDO ... o que que vai fazer hoje a noite hein?

ANDREA: ah não sei, por que?

CARLINHOS: o negócio é assim, eu vou jantar com o MARCONI lá na casa dele, voce ta precisando alguma coisa com ele?

ANDREA: uhhhh, to não CARLOS. Assim, só lá na ANVISA mas já ligou lá, não resolve.

CARLINHOS: lá tem um cara lá que tem que sentar com esse cara lá, DUENE. Tem que falar com ele. Vou falar com o DEMOSTENES. Ta bom? Então ta, tchau.

ANDREA: ocê só fala se vim, se ele puder continuar intervindo lá, tudo bem.

CARLINHOS: ta bom.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 6:22:05 PM 30/03/2011 6:23:30 PM 00:01:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala Doutor.

EDIVALDO: Doutor ce leva uma garrafa de vinho?

CARLINHOS: Não, eu levo pode dexa de champanhe também?

EDIVALDO: Beleza excelente.

CARLINHOS: Cê quié uma de vinho e uma de champanhe o resto ce tem lá né?

EDIVALDO: O quê que é o resto que ce fala aí vão vê?

1790

CARLINHOS: Não vinho ori

EDIVALDO: Ah não tenho, tenho um poço lá eu tenho sim

CARLINHOS: Vo leva uma garrafa de vinho outra de champanhe, que hora ce, ele marcou?

EDIVALDO: Oh ela não marcou não, mas éééé na agenda dele tá, pô o cara o cara lá me ligo o VETER, chamando pra eu i no aniversario dele lá em Aparecida, aí falo: "A eu sei que oce tem um compromisso com o Governador vai lá na sua casa hoje e tal" que ta bom.

CARLINHOS: Ah tá, tá tudo certinho, que horas heim?

EDIVALDO: Parece que ele falo que é nove horas.

CARLINHOS: Ooooo beleza eu vo até mais cedo pra gente coversa lá um poço, um abraço.

EDIVALDO: Não tá bom. Se acha que se eu não chama o WLADIMIR ele vai fica chateado?

CARLINHOS: Não deixa o WLADIMIR pra lá uai, vamo conversa só nóis lá.

EDIVALDO: Não então tá bom, combinado.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 7:49:36 PM 30/03/2011 7:50:53 PM 00:01:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi WLADIMIR, fala.

WLADIMIR: Não chefe, chefe? o BALDY tá precisando do endereço do EDIVALDO. Parece que o MARCONI pediu pra ele levar um documento lá, o motorista leva um documento lá, cê tem o endereço do EDIVALDO?

CARLINHOS: Lá, lá nooo JARDIM PARIS é? PARIS, né? Mas quer que eu leve ou o BALDY vai parti, ele vai participar do jantar?

WLADIMIR: (...) tem que pegar uma assinatura do MARCONI lá. MARCONI pediu pra levar lá pra ele lá na hora ele (...)

1791

CARLINHOS: Não éééé lá no PARIS, tá? Na casa do EDIVALDO CARDOSO. O MARCONI vai tá lá 9 horas. Eu tô só trocando de roupa e tô indo.

WLADIMIR: Pois mas cê não sabe ooo ooo é ele comunica lá na porta, é naquela de Paris né?

CARLINHOS: É na de Paris chega lá pedi né ooo não precisa de endereço, chega lá e pergunta, vai colhe uma assinatura dele né, falo um abraço, ce vai lá né?

(encerrado)

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 8:11:13 PM 30/03/2011 8:11:30 PM 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O Doutor.

EDIVALDO: Douto, o HOMEM adiantou, ta entrando no condomínio aqui já.

CARLINHOS: Tá então to indo um abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 8:23:32 PM 30/03/2011 8:24:05 PM 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh, ta lá já o HOMEM (GOVERNADOR).

WLADIMIR: Uai o quê que ouve ...inaudível.... então. Eu vou demorar ainda uns 30 minutos.

CARLINHOS: Falo pra oce que oce é desorganizado, voce deixou para sair tarde demais. Ta fazendo o que aí?

18677

SSCEPI

1792

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 8:25:04 PM 30/03/2011 8:25:50 PM 00:00:46
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: Uai, já vai indo pra lá uai.
CARLINHOS: Eu to a caminho Wladimir, mae eu falo ocê, ocê é desorganizado demais moço. Cê sabia, que é um jantar, o bom é a gente ta junto, voce pega e ta infurnado em BRASÍLIA. Não é do cê não a desorganização sua é extrema. Nada justifica oce ta aí agora.
WLADIMIR: A saída daqui foi fudida e o trem lá do MATEUS que enrolou lá com o GLEYB, mas já to, to aqui acelerando já.

Nos áudios sequências do dia 30/03/2011, observamos que na primeira conversa (12:34:27 PM) CARLINHOS CACHOEIRA quer saber se esta confirmado o jantar com o MARCONI "CARLINHOS: Tá firme confirmo?" EDIVALDO informa que ainda não mas que vai sair o jantar" "EDIVALDO: Não, ele não confirmo não, mas é vamos nós né?"

CARLINHOS diz que é só confirmar com a GLORINHA, que é secretaria pessoal do MARCONI, assim já avisa se é para levar champanhe "CARLINHOS: Não, não tem, tem erro não, só liga pra GLORINHA, aí se passa pa vê o quê que ce quie leva, champanhe né?"

Na ligação seguinte (2:00:15 PM), EDIVALDO quer saber quantas pessoas vão ao jantar, CARLINHOS informa que vai sozinho, EDIVALDO vai avisar sua esposa ALINE para providenciar, acredita que no máximo oito pessoas, incluindo aqueles que "ele" (Governador) pode levar, EDIVALDO sugere que CARLINHOS leva a ANDREA "EDIVALDO: Tá eu vo fala pa ALINE aí que no maximo aí umas oito pessoas, porque eu voce ela, ele não sei se vai leva alguem né? não passa disso não." "EDIVALDO: Ce quise leva a ANDREA".

18678

SSCEPI

1793

Na sequencia (5:06:12 PM) CARLINHOS CACHOEIRA liga para ANDREA APRIGIO dizendo que vai jantar com o MARCONI e consulta se ela está precisando de alguma coisa com ele "CARLINHOS: o negócio é assim, eu vou jantar com o MARCONI lá na casa dele, voce ta precisando alguma coisa com ele?" "ANDREA: uhhhh, to não CARLOS. Assim, só lá na ANVISA mas já ligou lá, não resolve."

Na conversa seguinte (6:22:05 PM) EDIVALDO pede para CARLINHOS levar vinho, CARLINHOS informa que vai levar vinho e champanhe "EDIVALDO: Doutor ce leva uma garrafa de vinho?" "CARLINHOS: Não, eu levo pode dexa de champanhe também?" EDIVALDO comenta que o Governador não marcou o horário apenas consta na agenda que o jantar está marcado, isso soube por uma pessoa que fez esse comentário que o Governador iria jantar na casa dele "EDIVALDO: Oh ela não marcou não, mas éééé na agenda dele tá, pô o cara o cara lá me ligo o VETER, chamando pra eu i no aniversario dele lá em Aparecida, aí falo: "A eu sei que oce tem um compromisso com o Governador vai lá na sua casa hoje e tal" que ta bom."

Em diálogo com WLADIMIR (7:49:36 PM) este liga para o Chefe da Organização criminosa e pergunta pelo endereço do EDIVALDO, pois o BALDY vai mandar uns documentos para o Governador MARCONI assinar:

> "WLADIMIR: Não chefe, chefe? o BALDY tá precisando do endereço do EDIVALDO. Parece que o MARCONI pediu pra ele levar um documento lá, o motorista leva um documento lá, cê tem o endereço do EDIVALDO?" "WLADIMIR: (...) tem que pegar uma assinatura do MARCONI lá. MARCONI pediu pra levar lá pra ele lá na hora ele (...)"

CARLINHOS informa onde é o local da residência do EDIVALDO e informa que o MARCONI estará as nove horas "CARLINHOS: Não éééé lá no PARIS, tá? Na casa do EDIVALDO CARDOSO. O MARCONI vai tá lá 9 horas. Eu tô só trocando de roupa e tô indo."

18679

SSCEPI

1794

No dialogo seguinte (8:11:13 PM ) EDIVALDO informa para o Comandante da quadrilha que o "homem" adiantou e esta entrando no condomínio, CARLINHOS avisa que já esta indo "EDIVALDO: Douto, o HOMEM adiantou, ta entrando no condomínio aqui já." "CARLINHOS: Tá então to indo um abraço."

Na seqüência (8:23:32 PM) Cachoeira liga para WLADIMIR informando que o "homem" já chegou na casa do EDIVALDO, reclama com WLADIMIR que ainda não se deslocou para o jantar "CARLINHOS: oh, ta lá já o HOMEM (GOVERNADOR)." "WLADIMIR: Uai o quê que ouve ...inaudível.... então. Eu vou demorar ainda uns 30 minutos." "CARLINHOS: Falo pra oce que oce é desorganizado, voce deixou para sair tarde demais. Ta fazendo o que aí?"

Logo após (8:25:04 PM) Cachoeira torna a ligar para WLADIMIR e chama sua atenção pela falta de organização e pela demora para deslocar-se para o jantar:

> "CARLINHOS: Eu to a caminho Wladimir, mae eu falo ocê, ocê é desorganizado demais moço. Cê sabia, que é um jantar, o bom é a gente ta junto, voce pega e ta infurnado em BRASÍLIA. Não é do cê não a desorganização sua é extrema. Nada justifica oce ta aí agora."WLADIMIR: A saída daqui foi fudida e o trem lá do MATEUS que enrolou lá com o GLEYB, mas já to, to aqui acelerando já."

Verifica-se na sequencia de diálogos os preparativos para um jantar entre o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO que ocorreu na residência do apadrinhado de CARLINHOS CACHOEIRA, o Presidente de DETRAN/GO EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, e onde se fez presente o fiel escudeiro do CARLINHOS, ou seja, a pessoa de WLADIMIR GARCEZ.

Cachoeira, aproveitando a oportunidade liga para ANDREA APRIGIO, hoje sua ex-mulher, para saber se tinha alguma solicitação para ser feita ao Governador, usando do encontro para fazer pedidos de seus interesses pessoais e de pessoas que o circundam.

1795

CARLINHOS X JEOVA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/03/2011 10:04:27 AM31/03/2011 10:06:29 AM00:02:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450738 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHO: Oi

JEOVA: Carlinho bom dia. Tentei fala com oce ontem a noite tava enrrolado.

CARLINHO: Ah é tava com, tava com o Governador jantando, só vi depois

JEOVA: Ah rapaiz. Foi tudo bem lá ontem tá, ééé foi muito bom lá a conversa ele é um cara muito assim sério treim assim sabe? Ele falo não doutor ja entendi aqui eu vo manda alguem no Ministerio Publico aí depois eu vo, vo ve aqui. Não doutor porque aqui ta passando aqui em brancas nuvens eu já tinha falado como outro Juiz e ele não tinha despachado essa petição o Ministerio Publico ta embasando em cima dessa pessoa o tempo inteiro, não teve a éééé não ligo poderia te se informado no inicio pra não da esse prejuizo que ta tendo o meu cliente, não doutor eu vo manda alguem no Ministério Público e volta e a gente volta, volta a fala aqui eu ja entendi o quê que o senhor ta querendo. Aí quando ele manda alguem no Ministério Público Carlinho, aí eu tenho que i lá de novo. Eu vo lá, faze a mesma coisa lá com com o pessoal do do Ministerio Público.

CARLINHOS: Ah então tá bom obrigado viu JEOVA. Prepara pra ir no Rio semana que vem né?

JEOVA: A gente ta pra i segunda ou terça né, no maximo. Outra coisa boa é o seguinte CARLINHO, é lá tem um colega nosso lá o Dr JOEL, ele tem um entrrosamento bom com o pessoal do Ministério Público lá tudo, ééé a mulher dele é Delegada, éééé são sete Promotores, certo? Não aquele negocio que o Promotor que denunciou que ta em cima e tal, quando ele manda ouvi Ministério Publico vai pra um dos sete que éééé aleatoriamente entendeu, então to gostando da situação depois eu te explico

CARLINHO: A excelente então gostei manda brasa lá

JEOVA: Oh então tá, to aguardando o WESLEY aqui dez horas tem um trem importante pra fala comigo aqui.

18681

SSCEPI

1796

CARLINHO: Não, excelente então ta um abraço.

CARLINHOS recebe telefone de JEOVA[1]que relataum encontro que teve na área do Judiciário, para tratar de assuntos do interesse de CACHOEIRA. Este comunica que não viu o telefone na parte da noite pois estava jantando com o Governador *"JEOVA: Carlinho bom dia. Tentei fala com oce ontem a noite tava enrrolado." "CARLINHO: Ah é tava com, tava com o Governador jantando, só vi depois".* Assim fica comprovado que o comandante da organização criminosa CARLINHOS CACHOEIRA efetivamente jantou na noite anterior com o Governador MARCONI PERILLO na residência do EDIVALDO CARDOSO, confirmando, como dito ao norte, a vinculação que os unia.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/04/2011 8:28:35 PM 01/04/2011 8:33:01 PM 00:04:26
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi
WLADIMIR: A conversa cê te uma idéia, foi uma hora lá, nos dois juntos tal, me chamou lá começou a fazer o despacho, assinar tudo, mas disse que, e aquele negócio que eu falei com ele queee, mas de qualquer maneira quer conversar com você pra depois num ter nenhum mal entendido tá. Ele gostaria de conversar com você, falei não inclusive ele num ta nem mais mexendo com isso tal éé (...) aí falei que você tinha relação pra conversar. Não mas eu quero sentar com ele e conversar. E o negócio finalmente vai ser indicado agora, mas já ta bem, bem traçado pra nos resolvermos, então fica assim eee ah e outra coisa, achei interessante, éééé. a questão da, da falou do do EDIVALDO né... ficou batendo papo sabe, batendo papo, acha que o EDIVALDO está muito bem e tal. Fez uma observação em relação, ah você

[1]* *JEOVAH VIANA BORGES JÚNIOR (Advogado de CARLINHOS CACHOEIRA)*

18682
SSCEPI

acha que que o EDIVALDO ficaria comigo se não fosse por ele? Eu tenho minhas dúvidas. E outra coisa O CARGO EU DEI FOI PRA ELE, e tal então, o papo foi assim, uma conversa boa sabe, falamos de umas dificuldades que tem, de umas coisa que ele, até pediu para nos olharmos uma coisa pra ele aí depois, de um trem que aconteceu aí e tal, éé ele ... ele chega quarta-feira, não então marca pra quinta feira eu você e ele nos vamos senta bater um papo, quero conversar com ele quer que tem mais um (...) que mais é uma conversa assim mais pessoal, eee questão de confiança tal, aí você, como é que você ta? Você ta bem. Não eu to bem to tranqüilo tal, Não ó o WLADIMIR nos temos que buscar tudo aí que possível, eu to fazendo tudo é questão de confiança... mostrou pra mim CARLINHOS toda a situação do Estado, mostrou como que ta as contas, é mostrou como é que vai passar esse mês de abril agora, como é que ta o reajuste o ajuste fiscal que ele fez, ooo quanto que o Estado já vai começar a respirar. Tudo... inclusive isso aqui eu to te pedindo, eu to te mostrando num quero que você comenta com ninguém, por que isso aqui depois o povo vai achar que eu já to nadando em dinheiro. Ta com tudo pronto pra resolver entendeu. Aí eu falei, não ele ta aqui quarta feira a gente vai sentar bater um papo... a conversa aquela assim de irmão, pra você ter uma idéia, o JOSÉ AUGUSTO tava lá fora, eu fiquei com ele, ele assinando os trens conversando batendo papo. Aí ele foi lá pôs o terno voltou, continuou conversando comigo que era o negócio daqui do DEMÓSTENES. Aí falou, manda o ZÉ entrar, aí o ZÉ entrou ficou eu, ele e o ZÉ batendo papo, conversando. Aí eu falei assim, ah dicerto ooooo JOSÉ AUGUSTO quer conversar com você. Ah GOVERNADOR então eu já vou. Não, não, então ta, um abraço pra você, qualquer coisa a gente... Eu te ligo. Não então ta bom.

CARLINHOS: Ô foi bom pra caralho hein?

WLADIMIR: Ah eu nunca vi não assim uma coisa assim íntima mesmo sabe, pô ele levantou, deixou na sala, vou tomar um banho ali, tomou o banho, voltou, o gabinete ficou esperanto ele. Tomou o banho pôs o terno e voltou.

CARLINHOS: Ele quer que eu olhe pra ele o quê?

WLADIMIR: Não é um negócio ai... aí falou não pode deixar ele voltar. Não ele quer isso VOCÊ, ele não quer isso a outra pessoa o CLÁUDIO. Ai falou

1798

> assim, não, é uma coisa que eu quero conversar com ele, eu confiei nele ta e você, ai passou pra mim pra depois conversar com você, pra quinta feira a gente sentar e conversar.
> CARLINHOS: É o quê que é?
> WLADIMIR: Não é um... é um... am? trem ai de uma coisa dele sabe?
> CARLINHOS: Ah não, excelente, coisa boa, vamos falar no SKYPE depois.
> WLADIMIR: Não beleza.
> CARLINHOS: então foi 100% e o negócio lá com o FERNANDO ta certo?
> (Encerrada).

Na conversa acima, entre WLADIMIR e CARLINHOS CACHOEIRA, WLADIMIR relata que esteve com o Governador MARCONI PERILLO durante uma hora no gabinete. Que conversaram diversos assuntos e o Governador falou sobre o andamento de questões administrativas do Estado de Goiás e pediu reserva sobre o assunto tratado.

WLADIMIR fala que o MARCONI comentou sobre aquele assunto, dizendo que gostaria de falar com o CARLINHOS para solucionar a questão, mas já está bem encaminhado "aquele negócio que eu falei com ele queee, mas de qualquer maneira quer conversar com você pra depois num ter nenhum mal entendido tá. Ele gostaria de conversar com você, falei não inclusive ele num ta nem mais mexendo com isso tal éé (...) aí falei que você tinha relação pra conversar. Não mas eu quero sentar com ele e conversar. E o negócio finalmente vai ser indicado agora, mas já ta bem, bem traçado pra nos resolvermos".

WLADIMIR fala que o Governador fez uma referência elogiosa ao EDIVALDO porem questionou se o EDIVALDO ficaria em seu Governo independente do CARLINHOS CACHOEIRA, uma vez que a indicação foi dele "Fez uma observação em relação, ah você acha que que o EDIVALDO ficaria comigo se não fosse por ele? Eu tenho minhas dúvidas."

WLADIMIR diz para o CARLINHOS que MARCONI gostaria de falar com ele para resolver umas dificuldades, assim quer marcar um encontro para quinta-feira para

1799

bater um papo sobre essas questões “falamos de umas dificuldades que tem, de umas coisa que ele, até pediu para nos olharmos uma coisa pra ele aí depois, de um trem que aconteceu aí e tal, éé é ele ... ele chega quarta-feira, não então marca pra quinta feira eu você e ele nos vamos senta bater um papo, quero conversar com ele”.

CARLINHOS questiona sobre qual assunto ele quer tratar e o é que para resolver, WLADIMIR informa que são umas questões que o MARCONI gostaria que fosse só o CARLINHOS que tratasse disso sem o CLAUDIO, preferindo não falar ao telefone:

> “Não é um negócio ai... aí falou não pode deixar ele voltar. Não ele quer isso VOCÊ, ele não quer isso a outra pessoa o CLÁUDIO. Ai falou assim, não, é uma coisa que eu quero conversar com ele, eu confiei nele ta e você, ai passou pra mim pra depois conversar com você, pra quinta feira a gente sentar e conversar”. Assim ficam de se falar pelo Skype “CARLINHOS: Ah não, excelente, coisa boa, vamos falar no SKYPE depois.”

Observa-se da conversação entre WLADIMIR e CARLINHOS CACHOEIRA, além do fácil transito de WLADIMIR junto ao Governador MARCONI PERILLO, que o chefe da Organização criminosa goza de bom relacionamento com o Governador, ao ponto deste afirmar que gostaria de tratar assuntos com diretamente com o CONTRAVENTOR e não com CLAUDIO ABREU.

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 07/04/2011 5:58:14 PM 07/04/2011 5:59:10 PM 00:00:56
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: Fala WLADIMIR.
> WLADIMIR: Combinei com o TIAGO agora o seguinte, teve lá resolveu com o VECCI sento ele o VECCI e o Governador, segunda-feira o MARCELO pediu pra mim í lá cedo pra nós re.., ele vai olha tudo lá e tem que manda pra

18685

SSCEPI

1800

> lá porque eles vão organiza os trem dele tudo na segunda-feira. Então partir de segunda, então segunda-feira que vai te uma definição, então mas já ta acertado lá com o VECCI e o Governador. O Governador chamo os dois lá hoje, agora ele deixo tudo certo.
> CARLINHOS: Ah ta bom então, abraço.
> WLADIMIR: Tem o seguinte, cê tem aquela listagem nossa aí no computador né? Porque aí pa mim conferir direitinho com ele pa não deixa furo depois né?
> CARLINHOS: Não, pode deixa um abraço.

Em mais uma ligação, WLADIMIR presta conta ao chefe CARLINHOS CACHOEIRA sobre seu dia no governo de Goiás. Informa que combinou como THIAGO ou THIAGO PEIXOTO Secretário de Educação do Estado de Goiás, que resolveu com o VECCI ou GIUSEPPE VECCI Secretário de Planejamento de Goiás juntamente com o Governador MARCONI PERILLO e que na segunda-feira o MARCELO pediu para ir cedo para organizar tudo, pois o Governador chamou os dois hoje e deixou tudo certo:

> "WLADIMIR: Combinei com o TIAGO agora o seguinte, teve lá resolveu com o VECCI sento ele o VECCI e o Governador, segunda-feira o MARCELO pediu pra mim í lá cedo pra nós re.., ele vai olha tudo lá e tem que manda pra lá porque eles vão organiza os trem dele tudo na segunda-feira. Então partir de segunda, então segunda-feira que vai te uma definição, então mas já ta acertado lá com o VECCI e o Governador. O Governador chamo os dois lá hoje, agora ele deixo tudo certo."

A conversa entre WLADIMIR e CARLINHOS CACHOEIRA deixa claro que WLADIMIR está intermediando assuntos do interesse do chefe junto ao Governo de Goiás, razão pela qual esta prestando contas do seu dia de "trabalho" na administração do Governo do Estado.

CARLINHOS X EDIVALDO

18686

SSCEPI

1801

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
16/04/2011 8:15:23 AM 16/04/2011 8:16:08 AM 00:00:45
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: ... É mas já to saindo, cê quié fala?
EDIVALDO: Queria te mostra uma mensagem que o MARCONI me mando.
CARLINHOS: A onde que oce tá?
EDIVALDO: To deixando um cachorro pra toma banho aqui perto de casa.
CARLINHOS: Ah eu vo lá no apartamento uai, to te esperando.
EDIVALDO: Tá bom então um abraço.
(Encerrada)

EDIVALDO diz que gostaria de mostrar uma mensagem que o MARCONI enviou para ele *"EDIVALDO: Queria te mostra uma mensagem que o MARCONI me mando."* CARLINHOS marca encontro no apartamento. Destacamos essa ligação para demonstrar a subserviência do Presidente do DETRAN perante CARLINHOS CACHOEIRA. Com efeito, o Governador MARCONI PERILLO envia mensagem e EDIVALDO e este imediatamente dá conhecimento ao chefe. Isso também demonstra que o conteúdo da mensagem é de interesse do CARLINHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
23/04/2011 7:31:40 PM 23/04/2011 7:34:38 PM 00:02:58
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO.
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala WLADIMIR
WLADIMIR: Fala chefe
CARLINHOS: Onde oce tá?
WLADIMIR: Uai to vendo o Corinthias sofre aqui...
Amenidades...

18687
SSCEPI

1802

CARLINHOS: ... Parece que ooooo

WLADIMIR: Professor?

CARLINHOS: Não, o DEOCLECIANO ce lembra dele.

WLADIMIR: Sei uai lógico.

CARLINHOS: Irmão do AILTON.

WLADIMIR: Hã.

CARLINHOS: Foi o que morreu ...

... Conversam sobre acidente de barco. Informa que o DEOCLECIANO irmão do AILTON morreu em acidente acontecido com barco em Bandeirante/GO.

CARLINHOS: Avisa o MARCONI aí

WLADIMIR: Vo avisa. O Professor me ligo.

CARLINHOS: Ta la em Bandeirante.

WLADIMIR: É aí querendo viaja com...

CARLINHOS: (conversa sobreposta)

WLADIMIR: É vo liga vo avisa pra o MARCONI aqui agora (Fala com outra pessoa) ... pega o Radio lá.

CARLINHOS: Hã?

WLADIMIR: Já to falan... já vo liga pra ele.

CARLINHOS: Querem viaja pra onde?

WLADIMIR: Não o Professor (DEMOSTENES) querendo vim de São Paulo com avião do Ataide

CARLINHOS: Ah de São Paulo pra cá?

WLADIMIR: Éééé localizei o piloto, o Ataides não. Que que ce acha autorizo? Não, não tem jeito sem o Ataides né?

CARLINHOS: Manda pega ele lá uai. I lá em São Paulo pega ele.

WLADIMIR: Hã?

CARLINHOS: I lá em São Paulo pega ele?

WLADIMIR: Éé

CARLINHOS: Autoriza.

WLADIMIR: Ta ele e o GILMAR sabe?

CARLINHOS: Não, vai lá uai, pega ele lá.

WLADIMIR: Eu vo vê se o...

CARLINHOS: Manda o Piloto i lá.

1803

WLADIMIR: É vo vê se ele não consegui fala como ATAIDES né?
CARLINHOS: Já manda prepara, já manda prepara enquanto se acha o ATAIDE
WLADIMIR: É
CARLINHOS: É pra amanhã cedo?
WLADIMIR: Não, quié segunda-feira.
CARLINHOS: Ah já, já liga e já fala aí pra ele.
WLADIMIR: Já vo tenta aqui.
Conversam Amenidades.

Cachoeira liga para WLADIMIR e determina que este avise ao Governador MARCONI que o Deocleciano[2] faleceu. Mais uma vez CARLINHOS CACHOEIRA manda seu "secretário" (que despacha rotineiramente com o Chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás) ligar para o Governador MARCONI PERILLO.

CARLINHOS: Quem você falou?
WLADIMIR: O JUNINHO estava no Araguaia com eles não né?
CARLINHOS: Não o JUNINHO está lá no JÚLIO. (ininteligível) tava em Caldas, o MARCONI já tinha tido notícias né?
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
23/04/2011 8:38:45 PM 23/04/2011 8:41:07 PM 00:02:22
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009030214054 724009030214054 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR você avisou ao MARCONI?
WLADIMIR: falei com ele, ele tava num encontro lá de Governadores no Nordeste parece.

[2]Conhecimento:
A morte de Deocleciano Moreira Alves, 58 anos, ocorrida no feriado da Semana Santa, deixa uma lacuna no meio empresarial de Anápolis e no movimento classista do Estado de Goiás. Ao lado do pai e dos irmãos, ele construiu o Grupo Lírios, um pool de empresas que atua nas áreas da construção civil, imobiliária, lazer e entretenimento gerando emprego e renda em diferentes cidades. Presidia a Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg). Comandou a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e exercia a função de vice-presidente da entidade. Conselheiro do Sebrae Goiás e diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis. Fazia parte ainda da diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil e Mobiliário de Anápolis e era membro do Fórum das Entidades Empresariais de Goiás

1804

CARLINHOS: Sabia?
WLADIMIR: Recebeu a notícia mas, perguntou se tinha encontrado, falei que não, se souber notícia me passa. Você sabe se já encontraram o corpo não né?
CARLINHOS: Não o JUNINHO falou com o AILTON agora ele ta um choro só.
WLADIMIR: o JUNINHO tava com eles lá CARLINHO?
CARLINHOS: Quem?
WLADIMIR: o JUNINHO tava lá no Araguaia com eles.
WLADIMIR: Já mas já encontrou o corpo? Não né?
CARLINHOS: (ininteligível) agora é só boiá né?
WLADIMIR: é verdade. Se você tiver notícia você me fala. Eu to aguardando o Piloto. Já avisei o SENADOR to aguardando o Piloto pra... pra pegá-lo lá sabe, mas eu já deixei ele avisado.
CARLINHOS: mas é segunda cedo né?
WLADIMIR: á mas é tudo desconjuntado, ele sai de lá amanhã meio dia, que é sete horas da manhã daqui, agora tava falando com ele lá era duas horas da manhã entendeu? Então eu até combinei com ele que eu vou passar. Já deixei tudo acertado, mas eu vou passar o e-mail pra ele, dou um telefonema... um recado, mensagem pra ele pra que chegar de manhã cedo ou... pegar tudo já ta com a mensagem, com o nome do Piloto, onde que ta, telefone entendeu? Pra deixar tudo organizado com ele.
CARLINHOS: a hora que ele chega em São Paulo?
WLADIMIR: Seis horas da manhã.
CARLINHOS: meia dúzia?
WLADIMIR: é meia dúzia, seis horas.
(ENCERRADA)

Cachoeira volta a ligar para WLADIMIR cobrando a execução da ordem que deu para avisar o Governador MARCONI sobre a morte do Deocleciano. Isso demonstra o relacionamento pessoal que existia entre MARCONI PERILLO e CARLINHOS CACHOEIRA, muito embora ele não fizesse ligação diretamente para o amigo

1805

MARCONI, mas se utilizasse sempre, como dito, nessa e em outras missões desse quilate, do assecla Wladimir Garcez.

Afirma-se que era essa a forma que o chefe da Organização Criminosa encontrou para se preservar e ao próprio Governador, de modo que os contatos entre ambos eram feitos invariavelmente, pelo serviçal Wladimir Garcez, que despachava diariamente tanto no Gabinete governamental, quanto em diversas Secretarias e Órgãos do Governo.

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 25/04/2011 12:46:22 PM25/04/2011 12:47:17 PM00:00:55
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: Oi.
> WLADIMIR: Aí, em relação aaaa empresa lá, se quiser pode. Ele acha que é questão do capital social? Arranja uma empresa que dá aí um percentual pequeno, 2, 3 ou 5 por cento a ter, mas ele acha que inclusive não precisa disso não. Vai olhar. Que fica a seu critério, entendeu? Que quem... quem colocou a DELTA foi você, fica a seu critério. Você que manda. E aquele outro assunto, o GOVERNADOR tá te chamando essa semana pra tratar o assunto diretamente com você. Diz que já vai te chamar essa semana pra tratar o assunto com você.
> CARLINHOS: Cadê você WLADIMIR? Vem aqui em casa.
> WLADIMIR: To saindo daqui agora, to indo pra, tava indo pra í mesmo.
> (encerrada)

WLADIMIR liga para o Chefe CARLINHOS passando informações acerca de contratos da DELTA com o Governo do Estado de Goiás. Faz referencia que aquele outro assunto o Governador quer falar com CARLINHOS, que ainda esta semana vai chamá-lo para tratar pessoalmente desse assunto *"E aquele outro assunto, o*

18691

SSCEPI

1806

*GOVERNADOR tá te chamando essa semana pra tratar o assunto diretamente com você. Diz que já vai te chamar essa semana pra tratar o assunto com você."* Mais uma vez o Governador MARCONI PERILLO vai falar pessoalmente com CARLINHOS CACHOEIRA, demonstrando, como afirmado na primeira parte desse tópico, os intrínsecos vínculos que os unia.

> CARLINHOS X JULIO
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 26/04/2011 2:03:30 PM 26/04/2011 2:04:26 PM 00:00:56
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027447309 316010027447309 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: Oi
> JULIO: CARLINHO? MARCONI esse ano, esse ano tem queee vê seis ou oito colégio grande aí, vê se encaxa lá esse outro aqui ó.
> CARLINHOS: Pra que heim? Po, po militar?
> JULIO: Não uai, tanto militar ou ou ele ele vai mexe na educação. Então ele tem que te colégio éé do Estado cê entendeu?
> CARLINHOS: Ah! Thiago Peixoto rapaiz é o nosso, cem por cento não precisa nem fala com o MARCONI não, WLADIMIR vai fala com ele.
> JULIO: Vão vê isso aí pra já, vê esse aí pra inicia já o ano que vem.
> CARLINHOS: Então tá.

JULIO liga para Cachoeira pedido para encaixar um colégio nos projetos que o MARCONI esta fazendo para a Educação "JULIO: CARLINHO? MARCONI esse ano, esse ano tem queee vê seis ou oito colégio grande aí, vê se encaxa lá esse outro aqui ó." CARLINHOS informa nessa questão não há problemas que nem precisa falar como MARCONI, pois o THIAGO PEIXOTO é gente nossa "CARLINHOS: Ah! Thiago Peixoto rapaiz é o nosso, cem por cento não precisa nem fala com o MARCONI não, WLADIMIR vai fala com ele"

18692

SSCEPI

1807

Denota-se que CACHOEIRA ao falar com irmão JULIO CESAR DE ALMEIDA RAMOS[3], tem respaldo no Secretário de Educação do Estado de Goiás THIAGO PEIXOTO, e para isso faz do seu assessor dentro do Governo, o WLADIMIR GARCEZ como intermediário para esses contatos. Claro que todo ato de um Secretário de Estado é de conhecimento do Governador, portanto todos os benefícios que CARLINHOS CACHOEIRA consegue com esses secretários são de conhecimento e tem a anuência do Governador MARCONI PERILLO.

CARLINHOS X DEMOSTENES
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 10:10:51 AM 03/05/2011 10:12:07 AM00:01:16
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO
Conversam sobre vinhos, e CARLINHOS diz que vai trazer quando for para EUA.
CARLINHOS: o EDIVALDO tá esperando cê chamar lá pra levar aqueles documentos, viu? O lá do, do Cartório.
DEMÓSTENES: ah, tá. Ok. Oooo vamo, nós vamos ter a reunião com o MARCONI amanhã? Ele vem aqui? Vamos marcar o jantar ou já toca o pau?
CARLINHOS: Não, marca o jantar com ele aí então, uai. Vamos sentar com ele aí então, antes.
DEMÓSTENES: Beleza. Então tá. Eu fiquei de sentar com ele agora, amanhã, e aí vamos ver se nós fazemos esse jantar na na quinta ou sexta aí. Falou?
CARLINHOS: Ta, tá bem então. Então tá doutor obrigado aí, abraço.
DEMÓSTENES: Abraço

CARLINHOS X DEMOSTENES
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 5:59:21 PM 03/05/2011 6:00:11 PM 00:00:50

[3]JULIO CESAR DE ALMEIDA RAMOS, CPF 215.937.791-00, DT NASC: 12/11/1960, Mãe: MARIA JOSE DE ALMEIDA

18693
SSCEPI

1808

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala doutor.
DEMÓSTENES: Fala professor beleza? Oh combinei com o MARCONI um jantar lá em casa então na quinta-feira. Falou?
CARLINHOS: Tá, fechado então. Estaramos, estaremos lá, viu?
DEMÓSTENES: Beleza. Quem que você quer levar? CLAUDIO, EDIVALDO, quem, quem que você tá pensando?
CARLINHOS: Ah, só o EDIVALDO. Bom, vê se fala aquilo, tá?
DEMÓSTENES: Então beleza, ok. Oooo CLAUDIO, não quer levar não? Porque aí também já comemora o seu aniversário, ué.
CARLINHOS: Vou leva sanfona, eu vou ver com ele. Obrigado, viu?
DEMÓSTENES: Falou, professo, um abraço.

No primeiro diálogo DEMOSTENES TORRES (10:10:51 AM) consulta CARLINHOS CACHOEIRA acerca da marcação de um jantar com o MARCONI "DEMÓSTENES: ah, tá. Ok. Oooo vamo, nós vamos ter a reunião com o MARCONI amanhã? Ele vem aqui? Vamos marcar o jantar ou já toca o pau?" CARLINHOS afirma que pode marcar e assim falam com ele antes "CARLINHOS: Não, marca o jantar com ele aí então, uai. Vamos sentar com ele aí então, antes."

DEMOSTENES fica de marcar o jantar para quinta ou sexta-feira "DEMÓSTENES: Beleza. Então tá. Eu fiquei de sentar com ele agora, amanhã, e aí vamos ver se nós fazemos esse jantar na na quinta ou sexta aí. Falou?"

Na sequencia (5:59:21 PM ) DEMOSTENES comunica a CARLINHOS que marcou o jantar com o Governador para quinta-feira "DEMÓSTENES: Fala professor beleza? Oh combinei com o MARCONI um jantar lá em casa então na quinta-feira. Falou?" CARLINHOS confirma a presença no jantar "CARLINHOS: Tá, fechado então. Estaramos, estaremos lá, viu?" Assim vemos que CARLINHOS CACHOEIRA vai a mais um jantar com o Governador MARCONI PERILLO, estreitando sempre, a parceria já bastante azeitada no Governo de Goiás.

18694

SSCEPI

1809

CARLINHOS X MARCONI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 8:48:12 PM 03/05/2011 8:49:05 PM 00:00:53
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
6293391661 6281254747 A
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi.
HNI: CARLOS?
CARLINHOS: .
HNI: Um momento, por favor, que o GOVERNADOR MARCONI vai falar.
MARCONI: Liderança.
CARLINHOS: Fala amigo, tudo bem?
MARCONI: Rapaz, faz festa e não chama os amigos?
CARLINHOS: ... Risos.. O que é que isso.
MARCONI: Parabéns.
CARLINHOS: Tudo bem? Obrigado pela lembrança, viu, GOVERNADOR.
MARCONI: Que Deus continue te abençoando aí, te dando saúde, sorte.
CARLINHOS: Amém, muito obrigado, viu?
MARCONI: Sempre com os amigos. Um grande abraço pra você, viu?
CARLINHOS: Obrigado aí, viu?
MARCONI: Eu vou falar com o EDIVALDO pra gente marcar uma conversa, tá?
CARLINHOS: Exatamente. Tô esperando, viu?
MARCONI: Já tá marcado, quinta-feira, não tem?
CARLINHOS: É, quinta-feira. E, e,e, o SENADOR me ligou, tá? Obrigado pela lembrança.
MARCONI: Tá bom. Um abraço, tchau.

Na ligação atendida por CARLINHOS CACHOEIRA uma terceira pessoa anuncia que o Governador MARCONI quer falar “HNI: Um momento, por favor, que o GOVERNADOR MARCONI vai falar.”

18695
SSCEPI

1810

No diálogo o Governador MARCONI PERILLO parabeniza o CONTRAVENTOR CARLINHOS CACHOEIRA pela passagem do aniversario. Do diálogo fraternal se depreende que MARCONI tem estreita relação com CARLINHOS CACHOEIRA.

Inicialmente o trata sem qualquer formalidade o chamando por liderança "MARCONI: Liderança."Comenta que CARLINHOS faz festa e não convida os AMIGOS "MARCONI: Rapaz, faz festa e não chama os amigos?"Expressa saudações em nome de Deus e deseja saúde para o amigo "MARCONI: Que Deus continue te abençoando aí, te dando saúde, sorte." "MARCONI: Sempre com os amigos. Um grande abraço pra você, viu?"Seguindo o diálogo diz que vai marcar com o EDIVALDO um encontro para conversar "MARCONI: Eu vou falar com o EDIVALDO pra gente marcar uma conversa, tá?" Por fim confirma para quinta-feira o jantar entre eles "MARCONI: Já tá marcado, quinta-feira, não tem?"

Diante do diálogo estabelecido não há como negar que a relação entre o Governador MARCONI PERILLO e o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA, seja apenas uma relação de um governante e de um empresário.

É de ser observar que CARLINHOS CACHOEIRA não se trata de um empresário formal que tenha negócios lícitos. Ao contrário, é um conhecido contraventor que atua no sub mundo do crime. Mesmo diante dessa realidade, não se viu o Governdor do Estado de Goiás mantendo o zelo e o comprometimento com a função publica, já que não salvaguardou a imagem do um chefe de governo, na medida em que passou a se relacionar de modo reiterado com uma pessoa nacionalmente conhecida por sua atuação no crime organizado, corrupção, jogos ilegais e toda sorte de ilícitos.

CARLINHOS X WLADIMIR

| DATA/HORA INICIAL | DATA/HORA FINAL | DURAÇÃO |
|---|---|---|
| 04/05/2011 5:52:55 PM | 04/05/2011 5:54:05 PM | 00:01:10 |

| ALVO | INTERLOCUTOR | ORIGEM DA LIGAÇÃO | TIPO |
|---|---|---|---|
| 316010027445095 | 316010027450381 | 316010027450381 | R |

18696

SSCEPI

1811

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi Carlinho.

CARLINHOS: Quê cê falo?

WLADIMIR: Num falo se ooo, éé é ooo já compraram a área? Ou não? Porque se não compro, nosso, nosso interesse quié fica ou não fala nada?

CARLINHOS: Fala que cê quié compra ela que Brasília vai licita lá o aterro, tem interesse de olha essa área, fala desse jeito, que eu tinha interesse de olha a área.

WLADIMIR: Não pode deixa, pode deixa.

CARLINHOS: Fala para a ELIANE que sexta-feira a gente toma uma, eu to indo lá pra pra o aniversario do meu irmão e aí amanhã tem o aniversario do MARCONI amanhã a gente se fala pra ela lá, faz terça-feira.

WLADIMIR: Não beleza então. Amanhã é o jantar com o MAGUITO ou só ocê e o MARCONI?

CARLINHOS: Eu o MARCONI e o DEMOSTENES e ooo e ooo EDIVALDO.

WLADIMIR: MAGUITO?

CARLINHOS: EDIVALDO, EU, DEMOSTENES e MARCONI.

WLADIMIR: Ah não beleza então.

Na ligação entre WLADIMIR e o CARLINHOS CACHOEIRA observa-se a confirmação do jantar com o MARCONI e o DEMOSTENES.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/05/2011 4:09:37 PM 05/05/2011 4:10:52 PM 00:01:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala doutor!

DEMÓSTENES: fala Professor, ta marcado lá pras oito?

CARLINHOS: Ta uai, preparadinho já.

DEMÓSTENES: Então ta bom, quem que você vai levar só pra eu, advertir lá a dona a dona FLÁVIA.

CARLINHOS: Vai eu e o EDIVALDO né. Só nos mesmo.

1812

DEMÓSTENES: Num quer levar o CLÁUDIO mais tarde não? Parece que o GOVERNADOR gosta dele uai, chega às oito lá que o GOVERNADOR ficou... chegar às oito manda o CLÁUDIO Chegar às nove, até lá nos já conversamos fiado.

CARLINHOS: É num gosta muito dele não o problema é esse.

DEMÓSTENES: Ah é uai! Achei que gostava. Não então ta bom. Beleza então. Falou então Professor to te esperando, uma abraço.

CARLINHOS: Outro tchau! Tamo agora... eu almocei agora com o LUIS COSTA PINTO você conhece né? Ô doutor.

Encerra a ligação.

DEMOSTENES liga para o CARLINHOS CACHOEIRA confirmando o horário do jantar com o Governador MARCONI PERILLO. Na conversa DEMOSTENES sugere para CARLINHOS CACHOEIRA convide CLAUDIO ABREU da empresa DELTA, para ir ao jantar. CARLINHOS mente que o Governador não gosta muito dele, ao que parecer para que ele Carlinhos possa ter exclusividade nos diálogos envolvendo a empresa DELTA com o Governo.

CARLINHOS X EDIVALDO X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/05/2011 8:24:39 AM 06/05/2011 8:28:24 AM 00:03:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Bom dia doutor

EDIVALDO: Bom dia doutor. Bom ontem né?

CARLINHOS: Ah, foi excelente né, muito bom tá, na nossa né?

EDIVALDO: Ah total, fantástico, fantástico, me ligou hoje sete e vinte, perguntando o quê que vocês tinham achado, se vocês tinham gostado.

CARLINHOS: A h foi bom demais uai, falou pra ele lá ?

EDIVALDO: Falei, dorei a pirula né, não, adorou, ai ele perguntou assim, depois que eu sai eles falaram se gostaram, comentaram? daquele jeito.

18698

SSCEPI

1813

CARLINHOS: Ah excelente então, bom demais. Não podemo mais eu tava falando com o WLADIMIR aqui é almoçar em público viu EDIVALDO. A carta lá foi do filho da puta mesmo daquele malandro lá uai.

EDIVALDO: Aquele malandro lá CARLINHOS, tenho certeza absoluta, certeza absoluta, é dali, é ele que planta so, vive contrariando o interesse dele aqui, entendeu, e aí é o seguinte, algumas coisinhas que chegar, a gente num atender e tal... dois meses, um mês aí ninguém fala disso mais sabe.

CARLINHOS: É, tanto é que o MARCONI deu a mínima né, começou foi a rir, só falo pra evitar essas coisas né? Mas no tocante ao jantar foi maravilhoso né? Você viu que ele computa a nos né a aproximação dele com o DEMÓSTENES né?

EDIVALDO: Total uai, falou que deve a você, total na frente dele lá, entendeu? Ta bem rapaz, to te falando ele ligou hoje sete e vinte pra perguntar o quê que vocês tinham achado, entendeu?

CARLINHOS: É, foi bom demais. Excelente, beleza amigo.

EDIVALDO: Doutor você podia anotar um telefone ai éééé pra você pegar os, aqueles dados que estão faltando naquele papel que eu te entreguei.

CARLINHOS: Ah ta me fala aí.

EDIVALDO: É 21 né RIO, 21957200.

CARLINHOS: 21957200, falar com quem?

EDIVALDO: Com aquela mulher que está escrito aí, OLINDA AMAIA, OLINDA

CARLINHOS: Ah ta, excelente então, ta até aqui no meu bolso, falou doutor, a gente fala mais tarde.

EDIVALDO: Se fala então um abraço.

CARLINHOS: Espera aí que o WLADIMIR quer falar com você.

WLADIMIR: O JOVAIR me ligou ontem, é... pedindo pra segurar uma funcionária dele, pessoa, uma pessoa dele ligada a ele lá, você acha que isso é possível?

EDIVALDO: Uai num sei, depende, num é mais, se ele tiver na lista das pessoas que eu preservei nos contamos ponto. Se não tiver dançou, num tem mais jeito, como é que é o nome?

1814

> WLADIMIR: Eu vou pegar, por que, eu num quis nem pegar, por que eu ia falar com você antes pra ver, né, por que depois eu pego ficava como se eu já tivesse pegando pra resolver, concorda? Então eu não peguei, falei não JOVAIR eu tô sem... vou pegar... vou falar com o EDIVALDO e vou... e ligo pra você pegando os nomes dela e os dados dela, ai eu te pego isso aí e te passo.
> EDIVALDO: É num fala que você vai ver por que eles estão usando isso, eles vão ficar com a deles e quer empurrar o deles aqui pra gente também, você viu a dificuldade que é né. Mas ver o nome, as vezes ta dentro conta um pontinho.
> WLADIMIR: Ta. Beleza então. Falou um abraço.

CARLINHOS em conversa com EDIVALDO comentam sobre o jantar de ontem com o Governador MARCONI PERILLO, onde EDIVALDO fala que foi bom e CARLINHOS concorda que foi excelente "EDIVALDO: Bom dia doutor. Bom ontem né?" "CARLINHOS: Ah, foi excelente né, muito bom tá, na nossa né?"

EDIVALDO informa que o MARCONI ligou logo cedo para comentar também sobre o jantar "EDIVALDO: Ah total, fantástico, fantástico, me ligou hoje sete e vinte, perguntando o quê que vocês tinham achado, se vocês tinham gostado.""EDIVALDO: Falei, dorei a pirula né, não, adorou, ai ele perguntou assim, depois que eu sai eles falaram se gostaram, comentaram? daquele jeito."

CARLINHOS comenta que devem evitar fazer encontros em publico, pois uma pessoa teria enviado uma carta cujo conteúdo envolve CARLINHOS CACHOEIRA e o Governo de Goiás "CARLINHOS: Ah excelente então, bom demais. Não podemo mais eu tava falando com o WLADIMIR aqui é almoçar em público viu EDIVALDO. A carta lá foi do filho da puta mesmo daquele malandro lá uai."

EDIVALDO faz comentários de quem possa ter sido, de uma pessoa que está com os interesse contrariados "EDIVALDO: Aquele malandro lá CARLINHOS, tenho certeza absoluta, certeza absoluta, é dali, é ele que planta so, vive contrariando o interesse dele aqui, entende...." CARLINHOS também acredita que

1815

seja isso, mas é bom evitar, muito que embora o MARCONI não tenha dado relevância para o fato, e comenta que o Governador credita a eles a aproximação com o então Senador DEMOSTENES TORRES "CARLINHOS: É, tanto é que o MARCONI deu a mínima né, começou foi a rir, só falo pra evitar essas coisas né? Mas no tocante ao jantar foi maravilhoso né? Você viu que ele computa a nos né a aproximação dele com o DEMÓSTENES né?"

EDIVALDO concorda e comenta que o MARCONI falou na frente do DEMOSTENES que isso deve ao CARLINHOS, diz que o CACHOEIRA esta muito bem com o Governador, até porque o governador ligo logo cedo para saber do encontro. "EDIVALDO: Total uai, falou que deve a você, total na frente dele lá, entendeu? Ta bem rapaz, to te falando ele ligou hoje sete e vinte pra perguntar o quê que vocês tinham achado, entendeu?"

Não há como deixar de extrair do diálogo entre os comparsas, que o jantar entre o Governador MARCONI PERILLO e CARLINHOS CACHOEIRA tenha sido casual e de raros encontros. Inicialmente porque logo pela parte da manhã *(me ligou hoje sete e vinte)* MARCONI liga para saber qual foi a impressão do Contraventor sobre o jantar, querendo saber o que foi comentado após sua saída do jantar.

Ora, que Governante sério iria se preocupar com a impressão de um empresário do crime se não tivesse comprometimento com esta pessoa. Assim como recomendar que não mais se encontrassem em publico e sim em encontros reservados.

Ademais, é de se lamentar que um Governador de Estado credite a um dos maiores contraventores do país a aproximação com um Senador do seu Estado, onde as duas figuras políticas deveriam ter o mesmo interesse publico, até porque o então Senador já era funcionário publico do Estado de Goiás.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/05/2011 10:46:55 AM06/05/2011 10:48:13 AM00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18701

SSCEPI

1816

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala doutor.

DEMOSTENES: Fala professor e aí tranquilo?

CARÇLINHOS: Bom demais e aí?

DEMÓSTENES: Cachaçada boa ontem né?

CARLINHOS: Mas bom demais, ligou sete e vinte po, po EDIVALDO, pra saber se tinha gostado tal.

DEMÓSTENES: Uai, teve bom demais, ta tranqüilo. Ele ta realmente preocupado aí, mas foi bom que deixou claro a coisa né, agora tem que arrumar um meio, um modo de você entrar em contato com o rapaz lá né?

CARLINHOS: É semana que vem, você vai ta ai a tarde?

DEMÓSTENES: vou.

CARLINHOS: Aquele cara da, da, da, do DMPM, porra, marcar lá em Brasília, você lembra, o cara tava viajando, eu vou levar ele por que ele quer conversar um negócio ai sobre a (ininteligível). Pode ser?

DEMÓSTENES: Pode ser, na hora, tranqüilo, marcá aí. A partir da gora só de meio dia uma hora que eu to fazendo ginástica, passou, ta tudo certo.

CARLINHOS: É pra manter o corpo, então ta, obrigado doutor. Eu vou ta ai.

DEMÓSTENES: falou um abraço.

DEMOSTENES ao falar com CARLINHOS CACHOEIRA comenta que o jantar de ontem foi muito bom "DEMÓSTENES: Cachaçada boa ontem né?"

CARLINHOS concorda e diz que o MARCONI ligou cedo para o EDIVALDO para saber se tinham gostado "CARLINHOS: Mas bom demais, ligou sete e vinte po, po EDIVALDO, pra saber se tinha gostado tal."

DEMOSTENES faz um comentário que MARCONI ficou preocupado com determinada pessoa e o CARLINHOS é quem vai fazer esse contato "DEMÓSTENES: Uai, teve bom demais, ta tranqüilo. Ele ta realmente preocupado aí, mas foi bom que deixou claro a coisa né, agora tem que arrumar um meio, um modo de você entrar em contato com o rapaz lá né?"

18702

SSCEPI

1817

Essa pessoa a qual DEMOSTENES faz referencia é o mesmo que CARLINHOS e EDIVALDO teceram comentários na ligação anterior. Com isso fica reforçada a constatação de que MARCONI PERILLO e CARLINHOS CACHOEIRA tem mais do que uma relação de Governante com um pseudo empresário, e sim uma relação interpessoal, que permite inclusive que o Governador encarregue o chefe da organização criminosa de solucionar um problema que trás preocupações para seu governo.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
06/05/2011 4:57:05 PM 06/05/2011 4:58:10 PM 00:01:05
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: O Doutor.
CARLINHOS: Acho que pro ??? é bom se faze uma rampa ali rapaiz, outro dia eu fui pro estádio lá assisti o Anapolina lá, eu subi aquela escadinha que tem na lateral lá porque aquele trem é todo desajeitado, ali precisa de uma rampa de pra cade, cadeirante sabe? Eu tava conversando com o WLADIMIR ali custa 100 mil reais, embarga aquele trem do Serra Dourada uai.
EDIVALDO: Ah isso aí, é dificil aí é justifica sabe a saída, assumi essa despesa sabe?
CARLINHOS: Ah aí o ZÉ ROBERTO pede pra voce atraves de oficio vai no MARCONI ele autoriza, po 100 mil reais.
EDIVALDO: Não mas é que éééé tem que te forma de lei pra autoriza e eu doa assim entendeu? pra prum outro orgão desses porque aqui não é administração direta sabe por se indireta.
Cai ligação...
CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
06/05/2011 4:58:14 PM 06/05/2011 4:58:42 PM 00:00:28

18703
SSCEPI

1818

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Ah então tranquilo, mas não tem que fazer nenhuma lei não, o WLADIMIR vai te mostra aí depois, falo doutor, se quiser toma mais um vinho hoje, ce me chama.
EDIVALDO: Fechado então, falamos abraço.
CARLINHOS: Vão ve a lei viu, se num for aí ce faz lá
EDIVALDO: Ta bom eu te falo então tá?
CARLINHOS: Tchau.

Nas ligações seguintes, CARLINHOS diz para o EDIVALDO mandar confeccionar uma rampa no Estádio de futebol do Anapolina ou Associação Atlética Anapolina da cidade de Anápolis "CARLINHOS: Acho que pro ??? é bom se faze uma rampa ali rapaiz, outro dia eu fui pro estádio lá assisti o Anapolina lá, eu subi aquela escadinha que tem na lateral lá porque aquele trem é todo desajeitado, ali precisa de uma rampa de pra cade, cadeirante sabe? Eu tava conversando com o WLADIMIR ali custa 100 mil reais, embarga aquele trem do Serra Dourada uai."

EDIVALDO acha ruim pois não saberia como justificar a saída de dinheiro, acredita que para isso teria que ter uma lei que destinasse essa verba e não poderia sair como doação "EDIVALDO: Ah isso aí, é dificil aí é justifica sabe a saída, assumi essa despesa sabe?" "EDIVALDO: Não mas é que éééé tem que te forma de lei pra autoriza e eu doa assim entendeu?"

CARLINHOS diz que o ZE ROBERTO pede a verba através de oficio e o MARCONI autoriza, que não precisa de lei o WLADIMIR sabe como fazer "CARLINHOS: Ah aí o ZÉ ROBERTO pede pra voce atraves de oficio vai no MARCONI ele autoriza, po 100 mil reais." "CARLINHOS: Ah então tranquilo, mas não tem que fazer nenhuma lei não, o WLADIMIR vai te mostra aí depois, falo doutor, se quiser toma mais um vinho hoje, ce me chama."

18704

SSCEPI

1819

Observamos que Cachoeira esta dizendo para o Presidente do DETRAN autorizar uma verba para a construção de uma rampa em um estádio de futebol, e mais, afirmando que o valor é apenas de cem mil reais e que isso o MARCONI autoriza, como que esse valor fosse irrisório para os cofres públicos e como se ele tivesse ciência antecipada de que o Governador atenderia seu pedido.

Agindo como governante Cachoeira vai mandar seu assecla WLADIMIR fazer contato com o EDIVALDO e mostrar como fazer. CARLINHOS não está preocupado com os Cadeirantes. Ele quer fazer a rampa no Estádio de futebol por dois fatores, primeiro quem vai construir é a empresa DELTA e assim o grupo criminoso ganha um bom percentual, segundo pelo fato de politicamente ele ganhar pontos na comunidade de Anápolis, unindo o útil ao agradável.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/05/2011 4:51:47 PM 11/05/2011 4:52:41 PM 00:00:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/05/2011 8:29:24 PM 18/05/2011 8:30:26 PM 00:01:02
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R
DIÁLOGO
CLAUDIO: Oi.
CARLINHOS: Vo te que i lá em Brasília amanhã, o MARCONI marco com o FERNANDO LEITEamanhã lá em Brasília tem que faz, tem que í comigo.
CLAUDIO: Tá marcado que horas?
CARLINHOS: Então, nós vamo escolhe to esperando aaa, pra marca que horário tem que toca lá.

18705
SSCEPI

1820

CLAUDIO: Então vamo faze o seguinte, eu to (...) cedo lá. Eu pego minha mãe minha mãe vo traze ela prá cá, e aí eu te pego e nós vamos prá lá.
CARLINHOS: Depois do almoço então lá?
CLAUDIO: É começa duas horas três horas lá em Brasília, ok?
CARLINHOS: Ok, então tá combinado.
CLAUDIO: A gente vai fala com o cara e volta pra trás.
CARLINHOS: Fechado um abraço.

CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX) ccmx dxtx
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
19/05/2011 9:19:46 AM 19/05/2011 9:21:40 AM 00:01:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala doutor, bom dia.
DEMÓSTENES: Bom dia professor, traquilo ai, sussegado?
CARLINHOS: Tudo em cima, e ai? MARCONI marcou lá em Brasília, to indo lá agora à tarde.
DEMÓSTENES: Por isso ai até que eu to te ligando. Eu e ele nós tivemos junto ontem a noite, ele falou um monte de coisas, pediu pra falar com voce antes né, tá tudo tranquilo, mas antes de voce falar com o FERNANDO ele quer que eu fale com voce. Certo? Então ééé na hora que você chegar, você me liga. Eu vou te num almoço, que horas que voce marcou com esse sujeito?
CARLINHOS: Três horas, então duas horas eu passo aí a onde oce tiver uai, duas e meia, no seu, no seu apartamento.
DEMÓSTENES: Uai, então tá bom combinado, eu te ligo antes, eu só tenho um almoço lá, com o NELSON JOBIM, e ai, nós falamos, combinado?
CARLINHOS: Combinado então. Falou com o AÉCIO ontem?
DEMÓSTENES: Falei com ele, ele ia falar com o ANASTASIA, ai ele me disse o seguinte: o único problema que existe é que todos os empregos, cargos de relevância são indicados ééé pelo, pelo líder local, o líder local é

1821

> um deputado federal chamado MARCOS MONTES. Que ele ia falar com o ANASTASIA e que se fosse preciso eu e ele iria falar com o MARCOS MONTES, se o cargo for mesmo do MARCOS MONTES. Então ele ficou de me dar a resposta hoje, como é que a gente encaminha a questão: se está tudo resolvido ou se tem que falar com esse MARCOS MONTES antes.
> CARLINHOS: Ah então tá bom. Então tá, a gente fala então obrigado.
> DEMOSTENES: Um abraço tchau.

Nas duas ligações o assunto gira em torno do mesmo tema, sendo que no primeiro áudio (18/05/2011 8:29:24 PM) CARLINHOS diz para o CLAUDIO ABREU que o MARCONI marcou como FERNANDO LEITE um encontro em Brasília e o CLAUDIO tem que ir junto "CARLINHOS: Vo te que i lá em Brasília amanhã, o MARCONI marco com o FERNANDO LEITE amanhã lá em Brasília tem que faz, tem que í comigo.""CLAUDIO: É começa duas horas três horas lá em Brasília, ok?" "CARLINHOS: Ok, então tá combinado." No áudio seguinte (19/05/2011 9:19:46 AM)

CARLINHOS informa para o DEMOSTENES que o MARCONI marcou a reunião em Brasília, está indo pela parte da tarde "CARLINHOS: Tudo em cima, e ai? MARCONI marcou lá em Brasília, to indo lá agora à tarde." Nesse momento DEMOSTENES informa que esteve com o MARCONI ontem a noite, que o MARCONI pediu que transmitisse algumas coisas antes de o CARLINHOS falar com o FERNANDO "DEMÓSTENES: Por isso ai até que eu to te ligando. Eu e ele nós tivemos junto ontem a noite, ele falou um monte de coisas, pediu pra falar com voce antes né, tá tudo tranquilo, mas antes de voce falar com o FERNANDO ele quer que eu fale com voce. Certo? Então éé na hora que você chegar, você me liga. Eu vou te num almoço, que horas que voce marcou com esse sujeito?" com isso CARLINHOS marca de encontrá-lo antes da reunião como FERNANDO "CARLINHOS: Três horas, então duas horas eu passo aí a onde oce tiver uai, duas e meia, no seu, no seu apartamento."

CARLINHOS CACHOEIRA irá participar de uma reunião com FERNANDO LEITE, ou FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, Presidente da Companhia de

1822

Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB – a pedido do Governador MARCONI PERILLO que foi quem agendou o encontro e para isso deve levar o CLAUDIO ABREU para participar conjuntamente. DEMOSTENES TORRES comunica ao CARLINHOS CACHOEIRA que precisa transmitir algo que o Governador MARCONI pediu antes da reunião.

Esses diálogos demonstram de modo sobranceiro a existência de uma relação estreita entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO, que vai além dos interesses comerciais (entre a empresa DELTA e o Governo do Estado), já que foi o Chefe da Organização criminosa, no encontro com o Presidente da Companhia de Águas do Distrito Federal, quem atuou como representante do Governo de Goiás e representando o próprio Governador.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/06/2011 7:32:11 PM 01/06/2011 7:33:06 PM 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CACARLINHOS: O Doutor!

EDIVALDO: Doutor tá bom. Escuta sexta-feira lá em casa nós vamos chamar mais alguém? O quê que você acha?

CARLINHOS: Você que sabe uai. Só nós mesmos cê que sabe. Você que faz o convite aí.

EDIVALDO: Então só nós mesmos né? A gente fica mais a vontade pra conversar né!

CARLINHOS: É, chama o MARCONI uai!

EDIVALDO: Ah! Então eu vou passar uma mensagem pra ele convidando ele né!

CARLINHOS: Pede pra ele í tomar um vinho lá.

EDIVALDO: Tá bom. Vo vê, se ele, se ele não tiver vou passar uma mensagem então. Boa ideia, falo então

18708

SSCEPI

1823

CARLINHOS: Beleza doutor um abraço.
EDIVALDO: Ta bom abraço.

CARLINHOS CACHOEIRA recebe telefonema do EDIVALDO perguntando quem mais iriam convidar para ir a jantar na casa dele na sexta-feira "EDIVALDO: Doutor tá bom. Escuta sexta-feira lá em casa nós vamos chamar mais alguém? O quê que você acha?"CARLINHOS sugere que convide o MARCONI também "CARLINHOS: É, chama o MARCONI uai!" "CARLINHOS: Pede pra ele í tomar um vinho lá."EDIVALDO fica de enviar uma mensagem para convidar para a jantar"EDIVALDO: Ah! Então eu vou passar uma mensagem pra ele convidando ele né!" Mais uma vez a dupla de comparsas estão planejando organizar um jantar e convidar o Governador MARCONI para se juntar a eles.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/06/2011 9:33:09 AM 02/06/2011 9:37:03 AM 00:03:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: Doutor bom dia.
CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO novidade aí?
EDIVALDO: Nada, saímo duma reunião aqui do secretariado que o Governador convoco todo mundo hoje cedo.
CARLINHOS: Deu porrada em quem aí.
EDIVALDO: Fez chamada e teve uns atrasados que não tava, na hora de responde a chamada né? Feiz carão, agora da próximo vez, eu não vo abri a reunião.
CARLINHOS: Mas chamo atenção de alguém?
EDIVALDO: Uai, chamo de todo mundo que não tava lá, chamo nome por nome fulano tá qui tal, tal, que p cara não viu, mas chamo atenção de todo mundo que não chego no horário.
CARLINHOS: Ah deixa eu te fala. O GLEYB bateu carro pegou fogo...

18709
SSCEPI

1824

> Comentam como fazer para tira segunda via do documento do carro. Sobre quem chegou atrasado para areunião.
> CARLINHOS: Chamou o MARCONI pra ir amanhã a noite?
> EDIVALDO: Não, não chamei não é, vou passa um mensagem pra ele, mas acho que ele vai tá com um compromisso aqui com o pessoal da CBF que vem pro jogo, jantando com ele.
> CARLINHOS: Hã é, excelente então se você quiser um contato com a superintendente da CAIXA eu posso levá-la viu que ela queria um contato com o DEMOSTENES, faz o que você quiser, mas acho que não é o momento não
> EDIVALDO: Então sô você que sabe.você que manda
> CARLINHOS: Acho que ela vai sozinha e ela boa, de repente você precisa dela para alguma coisa lá também
> EDIVALDO: Ta beleza,tranquilo, você que manda
> CARLINHOS: Então ta um abraço
> EDIVALDO: Ta bom abraço.

CARLINHOS cobra do EDIVALDO se confirmou com o MARCONI para o jantar "CARLINHOS: Chamou o MARCONI pra ir amanhã a noite?" EDIVALDO informa que o MARCONI deverá estar em outro compromisso "EDIVALDO: Não, não chamei não é, vou passa um mensagem pra ele, mas acho que ele vai tá com um compromisso aqui com o pessoal da CBF que vem pro jogo, jantando com ele."

CARLINHOS quer convidar a Superintendente da Caixa para o jantar "CARLINHOS: Hã é, excelente então se você quiser um contato com a superintendente da CAIXA eu posso levá-la viu que ela queria um contato com o DEMOSTENES, faz o que você quiser, mas acho que não é o momento não" "CARLINHOS: Acho que ela vai sozinha e ela boa, de repente você precisa dela para alguma coisa lá também."

Diante da possibilidade de MARCONI PERILLO não comparecer ao jantar, CARLINHOS CACHOEIRA vai convidar outra pessoa de que possa tirar vantagens para seus interesses, e ao mesmo tempo apresentar para pessoa ligada ao Governador

1825

MARCONI PERILLO demonstrando que está inserido no Governo de Goiás, e com influencias dentro da administração.

CARLINHOS X DEMOSTENES
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/06/2011 2:14:04 PM 03/06/2011 2:14:30 PM 00:00:26
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: O doutor.
DEMOSTENES: Professor, eu to indo la falar com o GOVERNADOR. Precisava falar com você com urgência. Muito sério o lance, antes de eu falar com ele. Você ta aonde?
CARLINHOS: Eu vou ai agora.
DEMOSTENES: Então to te esperando. Um abraço.

DEMOSTENES TORRES diz para CARLINHOS CACHOEIREA que vai falar com o Governador e precisa falar comele antes "DEMOSTENES: Professor, eu to indo la falar com o GOVERNADOR. Precisava falar com você com urgência. Muito sério o lance, antes de eu falar com ele. Você ta aonde?"

CARLINHOS informa que vai ao encontro dele "CARLINHOS: Eu vou ai agora." O então Senador DEMOSTENES vai a encontro com o Governador MARCONI PERILLO, mas antes tem que falar com o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA com urgência. Ora que assunto tão importante e urgente um Senador teria para falar com um Contraventor pouco antes de reunir-se com um Governador de Estado? O assunto se resume em interesses mútuos, e certamente não se trata de resolver problemas de interesse público.

CARLINHOS X JUNIOR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/06/2011 5:25:20 PM 09/06/2011 5:26:43 PM 00:01:23

18711

SSCEPI

1826

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009030477878 316010027445095 R
DIÁLOGO
JUNIOR: Oh CARLOS!
CARLINHOS: ... o JUNIOR ces tão a onde aqui em Goiania?
JUNIOR: Não tamos saindo daqui de Anápolis daqui uns vinte minutos
CARLINHOS: Ah eu ainda to aqui na, na reunião, não precisa então, mas amanhã, ces prepara aí é inclusive aquele negocio do MARCONI lá melhora ele aí pra mostra porque de repente vai to oooo WLADIMIR vai tá com ele uma hora de repente é um .... pra fazer a demonstração tá?
JUNIOR: Beleza. Que horas mais ou menos cê acha, uma hora que aí a gente já sai daqui na parte da manhã já fica por aí.
CARLINHOS: Exatamente, uma hora da tarde. Agora é o seguinte mas deixa bem legal aí ooo quando, na musica diz na Paula Fernandes, quando ela entra já, já saiu o MARCONI em baixo tá? Aquela propaganda, mas deixa ela mais nítida aí.
JUNIOR: Beleza, pode fica tranquila. Cê quié vê hoje ainda mais tarde ou se prefere vê ela amanhã?
CARLINHOS: Não amanhã né, amanhã gente fala
JUNIOR: Então tá bom beleza.

MARCOS X GLEYB
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 9:20:01 AM 10/06/2011 9:21:26 AM 00:01:25
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
6278123409 316010027446892 316010027446892 R
DIÁLOGO
MARCOS: Ce ta com JUAN e o JUNIO.
GLEYB: Não eles tem marcado uma hora com o MARCONI. To na Vitopan esperando o pessoal de Brasília aqui.
MARCOS: Talvez ce não vem não.
GLEYB: Dez e meia que é que tem um outro pessoal que já vai tá aqui tambem ... risos...

1827

MARCOS: Iche Maria uai, ee ele me, entregou meu papel?
GLEYB: Entreguei, oooo vai já pedi (...) nosso amigo.
MARCOS: Ele é né?
GLEYB: Amicíssimo. Aquilo é só recalculo né?
MARCOS: Ele já fez
GLEYB: Há beleza ta bom, pode deixa que eu falo lá
MARCOS: Falo.
GLEYB: Abraço até.
MARCOS: Ce falo dooo do "turquinho" lá do boto?
GLEYB: Falei do bandido né? Do ELIAS. Tu não tem como da uma ligada lá mesmo cara, ele acha ta la com ele já hoje.
MARCOS: beleza falou
Despedem-se.

GLEYB X JUNIOR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 10:25:09 AM10/06/2011 10:25:55 AM00:00:46
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
6278123409 724009030477878 6278123409 R
DIÁLOGO
GLEYB: Junior bom dia
JUNIOR: Bom dia GLEYBÃO como é quer tá
GLEYB: Tudo bom, põe um terno, uma hora com o MARCONI hoje tá?
JUNIOR: Ta beleza irmãozinho, ééé direto já? Ou qué, ces querem encontra antes.
GLEYB: Nam pode i direto o WLADIMIR é que vai tá esperando porque eu vo tá aqui em Anapolis e o CARLINHOS acho que vai tá fazendo outros negócios. Mas vai você o JUAN e oooo WLADIMIR tá?
JUNIOR: Tá bem então. Ééé a gente vai e encontra ele lá em Goiânia direto né? Então tá bom.
GLEYB: Isso lá no Palácio um abraço obrigado.
Despedem-se.

1828

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 12:23:29 PM10/06/2011 12:25:03 PM00:01:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi chefe.

CARLINHOS: Oooo vai com o Governador que horas?

WLADIMIR: Ah ooo Tenente converso comigo agora, falo pra mim fica no aguardo, aí eu perguntei pra ele, ele falo não acho que dentro de umas duas horas por aí ele vai manda chama-lo, aí daqui a poquinho eu vo prá lá pa fica esperando, entendeu?

CARLINHOS: Ah tá, e os meninos vão tá lá e outra coisa, não esqueça de do, do, do negocio do pessoal da Coreia não viu amigo, vão recebe os home no Palácio na segunda-feira.

WLADIMIR: Não, ta qui não. Tres coisas que eu conversei Rosa Donzela e Tchou, lembrei né tem que bate o martelo pra não dá dor de cabeça, Rosa Donzela e Coreia eee esses negocio aí e aqueles do ceis que o CLAUDIO pediu né? Agora quem me ligo agora, e ta aí querendo aguardando a resposta foi o FERNANDO LEITE, que na terça-feira ele uma reunião parece com o nosso com o chefe aqui, ele vai precisa de passa um esboço de como fico sabe?

CARLINHOS: É mas hum, cade o ERALDO?

WLADIMIR: Até tentei fala com ele agora também não atendeu, que eles ia faze reunião lá pa define quem que é? Como é que ficaria? Era ontem essa reunião aí parece que tranferiram essa reunião pa terça-feira, aí eu peguei e deixei pré agendado com o FERNANDO LEITE pa quarta-feira a tarde em Brasília já, cinco horas da tarde.

CARLINHOS: Fechado então um abraço

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 3:29:19 PM 10/06/2011 3:31:00 PM 00:01:41

18714

SSCEPI

1829

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: Oi Chefe.
CARLINHOS: Fala WLADIMIR.
WLADIMIR: Nada to aqui com o MARCELÃO esperando minha vez, acho que vai se lá pelas quatro e meia que tem dois deputado ainda.
CARLINHOS: Ah é? Aí chamo oce aí?
WLADIMIR: É mando, o Tenente falo pra mim fica próximo aqui sabe? Que assim que for minha veiz ele me avisa, aí o Marcelão me ligo vim ca conversa com ele. Tá trabalhando hoje viu? Por incrível que pareça, sexta-feira viu?
CARLINHOS: Marcelão da GAMP do do do Procurador?
WLADIMIR: Marcelão da GAMPS ce não ta acreditando não?
CARLINHOS: Fala com o MARCONI?
WLADIMIR: Não moço, eu to aqui na na Procuradoria.
CARLINHOS: Oh moço, tem que vê, tem que vê oooo ele tem que vê os telefone que tem aqui.
WLADIMIR: Quê que foi?
CARLINHOS: Ah ele vai éééé melhor ele fica por aí com você, ele tem que mostra isso pra eles, pro MARCONI, ele trabalho a propaganda dele não tem o celular? o JUAN? Cê põe ele aí dentro.
WLADIMIR: Ah não, então manda ele vim prá cá porque me chamando é já vai é de imediato né?
CARLINHOS: Entra com ele rapidinho porque aí eeee ele já mostra, faz a demonstração, eeee ele vai vê, isso é importante ele vê viu? Ele vai gosta.
WLADIMIR: Não beleza to aqui.
CARLINHOS: Tá bom então ele vai pra Procuradoria aí pra te procura, cê tem o ra o radio do JUNIOR?
WLADIMIR: Qual JUNIOR?
CARLINHOS: Vo te passa aí o JUNIOR do JUAN ta! Ta indo os dois.

CARLINHOS X EDUARDO X GLEYB

18715

SSCEPI

1830

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/06/2011 10:17:56 AM13/06/2011 10:22:39 AM00:04:43
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
A

DIÁLOGO

CARLINHOS: EDUARDO, ta ainda em São Paulo?

EDUARDO: To em São Paulo como está?

CARLINHOS: Esqueci de te chama pra oce pra vim pra cá rapaiz, tem uns Coreanos vê se oce consegue pega um avião aí?

EDUARDO: Como?

CARLINHOS: Tem uns coreanos aqui em Goiânia hoje vai encontra com o Governador

EDUARDO: A é? Quem é?

CARLINHOS: Eu que marquei. Eu vo te manda eu vo manda um e-mail agora aí pra oce, pêra aí que ooo ele ta te mandando aí pra você, vê se é interessante você vim, só um minuto.

EDUARDO: OK

GLEYB: Oh EDUARDO

EDUARDO: Oi

GLAYB:É GLEYB tudo bom

EDUARDO:Tudo bem.

GLEYB: Ééé vo te passa ooo

EDUARDO: Quem é esse cara?

GLEYB: É ALEX CHOUNG

EDUARDO:Hã?

GLEYB: ALEX CHOUNG, ele é Presidente da Câmara Brasil Asia

EDUARDO: Presidente da Câmara de?

GLEYB: Brasil Asia.

EDUARDO:Brasil Asia.

GLEYB: É

EDUARDO:Conheço. ALEX CHOUNG? é Chines?

GLEYB: CHOUNG. É um.. é eu acho que ele é Koreano

EDUARDO:Acha isso aí..

18716

SSCEPI

1831

GLEYB: C H O U N G

EDUARDO: U N G, CHUNG

Comenta sobre a grafia do nome...

EDUARDO: Brasil Asia?

GLEYB: É.

EDUARDO: Acho que não sei, não tenho certeza.

GLEYB: É, deixa eu só abri o computador aqui, só um minutinho.

GLEYB em conversa paralela fala com WESLEY

GLEYB: Meu Vereador, Gleyb. Wesley? Wesley?

EDUARDO:Alo.

GLEYB: Oi. Wesley! ... Alo

EDUARDO:Eu não conhece essa orga... o esse esse entidade ... Barsil e Asia

GLEYB: Ah é?

EDUARDO: É Brasil Korea eu conheço.

GLEYB: É Brasil Korea ummm, deixa eu te pega os dados dele aqui, se acha que se pode tá aqui hoje ou ...

EDUARDO:Hoje?

GLEYB: É! Se possível.

EDUARDO: Aaaa, é hoje não.

GLEYB: Porque, deixa eu te fala (...) vai te uma reunião como Governador agora a tarde.

EDUARDO: Hum.

GLEYB: As três horas e amanhã em Brasília com o secretario de Transportes e ooo Diretor Geral do Detran, só um minutinho

... conversa paralela...

Oi oi WESLEY ... GLEYB oi WESLEY, ESLEY? Oi fala ... tudo ... Ah ta ... o Alex é Presidente o Alex é Presidente de qual o Alex é Presidente de qual, o Alex é que ta ruim o meu sinal, ele é representante de qual Câmara ... qual a Câmara que o Alex é representante ... Hã? ... Câmara de Comercio Brasil Asia ... aaa ok ta bom então ta jóia ta bom então ... oi

1832

GLEYB; Oi?

... O WESLEY assim que que eu chegar numa área imedial eu te ligo tá? Só um minutinho Wesley.

EDUARDO:Alo, alo, alo.

GLEYB: Eduardo? Oce ta me ouvindo?

EDUARDO:Sim, qual é, qual é é ooo principal pauta.

GLEYB: Eeee transporte, bilhetagem, éé é no caso eles tem tanto o processo e o software defaze isso, que éé é o controle de bilhete pra transporte.

EDUARDO: A ooo ônibus?

GLEYB: Ônibus e Metro no caso também né? No caso de Brasília, de Goiânia só onibus

EDUARDO: Hum, entendi. Isso aí eu também tenho... risos..

GLEYB: Opa Homem! Como é que oce não fala nada com nos, senhor Eduardo.

... risos de ambos...

EDUARDO: Não por que. Porque Eu to olhando que a realmente eles tem ... tem interesse que vai junto comigo ou não.

GLEYB: Hã ham... deixa eu te liga do meu telefone aí vo passa pro CARLINHOS tá? Só um minutinho que ele precisa dele, ta bom só um minutinho, tá tchau.

CARLINHOS liga para EDUARDO informando que esqueceu de comentar com ele sobre um pessoal da Coreia que esta chegando ao Brasil para falar com o Governador MARCONI PERILLO "EDUARDO: To em São Paulo como está?" "CARLINHOS: Esqueci de te chama pra oce pra vim pra cá rapaiz, tem uns Coreanos vê se oce consegue pega um avião aí?" "CARLINHOS: Tem uns coreanos aqui em Goiânia hoje vai encontra com o Governador "CARLINHOS: Eu que marquei. Eu vo te manda eu vo manda um e-mail agora aí pra oce, pêra aí que ooo ele ta te mandando aí pra você, vê se é interessante você vim, só um minuto."

CARLINHOS passa a ligação para o GLEYB, que esta junto a ele e este passa informações de quem se trata e qual o negócio que pretendem fazer no Brasil "GLEYB: ALEX CHOUNG, ele é Presidente da Câmara Brasil Asia" "EDUARDO:

18718

SSCEPI

1833

Sim, qual é, qual é é ooo principal pauta." "GLEYB: Eeee transporte, bilhetagem, éééé no caso eles tem tanto o processo e o software de faze isso, que éééé o controle de bilhete pra transporte."'GLEYB: Ônibus e Metro no caso também né? No caso de Brasília, de Goiânia só ônibus"

CARLINHOS agendou um encontro entre o Governador MARCONI PERILLO com um grupo de empresários da Coreia, onde tem a intenção de estabelecer negócios entre esse grupo e os Governos do Estado de Goiás e do Distrito Federal.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/06/2011 10:39:22 AM13/06/2011 10:39:58 AM00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi CARLINHO.

CARLINHOS: Manda uma mensage pro MARCONI aí, e já vê o horário que o pessoal tem que tá lá no Palácio, porque tem uma conversa que ele vai viaja vê aí.

WLADIMIR: Até já mandei mensage pra ele já, cobrando a reunião já.

CARLINHOS: Ah tá bom, não tem problema.

WLADIMIR: Cê tá? Cê vem aqui? Não to aqui na DELTA aqui com o CLAUDIO

CARLINHOS: Ah bom, então o pessoal vai fala com ele, fala pra ele recebe o pessoal aí na DELTA. Pessoal muito, muito importante aí na Coreia.

WLADIMIR: Ok chefe.

CARLINHOS CACHOEIRA liga para o WLADIMIR determinando que envie uma mensagem para o Governador MARCONI PERILLO, para saber a que horas ele vai receber o pessoal da Coreia que ele vai apresentar *"CARLINHOS: Manda uma mensage pro MARCONI aí, e já vê o horário que o pessoal tem que tá lá no Palácio, porque tem uma conversa que ele vai viaja vê aí." "WLADIMIR: Até já mandei mensage pra ele já, cobrando a reunião já."*

18719

SSCEPI

1834

Veja-se que o Chefe da Organização Criminosa faz uso de seu secretário para assuntos relacionados ao Governo de Goiás para que MARCONI PERILLO receba empresários coreanos para estabelecer negócios com o Governo.

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 13/06/2011 11:50:24 AM13/06/2011 11:50:59 AM00:00:35
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: Cê me chamo?
> WLADIMIR: Oh CARLINHO! Não chamei oooo Governador marco pras 15 horas lá no hangar do Estado que ele vai te que dá um pulo em Brasília, mas ele conversa conosco lá no hangar do Estado 15 horas. Aí já tem que avisa o pessoal í prá lá e eu já vo junto com eles heim?
> CARLINHOS: Vai junto uai, tá loco? Tem que tá junto, então liga pra eles aí.
> WLADIMIR: Então tá, pode atrasa não, porque ele de lá embarca.
> CARLINHOS: Não. Então tá bom.

WLADIMIR avisa ao Chefe CARLINHOS CACHOEIRA que o Governador marcou encontro com os empresários coreanos às 15 horas no hangar do Estado, CARLINHOS determina que WLADIMIR participe da reunião também*"WLADIMIR: Oh CARLINHO! Não chamei oooo Governador marco pras 15 horas lá no hangar do Estado que ele vai te que dá um pulo em Brasília, mas ele conversa conosco lá no hangar do Estado 15 horas. Aí já tem que avisa o pessoal í prá lá e eu já vo junto com eles heim?" "CARLINHOS: Vai junto uai, tá loco? Tem que tá junto, então liga pra eles aí."*

CARLINHOS CACHOEIRA está procurando promover o encontro entre os empresários coreanos através de ALEX SON CHUNG[4] junto ao Governo do Estado de

[4] http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=805962

18720

SSCEPI

1835

Goiás, na pessoa do Governador MARCONI PERILLO. CARLINHOS tem interesse que se estabeleça essa negociação com o Governo de Goiás, pois assim ele será beneficiado por intermédio da empresa DELTA.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/06/2011 1:50:49 PM 13/06/2011 1:52:13 PM 00:01:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: O CARLINHOS.

**A CONEXÃO COREIA DO GRUPO DE CACHOEIRA**

Correio Braziliense - 02/05/2012

Gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal revelam que o bicheiro participou de negociatas para emplacar parcerias com empresas sul-coreanas no governo de Goiás, principalmente na área de tecnologia

VINICIUS SASSINE

O bicheiro Carlinhos Cachoeira teria usado auxiliares do governo de Goiás, o próprio governador Marconi Perillo (PSDB) e o deputado federal Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) para tentar emplacar negócios em parceria com grupos sul-coreanos. Cachoeira é sócio de empresários da Coreia do Sul pelo menos desde 2003, quando incorporou um sul-coreano à sociedade da Bet-Capital, empresa de limpeza urbana investigada pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo. O bicheiro continuou a tratar o país asiático com prioridade e aproximou a Delta Construções, para quem atuava em busca de novos contratos, de empresas da área de tecnologia da Coreia do Sul.

Para ter êxito, Cachoeira promoveu encontros de representantes asiáticos com auxiliares dos governos de Goiás e do Distrito Federal e com Perillo, como mostram as gravações de conversas telefônicas autorizadas para a Monte Carlo. A nomeação do deputado Leréia para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, cargo exercido entre março de 2011 e março de 2012, também foi utilizada para favorecer os sul-coreanos.

Uma empresa sul-coreana, a EB Card, esteve no centro das investigações que culminaram na Operação Saint-Michel, deflagrada na semana passada pelo Ministério Público do DF como um desdobramento da Operação Monte Carlo. A Saint-Michel prendeu Cláudio Abreu, ex-diretor da Delta Construções no Centro-Oeste, e expediu mandado de prisão para o diretor da empresa em São Paulo e na Região Sul, Heraldo Puccini Neto, ambos ligados a Cachoeira. O MP detectou um esquema de pagamento de propina para a Delta levar o sistema de bilhetagem eletrônica no DF. A empreiteira não tem tecnologia para operar a bilhetagem no transporte público coletivo. Para isso, contava com uma parceria com a EB Card, conforme as investigações. A bilhetagem eletrônica pode movimentar R$ 60 milhões por mês.

O inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga as relações de Cachoeira com parlamentares, entre eles Leréia, traz diálogos telefônicos que evidenciam as movimentações do bicheiro em prol dos sul-coreanos. Em 13 de junho do ano passado, Cachoeira fala com seus auxiliares sobre o encontro do representante da EB Card com "o secretário de Transportes do DF e o diretor do DFTrans". No mesmo dia, menos de duas horas depois, o bicheiro é informado pelo ex-vereador Wladimir Garcez — também denunciado no âmbito da Operação Monte Carlo — de que "o governador marcou reunião às 15h no hangar do estado com o pessoal da Coreia". Wladimir é apontado pela PF como um dos intermediários entre Cachoeira e o governador de Goiás, Marconi Perillo.

Outro intermediário, o então presidente do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso, é convidado pelo bicheiro para conhecer na sede da Delta em Goiânia o sistema desenvolvido pelos coreanos. À então chefe de gabinete de Perillo, Eliane Pinheiro, Cachoeira pediu uma audiência para um "cara quente" da Câmara de Comércio Brasil-Coreia. "Ele vai trazer uma pessoa, uma personalidade para visitar meus governos", diz o contraventor. A conversa ocorreu seis dias antes da chegada do representante da EB Card. Tanto Edivaldo quanto Eliane foram demitidos por Perillo em razão da proximidade a Cachoeira.

ONU

Na Câmara, o bicheiro contou com o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Leréia assumiu a presidência da comissão em 2 de março de 2011. Menos de um mês depois, Cachoeira disse a um interlocutor que "Leréia quer apresentar o embaixador coreano". Em junho, o deputado se gabou ao bicheiro do compromisso de que foi incumbido, como presidente da Comissão de Relações Exteriores: receber o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o sul-coreano Ban Ki-moon. "O coreano Ban Ki-moon, tenho de receber ele aqui, me convocaram para receber ele."

Ao Correio, Leréia disse que só se pronuncia sobre esse assunto "depois de ler o inquérito". O governador Marconi Perillo afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, não se recordar de ter recebido uma delegação da Coreia do Sul nem saber se algum deles tinha "qualquer tipo" de relação com Cachoeira. "O governador tem por hábito receber dezenas de comitivas, estrangeiras ou de outros estados, que procuram a Secretaria de Indústria e Comércio com o objetivo de investir no crescimento econômico de Goiás", disse a assessoria. No dia da deflagração da Operação Saint-Michel, na quarta-feira da semana passada, o Governo do Distrito Federal negou irregularidades e disse que a ofensiva do grupo de Cachoeira sobre o serviço de bilhetagem eletrônica não chegou a se concretizar.

18721

SSCEPI

1836

CARLINHOS: Onde ce anda?
WLADIMIR: To aqui na DELTA
CARLINHOS: Não rapaiz, é três horas ce tem que ta lá, já avisa o go... vai pra lá, atrase não..
WLADIMIR: E uai, eu to tentando fala com o GLEYB aqui não dei conta, já tava saindo prá lá. Quinze pa seis eu marquei com eles lá sabe?.
CARLINHOS: Com quem?
WLADIMIR: To indo.
CARLINHOS: Com quem que oce marco?
WLADIMIR: Quer aproveita mais alguma coisa ooo tudo aquilo, ah ele vai pergunta pra mim se eu toquei naquele assunto com você, do SENAR eu falo alguma coisa?
CARLINHOS: Como é que é?
WLADIMIR: Se ele me perguntar se eu falei pra você o assunto do SENAR, eu falo com ele alguma coisa?
CARLINHOS: Quê que é SENAR?
WLADIMIR: Não lá do Meio Ambiente.
CARLINHOS: Oh não, ok fala que inclusive hoje já tá pintando outro hoje viu? Nesse assunto aí, fala que eu fiquei foi puto também porque... tá bom? Eu vo chama atenção dele.
WLADIMIR: Não beleza, qualquer coisa eu te ponho cê no radio com ele lá tá?
CARLINHOS: Ta bom.

CARLINHOS liga e cobra a presença do WLADIMIR na reunião entre os empresários coreanos e o Governador MARCONI PERILLO *"CARLINHOS: Não rapaiz, é três horas ce tem que ta lá, já avisa o go... vai pra lá, atrase não.." "WLADIMIR: E uai, eu to tentando fala com o GLEYB aqui não dei conta, já tava saindo prá lá."*

WLADIMIR questiona se o Governador perguntar sobre a questão do SENAR o que é para falar *"WLADIMIR: Se ele me perguntar se eu falei pra você o assunto do SENAR, eu falo com ele alguma coisa?" "WLADIMIR: Não lá do Meio Ambiente."*

18722
SSCEPI

CARLINHOS diz que pode falar inclusive que já está pintando outro hoje, que é para falar que está furioso *"CARLINHOS: Oh não, ok fala que inclusive hoje já tá pintando outro hoje viu? Nesse assunto aí, fala que eu fiquei foi puto também porque... tá bom? Eu vo chama atenção dele."*

CARLINHOS está cobrando do WLADIMIR para não atrasar para a reunião entre os empresários coreanos e o Governador MARCONI PERILLO. Em relação ao SENAR[5] que é um programa de desenvolvimento nas escolas da rede publica em parceria entre o Governo Estadual por meio das Secretarias de Educação, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, com Prefeituras e instituições Privadas, onde o CARLINHOS CACHOEIRA está inserido por meio da empresa DELTA. Quando WLADIMIR fala que é *Iá do Meio Ambiente* está fazendo referencia ao Secretario naquele período Deputado Federal LEONARDO VILELA (PSDB-GO)[6], foi Secretario do Meio Ambientee dos Recursos Hídricosdo Estado de Goiás, um dos Secretários que tinha ligação com CARLINHOS CACHOEIRA.

[5] http://www.senargo.com.br/site/site.do?idArtigo=221

O Agrinho é um programa de responsabilidade social do Sistema FAEG/SENAR e Sindicatos Rurais. Desenvolvido em parceria com o Governo Estadual por meio das Secretarias de Educação, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, com Prefeituras (Secretaria Municipal de Educação) e diversas empresas e instituições privadas.

O Agrinho nasceu em 1995 no Paraná e iniciou suas atividades no Estado de Goiás em 2008, com o mesmo nome do programa desenvolvido pelo sistema SENAR/FAEP.

O programa trabalha com as escolas (professores e alunos) da rede pública de ensino tanto estadual como municipal, desenvolvendo uma proposta pedagógica com base na interdisciplinaridade e na Pedagogia da Pesquisa, sendo os temas relacionados à Ética, Cidadania, Saúde, Alimentação, Desenvolvimento Sustentável e Produção de Alimentos, com enfoque da Preservação Ambiental.

[6] http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2012/05/06/interna_politica,292697/ja-sao-13-parlamentares-envolvidos-no-esquema-de-cachoeira.shtml

Já são 13 parlamentares envolvidos no esquema de Cachoeira

Vinícius Sassine

Adriana Caitano

Publicação: 06/05/2012 07:28Atualização:

Brasília – A rede do bicheiro Carlinhos Cachoeira já inclui 13 parlamentares que deverão dar explicações na comissão parlamentar de inquérito (CPI) instalada no Congresso, em algum momento da apuração. Os desdobramentos da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, motivaram a abertura de procedimentos de investigação contra o senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), no Conselho de Ética do Senado; contra os deputados Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO), Sandes Júnior (PP-GO) e Rubens Otoni (PT-GO), na Corregedoria da Câmara; e contra o deputado Protógenes Queiroz (PCdoB-SP), no Conselho de Ética da mesma Casa. Esses parlamentares começaram a ser investigados pelo Congresso antes mesmo do início dos trabalhos da CPI. O Estado de Minas apurou que o suposto envolvimento de outros deputados federais e de dois suplentes de senador – com chances reais de assumir o mandato – no esquema de Cachoeira é bem maior do que o apontado até agora pelos próprios suspeitos.

É o caso do deputado federal Leonardo Vilela (PSDB-GO), que admitiu ter pedido a Cachoeira emprego para a filha farmacêutica e ter solicitado ao bicheiro um jantar com Demóstenes. As conversas telefônicas transcritas para o inquérito da Monte Carlo mostram que o parlamentar, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia, participou de diferentes jantares com o senador e, nessas ocasiões, foi alvo dos interesses comerciais de Cachoeira. O bicheiro, que atuava para a Delta Construções, estava insatisfeito com a compra de uma área em Águas Lindas (GO), na Região Metropolitana de Goiânia, pela Construtora Queiroz Galvão. A empreiteira seria a responsável pelo lixão do município. "O Leonardo Vilela, do Meio Ambiente de Goiás, tem condição de travar", disse Cachoeira a Cláudio Abreu, então diretor da Delta no Centro-Oeste, num diálogo gravado em 26 de abril do ano passado.

1838

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/06/2011 2:02:14 PM 15/06/2011 2:03:09 PM 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi, Doutor!

DEMOSTENES: Olha já pedi pro homem aqui e agora 06:00 horas eu marquei com o outro MINISTRO, falou! Ainda falta mais um que eu vou vê quem é pra marcar também. Que é possivelmente vai julgar amanhã, se não der amanhã na próxima terça.

CARLINHOS: É mais faiz todos ai pra vê se fala com esse né.

DEMOSTENES: Exatamente. Então beleza, Professor. Vou encontrar com o MARCONI hoje 07:00 ou 08:00 horas da noite. Cê quer que fala alguma coisa com ele?

CARLINHOS: Não, tem que falar aquele trem de São Paulo com ele né.

DEMOSTENES: Vou falar, não beleza então depois te ligo, um abraço.

CARLINHOS: Um abraço.

Em mais uma ligação entre o então Senador DEMOSTENES TORRES e CACHOEIRA, o ex-Senador diz que vai a encontro com o Governador MARCONI PERILLO, quer saber se o contraventor quer que fale alguma coisa de seu interesse para o Governante. CARLINHOS informa qual assunto que ele deve tratar. Outra vez reafirmamos que MARCONI PERILLO tem em CARLINHOS CACHOEIRA um amigo e parceiro do governo do Estado de Goiás.

CARLINHOS X KATAYAMA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/06/2011 2:11:12 PM 29/06/2011 2:14:50 PM 00:03:38

Leonardo Vilela exerceu o cargo de secretário de Meio Ambiente no governo de Marconi Perillo (PSDB) até março deste ano, quando retornou à Câmara. Cachoeira queria conquistar o contrato de inspeção veicular, objeto de um edital na secretaria, e para isso contava com o pré-candidato tucano à Prefeitura de Goiânia. "Hoje eu vou jantar com o Leonardo à noite. Leonardo Vilela", afirmou o bicheiro a Cláudio Abreu, numa conversa telefônica sobre o contrato de inspeção veicular. "Só eu, o Demóstenes e ele. Só nós três."

18724

SSCEPI

1839

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449855 316010027449855 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Oh amigo o negocio é o seguinte, aquela Defesa Civil que tem perto do Serra Dorada quem é que toma conta daquilo lá é o Corpo de Bombeiro?

KATAYAMA: É o Corpo de Bombeiro lá, é o Tenente Coronel Edmilson.

CARLINHOS: Cê é amigo dele?

KATAYAMA: So por quê?

CARLINHOS: Não, o negocio é o seguinte, te explica pra começa entende. Eu o MARCELO e o VALTECI, a gente ta pensando no GRAER ali faze oooo, pega lá pra desce e posada dos helicópteros e faze aaa reforma toda que o GRAER precisa lá, mas ali vai dá problema, eee por questão dos prédios e tal que tão construindo, agora a melhor que tem é a Defesa Civil ali entendeu? E a gente faz a reforma e amplia a Defesa Civil pra eles, desde que a gente né? Fique por trinta anos ali numa PPP com o Estado. O MARCONI não tem problema nenhum ele já deu o ok, mas nós precisava ver com ele pra gente faze o projeto, só pra gente vê o quê que eles precisam entendeu? Essas coisas todas.

KATAYAMA: Faz lá naquele quartel da PM que tem ao lado lá uai, lá é meu porra.

CARLINHHOS: Qual que é o quartel lá.

KATAYAMA: É outra pirâmide daquela lá.

CARLINHOS: Lá é seu?

KATAYAMA: É lá é meu é da mesma unidade e aí fica muito mais fácil senão não fazemo.

CARLINHOS: Pois é mas quantos metros quadrado tem lá no total?

KATAYAMA: Tem uma quadra, tem um monte de coisa lá quem é, é quem que tá olhando esse projeto aí?

CARLINHOS: Não isso aí nos contratamo oooo já fizemo o negocio todo ali. Que, o quê que ta fazendo a noite?

1840

KATAYAMA: Hoje eu tenho uma solenidade e amanhã eu tenho que í lá pá região Sudoeste, amanhã é a penúltima visita minha antes da passagem de comando lá.

CARLINHOS: Nós podia pega o EDIMILSON e í lá rapais, lá no MARCELO e lá no no no VALTECI, nós vamo reunir lá no apartamento do MARCELO lá na ?eukikes? não dá pra ocê não né?

KATAYAMA: Rapaz hoje eu to enrrolado, não mas é só olha a área, a área que tem ao lado lá ta escrito Policia Militar é a nossa area tem uma quadra tem um campo de futebol aquilo tudo é nosso lá.

CARLINHOS: Ah o campo de futebol não é da, da, daaa. Ah aquilo é seus, o campo de futebol não é do, do, coisa não, do, do, daquela Fundação Pró Serrado?

KATAYAMA: Aquela área é pra se toda do Pró Serrado, mas nós já éé é por conta nossa aquilo ali

CARLINHOS: Ah se tá brincando uai, então vamo faze lá uai. E a quê que faiz aaa Defesa Civil, amplia ali, ali é muito melhor uai.

KATAYAMA: É porque a Defesa Civil já tá quase tudo construído, o nosso não, dá pra construi muita coisa lá.

CARLINHOS: Não, então vão faze lá uai, então é com você, então óóó. Então lá aquilo lá não é Pro Serrado é com você né?

KATAYAMA: Exatamente, é um do, um campo a gente usa po Pro Serrado, pra comunidade lá, mas a outra, o outro campo é nosso entendeu?

CARLINHOS: Então moço, a gente tem que pega a área maior, isso com o MARCONI já ta conversado, isso aí que eu preciso fala com você então. Que horas ce vai dessa solenidade sua?

KATAYAMA: Essa é sete e meia oito horas tem que í prá lá.

CARLINHOS: Então moço, vamo encontra com eles antes uai, não dá não? Seis e meia?

KATAYAMA: Sinho tá a onde?

CARLINHOS: Eu to indo pra Goiania, vendo uma coisa aqui agora em Anápolis, eu marco seis e meia lá no Escalibur?

KATAYAMA: Não a hora que chega em Goiânia aí a gente da uma passada e daí de Anápolis vem direto prá cá e a gente olha aqui.

1841

CARLINHOS: Não então vo marca com eles pra gente olha agora antes das seis ta bom? Aí cê vai lá com a gente encontramo lá?
KATAYAMA: Beleza.
CARLINHOS: Te ligo, deixa ligado aí.
Despedem-se.

CARLINHOS CACHOEIRA faz contato com KATAYMA pra saber sobre área que tem próximo ao Estádio Serra Dourada e quem é o responsável, ao que KATAYMA passa as informações *"CARLINHOS: Oh amigo o negocio é o seguinte, aquela Defesa Civil que tem perto do Serra Dorada quem é que toma conta daquilo lá é o Corpo de Bombeiro?" "KATAYAMA: É o Corpo de Bombeiro lá, é o Tenente Coronel Edmilson."*

CARLINHOS explica de um projeto que está fazendo em parceria com o MARCELO e o WALTERCI, seria uma Participação Público Privada por um período de Trinta anos para a construção de um Heliporto, KATAYAMA diz para fazer no quartel da PM ao lado dessa área que isso é dele *"CARLINHOS: Não, o negocio é o seguinte, te explica pra começa entende. Eu o MARCELO e o WALTECI, a gente ta pensando no GRAER ali faze oooo, pega lá pra desce e posada dos helicópteros e faze aaa reforma toda que o GRAER precisa lá, mas ali vai dá problema, eee por questão dos prédios e tal que tão construindo, agora a melhor que tem é a Defesa Civil ali entendeu? E a gente faz a reforma e amplia a Defesa Civil pra eles, desde que a gente né? Fique por trinta anos ali numa PPP com o Estado. O MARCONI não tem problema nenhum ele já deu o ok, mas nós precisava ver com ele pra gente faze o projeto, só pra gente vê o quê que eles precisam entendeu? Essas coisas todas." "KATAYAMA: Faz lá naquele quartel da PM que tem ao lado lá uai, lá é meu porra."* CARLINHOS questiona se o campo ali existente não é da Fundação Pró Serrado *"CARLINHOS: Ah o campo de futebol não é da, da, daaa. Ah aquilo é seus, o campo de futebol não é do, do, coisa não, do, do, daquela Fundação Pró Serrado?"*

18727

SSCEPI

1842

KATAYAMA diz que um dos campos eles fazem uso para a Fundação mas tem outro campo ao lado que é deles "KATAYAMA: Exatamente, é um do, um campo a gente usa po Pro Serrado, pra comunidade lá, mas a outra, o outro campo é nosso entendeu?" CARLINHOS demonstra satisfação e diz que então poderão pegar essa área maior, CARLINHOS salienta que esse projeto já foi conversado com o MARCONI e agora só depende do KATAYAMA*"CARLINHOS: Então moço, a gente tem que pega a área maior, isso com o MARCONI já ta conversado, isso aí que eu preciso fala com você então. Que horas ce vai dessa solenidade sua?"*

KATAYAMA diz queno momento que estivar em Goiânia se falam pessoalmente e assim já olham a área. *KATAYAMA: Não a hora que chega em Goiânia aí a gente da uma passada e daí de Anápolis vem direto prá cá e a gente olha aqui." "CARLINHOS: Não então vo marca com eles pra gente olha agora antes das seis ta bom? Aí cê vai lá com a gente encontramo lá?"*

CARLINHOS faz contato com o Tenente-coronel MASSATOSHI SÉRGIO KATAYAMA onde quer saber informações sobre área pública que tem por finalidade a construção de um Heliporto. KATAYAMA oferece uma área adjacente ao quartel da Policia Militar onde ele é o Comandante.

CARLINHOS CACHOEIRA está se unindo aos empresários MARCELO ou MARCELO HENRIQUE LIMIRO GONÇALVES e WALTERCI ou WALTERCI DE MELO, a fim de construir um Heliporto em parceria com o Governo do Estado de Goiás, CARLINHOS comenta que o MARCONI PERILLO já deu ok, isto é, já liberou para executarem. O Tenente-coronel MASSATOSHI SÉRGIO KATAYAMA[7] é parceiro e

[7] http://www.ohoje.com.br/noticia/214/undefinedcachoeira-era-meu-informanteundefined
*Tenente-coronel Katayama, indiciado pela Operação Monte Carlo.*
O tenente-coronel Massatoshi Sérgio Katayama, de 44 anos, tinha o sonho de ser comandante-geral da Polícia Militar de Goiás. "São 26 anos de PM, nunca tirei licença e nem férias de 30 dias, trabalhei pela segurança pública e meu nome se perdeu em um dia", relata. O dia foi 29 de fevereiro último, quando a Polícia Federal de Brasília e o Ministério Público Federal de Goiás deflagraram a Operação Monte Carlo, responsável por investigar uma quadrilha que explorava jogos ilegais em Goiás. Foram 81 denunciados e Katayama está entre eles.
O tenente-coronel Katayama é acusado de "repassar informações sigilosas e relevantes sobre as operações policiais, mediante o pagamento regular de propina", sendo um dos "policiais com os quais a organização criminosa mantinha uma relação muito aproximada". Segundo o inquérito, as denúncias procedem pela grande quantidade de ligações entre os envolvidos e Katayama, especialmente com Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, que seria o líder do grupo contraventor.
Katayama confirma as ligações com Cachoeira, mas nega ter repassado informações "sigilosas e relevantes" ao contraventor. "Cachoeira era muito mais informante meu do que eu dele. Era ele quem me passava informações de operações policiais, mudanças e um monte de coisa. Eu nunca passei nada de sigiloso para o Cachoeira", revela o tenente-coronel, que perdeu o cargo de comandante do Policiamento da Capital (CPC) e foi afastado do trabalho.

1843

cúmplice do CARLINHOS em suas atividades ligadas ao jogo ilegal no Estado de Goiás, e assim está facilitando ao contraventor a utilização de área publica para atender um projeto onde informa que terá um período de exploração durante trinta anos.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 4:43:33 PM 04/07/2011 4:46:03 PM 00:02:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O doutor.

DEMOSTENES: Fala Professor beleza? Escuta só mestre, oooo eu falei com o MARCONI sobre aquele assunto ontem, que você tinha me pedido, o negócio do, do BICA, e aiiiiii, é, ele me disse que alguém já tinha falado pra ele, que ele já tava ciente, que tava tomando providência, eu imaginei que tinha sido você mesmo que ele me disse que cê, depois que eu saí daquele dia lá ele chegou, então ele disse que ia tomar providência em relação aquilo.

CARLINHOS: Tá mas não, mas não falei nada pra ele aquele dia não. Cê falo pra ele do, do PAGOT ele o JUQUINHA?

Na edição de O HOJE do último domingo (8), na matéria “Cachoeira arrumou segurança para Delta” há a informação de que Cachoeira, por meio de alguém denominado Ananias, usou influência para conseguir, com Katayama, uma viatura da PM para realizar a segurança da empresa Delta Construções em Aparecida de Goiânia. O pedido teria sido feito por Thiago, um engenheiro da Delta. Sobre o assunto, Katayama alega que fez o seu serviço de policial ao conceder segurança a um cidadão que “parece que corria até risco de morte lá”.

O tenente-coronel releva o fato de se tratar da Delta: “Uma das maiores do País não pode ser menosprezada e se tratava da vida de um cidadão, independente de onde ele trabalha”. “A Delta faz muitos serviços com a gente, como locação de carros, veículos pesados e outros. Existe uma relação.” Katayama afirma que qualquer cidadão que ligar a ele com pedido de segurança, ele iria encaminhar e tentar resolver, independente de “ser do Cachoeira ou não”.

**Chefe**

Uma das razões de se incriminar o tenente-coronel é o modo como ele tratava Carlinhos Cachoeira, ao chamá-lo de “chefe” durante as ligações. Segundo o policial militar, o substantivo era usado comumente, com diversas pessoas. “Chamo todo mundo assim e também de professor, doutor, mestre e até de presidente sem ser. É só uma maneira de chamar e tratar bem qualquer pessoa, até para ele me informar das operações, como fazia, e eu pegar policiais criminosos.”

Katayama alega que sua relação com Cachoeira é apenas essa e nega que tenha recebido propina do grupo contraventor. “Podem olhar minhas contas, nunca recebi nada que não fosse meu, nunca pedi nada a ninguém, a nenhum empresário. Sempre trabalhei honestamente. Colocaram meu nome nessa a troco de nada, porque não recebi nada”, alega. No entanto, ele não culpa ninguém por seu envolvimento: “Existe o problema e eu tenho que resolver, não tenho a quem culpar”.

Perguntado se sabia das atividades ilícitas de Cachoeira, o policial negou ter conhecimento. “Até hoje eu acho que ele não era dono das casas, essa é a minha visão. Ele era um empresário de sucesso, como muitos em Goiás, e tinha relação com a Delta, que é uma grande empresa”, afirma. Katayama ainda faz questão de dizer que nunca teve máquinas caça-níqueis e não se envolveu em nada de ilícito. Ele também nega que tenha possibilitado serviço de segurança pessoal para o contraventor.

Em ligações interceptadas pela Polícia Federal, em pelo menos duas vezes há conversas em que Cachoeira mandava Ananias avisar ao “japonês” (que seria o tenente-coronel Katayama) que dormiria em determinado lugar e, por isso, necessitava de uma viatura da PM na porta. “Isso jamais existiu, não faria isso nunca. Isso seria fazer uma segurança pessoal e meu trabalho não é esse. Eu nunca nem recebi qualquer pedido deste.”

18729

SSCEPI

1844

DEMOSTENES: Falei ... risos...falei pra ele se anda na linha se não nós tamo fudido ooooh eu so muito amigo do home.... risos ...

CARLINHOS: Risos ... já tá em Brasília? Em Brasília?

DEMOSTENES: Não, eu voltei, até o seguinte, ele pediu pra falar, ligou, pediu pra falar com o CLÁUDIO, o quê que acontece? O CLÁUDIO procurou o CLÁUDIO HUMBERTO, jornalista, acho que pra, pra, pra assinar lá, fazer alguma coisa e tal, e ele já tinha entrado em contato com o CLÁUDIO HUMBERTO dizendo que ia mandar uma empresa atrás, e o CLÁUDIO HUMBERTO perguntou se era o CLÁUDIO, e ai eu vi com ele, não era o CLÁUDIO, só que ai ele viu a possibilidade de ficar livre do CLÁUDIO HUMBERTO o CLÁUDIO pagando, ai ele ligou pro CLÁUDIO, o CLÁUDIO disse que tava OK, né? E ai o CLÁUDIO já ia fazer mesmo o serviço lá, de todo jeito fica devendo pro CLÁUDIO, ai precisa ver como é que operacionaliza isso, isso que eu queria ver com ocê.

CARLINHOS: Tá, vou falar com ele, vo fala com ele, eee eu volto a te fala aí tá bom?

DEMÓSTENES: Tá bom, porque eu vou encontrar com o CLÁUDIO HUMBERTO hoje à noite, ai eu já levo a resposta, se você quiser encontrar comigo e com o CLÁUDIO, tá tudo certo também, cê me avisa e Eu vo atrás de oceis.

CARLINHOS: Vo acha ele aqui e te ligo.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 4:54:56 PM 04/07/2011 4:56:02 PM 00:01:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

A

DIÁLOGO

CARLINHOS: O CLAUDIO.

CLAUDIO: Fala.

CARLINHOS: Onde ce tá?

CLAUDIO: To em voando pra Jatai daqui duas horas e meia três horas ma ou meno eu to aí.

18730

SSCEPI

1845

CARLINHOS: Há não! porque oooo o MARCONI falou com você?
CLÁUDIO: Falou um tal de CLÁUDIO cara jornalista, que quié isso ?
CARLINHOS: CLÁUDIO HUMBERTO, rapaz.
CLÁUDIO: Ah, éééé pra aquele trem seu lá, porra.
CARLINHOS: Você vai fazer?
CLÁUDIO: Uai, você não quer fazer ?
CARLINHOS: Não, se precisa, ele pediu se você for fazer, é através dele, tá? Fala que oce me ligo.
CLÁUDIO: Ah, tá bom, mas ocê que vai determinar, ocê que manda lá, uai.
CARLINHOS: Não, então liga, então liga pro GORDINHO aí, que ele quer falar com você, liga pra ele aí que ele vai viajar, vai tá com (...)
CLÁUDIO: Qual GORDINHO, ah o PROFESSOR ?
CARLINHOS: É, é liga pra ele ai, ele vai (...) de noite.
CLAUDIO: Deixa eu posa em Jatai aí eu ligo pra ele porque se não sinal vai cai a hora que eu tiver conversando com ele.
CARLINHOS: Não esquece não, mas liga agora e já fala com ele..
Despedem-se.

CLÁUDIO X CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/07/2011 9:44:30 PM 04/07/2011 9:50:12 PM 00:05:42
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R
DIÁLOGO
Amenidades...
CLÁUDIO: ...CARLINHOS, me fala cara, você não me avisou, cara, do negócio da operação o que que deu, vai ter, não vai, como é que é, eu tô ansioso, amigo.
CARLINHOS: Não tem nada não, viu ? Pode ficar tranquilo.
CLÁUDIO: Posso botar a cabeça no travisseiro e posso avisar os chefes ?
CARLINHOS: Pode, é Pernambuco.
CLÁUDIO: OK.
CARLINHOS: Droga.

18731
SSCEPI

1846

CLÁUDIO: OK.

CARLINHOS: Outra coisa, você falou com o PACHECO? O trem lá tá zerado.

CLÁUDIO: Não falei hoje, eu e o MARQUINHO falamo hoje, cara ele vai ver se faz uma parte, que zerado, tem uma parte ainda pra fazer, rapaz, pro cara entregar pra nós ...

(...)

CARLINHOS: Ah, você falou com o DEMÓSTENES?

CLÁUDIO: Não, não consegui, naquele telefone ele não tá errado não, cara ?

CARLINHOS: Liga ai, pô, no telefone ai, quer falar com o CLÁUDIO HUMBERTO.

CLÁUDIO: Pois é, eu vou falar com ele é o que ? O que que é pra mim falar com ele? Explica ai direito.

CARLINHOS: Não moço que MARCONI te ligou, que é que apromessou de fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, então o MARCONI tinha falado pro CLÁUDIO HUMBERTO que ia levar uma empresa privada pra ele lá, que o MARCONI não tinha ninguém, na hora que ele ficou sabendo que você poderia fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, o MARCONI te ligou pra falar que foi ele que arrumou

CLÁUDIO: Tá bom, mas é pra fazer o que? Não é o negócio do jornal lá que é pra fazer ele, o quê que é ?

CARLINHOS: Uma mídia lá com o CLÁUDIO HUMBERTO.

CLAUDIO: Pois é não é pa faze a coluna lá do seu jornal não é isso?

CARLINHOS: Não moço é a mídia, uma mídia com o CLAUDIO HUMBERTO direto.

CLÁUDIO: Uma mídia mensal?

CARLINHOS: É, o MARCONI falou pro ce, não falou não ?

CLÁUDIO: Falou não rapaz, ele falou assim, atende pra mim o CLÁUDIO jornalista, só isso que ele falou, o GOVERNADOR: "eu não consegui falar com o FERNANDO, manda meu abraço fraternal pra ele ai meus sentimentos tal, tal, tal, e eu queria que você atendesse o CLÁUDIO jornalista" só isso cara que ele falou, tá bom, tá bom pode deixa o Governador pode deixa que eu vo atende ele, não falo mais nada bixo.

(....)

18732

SSCEPI

1847

CARLINHOS: Mídia pro CLAUDIO HUMBERTO ooo CLAUDIO, lógico que é o jornalista CLAUDIO HUMBERTO.
CLAUDIO: Lógico que eu ei sei que oce ta falando agora né CARLINHO, mas ele não falo o quê que é pra mim faze.
CARLINHOS: Não é isso aí tá.
CLAUDIO: Uai de quanto que é esse trem? É dá um mensal pra ele?
CARLINHOS: Aaa fecha aí num seis meses, demore não.
CLAUDIO: Mas fecha em quanto CARLINHO.
CARLINHOS: Mas eu não sei CLAUDIO, O Governador que te ligo, não ligo pra mim eu fiquei sabendo o que ele ta mandando. Liga pro DEMOSTENES lá que ele ta lá.
CLAUDIO: Porque que já não paga então pra ele pra ele faze a coluna lá no, no seu jornal CARLINHO, o cara falo lá parece que ele queria cinco mil por mês cara.
CARLINHOS: Ah não sei vê com ele aí. Vê com o CLAUDIO HUMBERTO não sei o que, ele chegou a fazer a proposta pro ce, o CLÁUDIO?
CLÁUDIO: O o o LULINHA falo pra mim, que ele ia cobrar ai de 5 a 7 mil pra fazer a coluna se é diária aqui no, no jornal, cara.
CLAUDIO: É não, não sei, sei não acho que é besteira por essa coluna dele aqui uai? O importante aí éé faze.
CLAUDIO: O importante é o que?
CARLINHOS: Essa é tua missão CLAUDIO, o home liga pra voce, se não depois ce vai fala que eu que arrumei e eu não quero confusão ta bom.
CLAUDIO: Não CARLINHO eu acho que é o seguinte tem que fala sério aí com o DEMOSTENES vo fala pelo, éééé ah o chefe ta aí em Brasília ó? Éééé em Brasília, ele vai embora às duas horas ele ta me perguntando aqui, ele acho que ia te uma operação foi o que disseram no DNIT eu falei que não
CARLINHOS: Não, não vai te não tá.
CLAUDIO: Tá, então tá joia um abraço.

Vimos no primeiro diálogo (04/07/2011 4:43:33 PM) que DEMOSTENES fala que o CARLINHOS esteve com o MARCONI em dias anteriores *"DEMOSTENES: Fala Professor beleza? Escuta só mestre, oooo <u>eu falei com o MARCONI sobre aquele</u>*

18733
SSCEPI

1848

*assunto ontem, que você tinha me pedido, o negócio do, do BICA, e aiiiiii, é, ele me disse que alguém já tinha falado pra ele, que ele já tava ciente, que tava tomando providência, eu imaginei que tinha sido você mesmo que ele me disse que cê, depois que eu saí daquele dia lá ele chegou, então ele disse que ia tomar providência em relação aquilo." "CARLINHOS: Tá mas não, mas não falei nada pra ele aquele dia não."*

Vê-se claramente que CARLINHOS CACHOEIRA esteve em encontro pessoal com MARCONI PERILLO em dias anteriores, porem não tocou no assunto relacionado ao BICA, ou RONALD BICCA Procurador do Estado de Goiás.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/07/2011 11:45:20 AM09/07/2011 11:48:48 AM00:03:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR

WLADIMIR: Oi CARLINHOS

CARLINHOS: Como é a situação aqui do SÉRGIO CARDOSO que ele te falou?

WLADIMIR: É aquele recapeamento, né? Da, da cidade, recapeamento e sinalização né?

CARLINHOS: Tá mais por quê? Como é que é isso, vai começar quando isso ai?

WLADIMIR: Uai, em ago, agosto.

CARLINHOS: E tem verba pra isso?

WLADIMIR: Agosto, acho que a partir de agosto já deve tá prontinho já.

CARLINHOS: Mas ainda vai te verba pra isso?

WLADIMIR: Tem uai, só oooo DETRAN, é responsável por "X" tudo tem verba, recurso tem. Isso é aquilo que o MARCONI falei pra ele, você lembra que ele falou inclusive lá na casa do EDIVALDO pra nós dois?

CARLINHOS: É, é verdade. E o quê que ele te deu? Te deu dois o que? O quê que o SÉRGIO te deu?

18734

SSCEPI

1849

WLADIMIR: Deu dois lotes pra nós.

CARLINHOS: De quanto de cada lote?

WLADIMIR: Ah vai se Um milhão e pouco, Um milhão e duzentos, Um milhão e quatrocentos.

CARLINHOS: De que, Um milhão e quatrocentos de que, reias?

WLADIMIR: É são dois lotes, dá Dois milhões e oitocentos, são de Onze milhões, o valor total é Onze milhões.

CARLIONHOS: Onze milhões o total?

WLADIMIR: É o total é Onze milhões.

CARLINHOS: É Onze milhões pras Prefeituras todas?

WLADIMIR: É só recapamea, é recapeamento e sinalização né CARLINHOS?

CARLINHOS: Ah tá, desses Onze milhões ele deu dois e poço..

WLADIMIR: Dois lotes prá nós.

CARLINHOS: Ah tá bom. Oh eu to aqui com, com GUSTAVO aqui, o pai dele o LUCIO, ééé marca lá na DELTA segunda-feira que horas?

WLADIMIR: Mais não acho não poderia se na DELTA não pode? O PAULINHO tá até ali ainda eu to conversando com o EDIVALDO aqui ele tá ali, éééé quantos lotes que eles entraram aí? Que eles fizeram visita técnica aí.

CARLINHOS: Cinco. Mas quié dize é que com ele, sem vergonha lá tem dois, tem condições de participa com duas, com duas documentação, acho que pro ... é cinco tambem.

WLADIMIR: E quais são os numero do cinco aí pra mim, e quais que ele tem condição das duas, me dá o numero dos cinco.

CARLINHOS: Três e o Seis dá pra participa, Três e o Seis viu?. Fala com o Paulinho aí.

WLADIMIR: Tá e os, os que eles visitaram quais foram?

CARLINHOS: Quinze, ah não to entende quinze e mais dois lá.

WLADIMIR: Não pode deixa.

CARLINHOS: Então vão marca lá na DELTA lá com o CLAUDIO.

1850

Destacamos o áudio a fim de ressaltar no momento do dialogo quando WLADIMIR afirma que em encontro na casa do EDIVALDO o Governador MARCONI comentou que tinha recursos para uma obra de recapeamento, obra essa que eles ganharam lotes para a DELTA executar os serviços, assunto esse a ser abordado em tópico especifico.

> "*CARLINHOS: Como é a situação aqui do SÉRGIO CARDOSO que ele te falou?" "WLADIMIR: Tem uai, só oooo DETRAN, é responsável por "X" tudo tem verba, recurso tem. Isso é aquilo que o MARCONI falei pra ele, você lembra que ele falou inclusive lá na casa do EDIVALDO pra nós dois?" "CARLINHOS: É, é verdade. E o quê que ele te deu? Te deu dois o que? O quê que o SÉRGIO te deu?" "WLADIMIR: Deu dois lotes pra nós."*

Na conversa WLADIMIR deixa claro que em encontro recente na residência do EDIVALDO o Governador MARCONI PERILLO informou que havia verba disponível para execução das obras e que parte dessas obras já estariam direcionadas para o grupo do Chefe da Organização Criminosa (02 lotes). Registre-se que mais vez observamos o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA mantendo encontro com MARCONI PERILLO.

Também participararam dessa empreitada fraudulenta (licitação viciada) SERGIO CARDOSO[8] que ha época dos fatos era o Secretário de Articulação Política de Goiás, também cunhado do Governador MARCONI PERILLO.

[8] **http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/04/noticias/a_gazeta/politica/1212684-grampo-mostra-negociacao-de-governador.html**

**Grampo mostra negociação de governador**

**O governador de Goiás teria se comprometido com o contraventor Cachoeira para contratar a empreiteira Delta**

29/04/2012 - 21h32 - Atualizado em 29/04/2012 - 21h32

A Gazeta

Diálogos interceptados pela Polícia Federal em julho de 2011, na Operação Monte Carlo, indicam que o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), teria se comprometido com o contraventor Carlinhos Cachoeira para contratar a empreiteira Delta, sem licitação, para restaurar rodovias do Estado.

No diálogo gravado, Wladimir Garcez, ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia e ex-vereador, lembra a Cachoeira que Marconi fez o acerto na casa de Edivaldo Cardoso – ex-presidente do Detran de Goiás, exonerado no início deste mês após a divulgação de sua relação com o contraventor.

Garcez cita o governador ao responder à Cachoeira que o pagamento pelas obras será feito pelo Detran. "Tem, uai, o Detran tem verba, recurso", responde ele. "Isso é aquilo que o Marconi – você lembra – falou, inclusive, lá na casa do Edivaldo para nós dois", acrescenta.

Outra conversa grampeada aconteceu no dia 3 de agosto do ano passado. Nela, o ex-vereador conversa com o então diretor da Delta no

18736

SSCEPI

1851

O que se observa de forma cristalina é que nos bastidores de jantares e encontros festivos entre Cachoeira e Marconi, eram tratados assuntos relacionados aos interesses do Contraventor e do Governo de Goiás, ou em outras palavras, eram travadas as articulações para beneficiar política e economicamente os interesses privados de ambos, em detrimento da sociedade e do Estado Democrático de Direito.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 2:40:05 PM 13/07/2011 2:40:58 PM 00:00:53
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR tem de fala né? Ele ta indo pra lá com, pra i fala com o MARCONI viu.
WLADIMIR: Ah beleza.
CARLINHOS: Tem que fala mesmo heim?
WLADIMIR: Uai eu acho que tem, por que o menino disse que não converso com ele, que ele só pode bate o martelo depois que ele conversa com ele. Quié que eu desça aí eu to vendo oce aqui em baixo? Aqui ó vai, aqui mas no vidro não da pa vê não, quié que eu desça aí?
CARLINHOS: Não. Não então deixa ele fala, ele vai passa um medo nele lá tá?
WLADIMIR: Tá. Ooooo na hora que o menino tive subindo aí cê fala que eu vo sai pa fala com ele né?
CARLINHOS: Ta bom um abraço.

CARLINHOS X DEMOSTENES
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 2:54:16 PM 13/07/2011 2:55:57 PM 00:01:41
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

Centro-Oeste, Cláudio Abreu, preso na última quarta-feira.
Ambos sinalizam como corriqueira a iniciativa de Perillo de lotear os contratos da Agência Goiana de Obras e Transportes (Agetop) com a Delta-Carlinhos, como consta no áudio. Foi o cunhado do governador e secretário de Articulação Política de Goiás, Sérgio Cardoso, o responsável por avisar a Wladimir sobre a "entrega" de dois lotes de um contrato de R$ 11 milhões para a construtora.

18737

SSCEPI

1852

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi Doutor.

DEMÓSTENES: O seguinte, cabei de falar com ele eee aííí, disse ó negócio ta tudo errado e tal, falou não: Éééé depois que cê me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora ééé vou chamar o GIUSEPPE VECCI e o JULINHO ééé nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo tem que ter parceria que é grande demais, mas a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que pediu para falar com você, não, não, ele ta falando comigo não, ele ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então ocê tem que eee ééé chamar isso olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO e falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão. Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu pra eu falar com você eu falei ele não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR. Não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pa pinga dele. Fala que ocê ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão.

CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele.

DEMÓSTENES: Então falou, um abraço. Mas táá pelo que vi lá, ta certíssimo. Mas tem que ver. Diz que vai senta com oce e mandar coordenar o trem lá. Vai tirar o cara lá e por os daqui.

CARLINHOS: Excelente então. Um abraço e obrigado.

DEMOETENES: Um abraço tchau.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/07/2011 4:05:29 PM 13/07/2011 4:07:08 PM 00:01:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18738

SSCEPI

1853

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Solto o time mais cêdo aí?

EDIVALDO: Não tava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado aqui agora to saindo agora.

CARLINHOS: Tá e aí pra quê?

EDIVALDO: Uai! Falo um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar.

CARLINHOS: O que que é?

EDIVALDO: Ué. Um negócio aí do entorno aí.

CARLINHOS: Ah! Tá bom. È tá me traindo.

EDIVALDO: Como é que é?

CARLINHOS: Ele tá, tá traindo, né?

EDIVALDO: Ué. Eu não tava sabendo de nada. Cêis não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do quê que o CARA tava me falando.

CARLINHOS: É? O quê que ele falou?

EDIVALDO: Uai. Falou que o PROFESSOR telefonou pra ele. Aí pediu pra eu falar com você.

CARLINHOS: Entendi. Então tá bom. Ele ti deu cê deu aquela notícia pra ele?

EDIVALDO: Não. Não dei não. (risos) Eu não falei nada não. Só ouvi. Ele pediu prá eu conversar com você. Ele falou só a hora que cê chegar. Você já tá em Goiânia?

CARLINHOS: Não. Eu vou sair e eu te ligo. Então tá bom. Um abraço aí.

EDIVALDO: A hora que chegar pra gente falar. Aí cê me, cê me fala então. Tá bom doutor?

CARLINHOS: Um abraço.

EDIVALDO: Abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18739

SSCEPI

1854

13/07/2011 4:19:00 PM 13/07/2011 4:19:59 PM 00:00:59
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Onde cê tá?
WLADIMIR: Hum. Nós tamos aqui, na verdade, mais de uma enrolação aqui. Ele mandou um recado pro CLÁUDIO que é prá tocar no assunto porque ninguém tocou no assunto, viu. E o CLÁUDIO vai tocar. Tem uma informação fudida aí, viu. Eles já estão fazendo umas cinco cidades lá. E esse povo já tá no meio. Então, pôrra. Pega esse povo já no meio de cinco?
CARLINHOS: É, mas o MARCONI tiro tiro até o FERNANDO desses, dá parada, viu. O DEMÓSTENES falou com ele agora, falou eu não quero aquele cara não. Aquele cara é um trapalhão. Então eu vou chamar o JULINHO mais o VECCI, viu? Que vai tocar esse projeto aí.
WLADIMIR: Ah tá. Então, então eu vou avisar isso pro CLÁUDIO, então pa nem toca assunto mais então.
CARLINHOS: Eu acho que deve segurar ai. Fala pa ele não tocar não.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 4:21:24 PM 13/07/2011 4:22:17 PM 00:00:53
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: Doutor CARLOS.
CARLINHOS: Não. Cê podia me falar aí porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. Ele falou o que pra ocê. Só pa mim ve como é que eu cordeno isso aqui.
EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas que quem vai liderar é você.
CARLINHOS: Ah então tá bom. Aí a noite a gente fala. Um abraço.

18740
SSCEPI

1855

EDIVALDO: E outra coisa. É pa, é ele quem vai conduzir esse, esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você precisa falar é prá falar comigo ou diretamente com ele.
CARLINHOS: Excelente. Um abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 4:22:19 PM 13/07/2011 4:22:54 PM 00:00:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WLADIMIR:Oi.
CARLINHOS: Não o negócio é o seguinte ó. O MARCONI chamou o EDIVALDO agora e falou: Quem vai conduzir agora é ele. Mandou parar tudo e quem vai conduzir é ele e que quer conversar comigo porque eu que vou tomar conta do processo hum? Que não tem conversa nenhuma não. Tá? Então que, aí eu não sei como é que faiz. Continua as conversa aí? Ou escuta? Finge de morto?
WLADIMIR: Beleza então. Então tá eu vou orienta ele que já fez.
CARLINHOS: Tá bom tchau.

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 4:23:48 PM 13/07/2011 4:25:38 PM 00:01:50
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CLÁUDIO: Fala CARLINHO.
CARLINHO: Oi?
CLÁUDIO: Fala. Como é que é o negócio aqui? Éééé Então não é pra tocar no assunto então?

1856

CARLINHOS: Não, não é pra tocar no assunto, toca superficialmente já, porque acho que é o mesmo grupo que vai tá lá depois, ele falou que o processo ele mandou paralizar, que é tudo conversa fiada, que quem vai tocar o processo agora é ele, via VECCI, via o JULINHO ai, e que é eu que vou dar as cartas, tá?

CLÁUDIO: Mas eu toco isso aqui na reunião aqui, não, né ?

CARLINHOS: Acho que não, se vai ofender até o menino ai, o FERNANDO, entendeu? Não precisa falar isso ai, só pra você saber, agora, na hora da reunião ai você fala que a CRT tem 25 e a DELTA tem 25, que vai anda juntos, já os dois, tá ?

CLÁUDIO: Tá bom. Não, não, ele falou que é prá tocar no assunto que a DELTA e a CRT tem 25 e no outro não é pra entra nisso aí. Ta bom, nós é que não vamos provocar o assunto. Então tá jóia.

CARLINHOS: Aí o seguinte: tudo quanto é coisa vamo voltar falar com o GOVERNADOR então uai.

CLÁUDIO: Como é que é amigo?

CARLINHOS: Qualquer coisa cê joga pu pu pu pu pu GOV, entendeu? Qualquer coisa que nos gente decidir aqui quem que tem que levar prá lá é o JULHINHO. JULHINHO vai tá aí, não vai?

CLÁUDIO: O JULHINHO tá aqui. Eu vou tocar no assunto seguinte com JULHINHO. JULHINHO: A acho que nós temos que resolver pros, pá toca esse assunto prá frente é o seguinte: Você sentar com o BRUNO e ele defini aaa a participação de cada um. É esse que é o negócio. Pronto.

CARLINHOS: Exatamente. Tá bom? Joga desse jeito aí. Na reunião você pode jogar. Senta direto, joga pro JULHINHO e fala desse jeito.

CLÁUDIO:Tá bom. Tá jóia. Um abraço. Tchau.

Na sequência de áudios, observamos que o assunto versa sobre uma obra do Governo do Estado de Goiás onde os interlocutores tratam como sendo a obra do entorno (<u>também já discorremos acima sobre o tema de modo específico, mas reafirmamos novamente a questão nesse ponto, que versa especificamente da proximidade entre Perillo e Cachoeira</u>). Na primeira ligação (13/07/2011 2:40:05 PM)

18742

SSCEPI

1857

CARLINHOS diz ao WLADIMIR que "ele" ta indo falar com o MARCONI *"CARLINHOS: WLADIMIR tem de fala né? Ele ta indo pra lá com, pra i fala com o MARCONI viu." "WLADIMIR: Ah beleza." "CARLINHOS: Não. Não então deixa ele fala, ele vai passa um medo nele lá tá?"*

CARLINHOS está fazendo referencia que "ele", ou seja, DEMOSTENES está indo encontrar-se com o GOVERNADOR para tratar assuntos de interesse do CARLINHOS e seu grupo.

Na ligação seguinte (13/07/2011 2:54:16 PM), CARLINHOS mantém dialogo com DEMOSTENES onde este confirma que manteve encontro com o Governador, sendo que ele afirmou que tomou providencias em relação a composição de execução de obras do Governo do Estado de Goiás.

> "DEMÓSTENES: O seguinte, cabei de falar com ele eee aíií, disse ó negócio ta tudo errado e tal, falou não: Éééé depois que cê me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora ééé vou chamar o GIUSEPPE VECCI e o JULINHO ééé nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo tem que ter parceria que é grande demais, mas a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que pediu para falar com você, não, não, ele ta falando comigo não, ele ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então ocê tem que eee ééé chamar isso olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO e falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão. Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu pra eu falar com você eu falei ele não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR. Não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pa pinga dele. Fala que ocê ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão." "CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele."

18743

SSCEPI

1858

DEMOSTENES TORRES intercedeu junto ao Governador MARCONI PERILLO sobre a composição de empresas para execução de obras do Governo do Estado, das quais o grupo de CARLINHOS CACHOEIRA tem participação e quer ficar como a empresa líder na parceria com as demais.

O chefe da organização criminosa chega até mesmo a fazer jogo de cena para o Governador que acabou acatando as condições do CARLINHOS CAHOEIRA, inclusive ameaçando que iria mandar o EDIVALDO, Presidente do DETRAN/GO indicado por CARLINHOS CACHOEIRA, pedir demissão do cargo, uma vez que este é um dos servidores que MARCONI PERILLO tem muita confiança e admiração pelo seu trabalho.

Em outra ligação (13/07/2011 4:05:29 PM) CARLINHOS quer saber onde se encontra EDIVALDO, este informa que estava em reunião com o Governador. Reclama que não o colocaram a par da situação em relação ao problema referente às obras e tão pouco sobre as exigências de CARLINHOS.

Comenta que precisa falar pessoalmente com CARLINHOS pois tem um recado do MARCONI *"EDIVALDO: Não tava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado aqui agora to saindo agora." "EDIVALDO: Uai! Falo um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar." "CARLINHOS: O que que é?" "EDIVALDO: Ué. Um negócio aí do entorno aí." "EDIVALDO: Ué. Eu não tava sabendo de nada. Cêis não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do quê que o CARA tava me falando."*

Na sequencia CARLINHOS fala com WLADIMIR (13/07/2011 4:19:00 PM) onde orienta para que CLAUDIO ABREU não faça nenhuma reclamação para os demais integrantes do bloco das empresas que irão participar das obras que ele estava questionando como Governador MARCONI e nas quais conquistou o seu intento

> "WLADIMIR: Hum. Nós tamos aqui, na verdade, mais de uma enrolação aqui. Ele mandou um recado pro CLÁUDIO que é prá tocar no assunto porque ninguém tocou no assunto, viu. E o CLÁUDIO vai tocar. Tem uma informação

18744

SSCEPI

1859

> fudida aí, viu. Eles já estão fazendo umas cinco cidades lá. E esse povo já tá no meio. Então, pôrra. Pega esse povo já no meio de cinco?" "CARLINHOS: É, mas o MARCONI tiro tiro até o FERNANDO desses, dá parada, viu. O DEMÓSTENES falou com ele agora, falou eu não quero aquele cara não. Aquele cara é um trapalhão. Então eu vou chamar o JULINHO mais o VECCI, viu? Que vai tocar esse projeto aí." "WLADIMIR: Ah tá. Então, então eu vou avisar isso pro CLÁUDIO, então pa nem toca assunto mais então."

Na conversa seguinte (13/07/2011 4:21:24 PM), CARLINHOS pede que adiante o que o Governador falou pois está em uma reunião em Brasília *"CARLINHOS: Não. Cê podia me falar aí porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. Ele falou o que pra ocê. Só pa mim ve como é que eu cordeno isso aqui." "EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas que quem vai liderar é você."*

EDIVALDO confirma que o Governador mandou parar todo o processo até ele (EDIVALDO) falar com o CARLINHOS:*"EDIVALDO: E outra coisa. É pa, é ele quem vai conduzir esse, esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você precisa falar é prá falar comigo ou diretamente com ele."* Que o Governador é quem vai comandar a questão das obras e se CARLINHOS precisar falar sobre o assunto obras é para falar através do EDIVALDO ou para o próprio MARCONI.

CARLINHOS logo após (13/07/2011 4:22:19 PM) fala para WLADIMIR que o Governador MARCONI falou para o EDIVALDO que o Governador é quem vai conduzir a questão das obras e que o CARLIMHOS é quem vai liderar o processo dos trabalhos *"CARLINHOS: Não o negócio é o seguinte ó. O MARCONI chamou o EDIVALDO agora e falou: Quem vai conduzir agora é ele. Mandou parar tudo e quem vai conduzir é ele e que quer conversar comigo porque eu que vou tomar conta do processo hum? Que não tem conversa nenhuma não. Tá? Então que, aí eu não*

1860

*sei como é que faiz. Continua as conversa aí? Ou escuta? Finge de morto?" "WLADIMIR: Beleza então. Então tá eu vou orienta ele que já fez."*

Por fim em conversa (13/07/2011 4:23:48 PM), com CLAUDIO ABREU Cachoeira explica que o Governador assumiu a questão das obras do entorno e vai gerenciar através do seu Secretario VECCI, sendo que o grupo do CARLINHOS é quem vai liderar o processo *"CLÁUDIO: Fala. Como é que é o negócio aqui? Éééé Então não é pra tocar no assunto então?" "CARLINHOS: Não, não é pra tocar no assunto, toca superficialmente já, porque acho que é o mesmo grupo que vai tá lá depois, ele falou que o processo ele mandou paralizar, que é tudo conversa fiada, que quem vai tocar o processo agora é ele, via VECCI, via o JULINHO ai, e que é eu que vou dar as cartas, tá?" "CLÁUDIO: Mas eu toco isso aqui na reunião aqui, não, né?" "CARLINHOS: Acho que não, se vai ofender até o menino ai, o FERNANDO, entendeu? Não precisa falar isso ai, só pra você saber, agora, na hora da reunião ai você fala que a CRT tem 25 e a DELTA tem 25, que vai anda juntos, já os dois, tá?" "CLÁUDIO: Tá bom. Não, não, ele falou que é prá tocar no assunto que a DELTA e a CRT tem 25 e no outro não é pra entra nisso aí. Ta bom, nós é que não vamos provocar o assunto. Então tá joia."*

Assim vimos na sequencia de diálogos que o Governador MARCONI PERILLO cedeu à pressão do CARLINHOS CACHOEIRA e resolveu assumir a responsabilidade e o comando em relação as obras que denominam como do entorno. Vai gerenciar através de seus Secretários de confiança tendo como principal o Secretario Estadual de Gestão e Planejamento, GIUSEPPE VECCI.

Outra benevolência do Governador é que o CARLINHOS CACHOEIRA é quem vai liderar o processo através de seu grupo. Em mais uma oportunidade se vê de forma cristalina a influencia do contraventor CARLINHOS CAHOEIRA junto ao Governador do Estado de Goiás MARCONI PERILLO, que de forma inusitada chama para si a responsabilidade de um processo de execução de obras e com critérios próprios ordena que o grupo do contraventor lidere o processo. Não há mais dúvidas

18746

SSCEPI

1861

acerca do estreito relacionamento que existe entre o Chefe da Organização criminosa e o Governador do Estado de Goiás.

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/07/2011 12:49:15 PM15/07/2011 12:51:51 PM00:02:36
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
DIÁLOGO
CLAUDIO: Cê ta onde agora, ce ta onde agora.
CARLINHOS: Aqui na churrascaria Anapolis, Caiçara.
CLAUDIO: Éééééé´ ééé aquela suspensão do cara (JOÃO FURTADO) e passar para o número 1(MARCONI PERILLO), o do do babaca do JOÃO FURTADO, declarou guerra para nós viu? Travou todo o meu, o meu, o meu procedimento da Nota Fiscal ir pro financeiro para me pagar e metendo os cravos em nimim viu? Só pro ce fica com mais raiva.
CARLINHOS: Como é que é do começo, fala abertamente como é que é?.
CLAUDIO: O JOÃO FURTADO, tem uma pessoa, botou uma pessoa lá no meio do percurso das notas fiscal e tudo, com a suspensão (pagamento) a gente faze com o numero 1(pagamento p/ Governador) e suspender o dele (pagamento) Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo.
CARLINHO: Tá e aí?
CLAUDIO: Tá e aí? Mandou recado meu amigo. Se eu não voltar a cumprir com Ele vai ficar tudo travado e ameaçou chegar no final do ano não renovar o Contrato (Contrato da DELTA com a SSP aluguel de carros) e licitar tudo de novo.
CARLINHOS: Caba de morrendo de tudo duma vez e atropela Ele. Vagabundo não é?
CLAUDIO: Filho da puta né?
CARLINHOS: É acho, porque que ele, porque que ele não tomou conta antes? Por quê que ele não pagou antes?
CLAUDIO: É um filho da puta né?
.....Conversa ao fundo de CARLINHOS com outras pessoas.

18747
SSCEPI

1862

CARLINHOS: Então ta bom, eu vooo, então tá, vo abri, o (????) tá indo agora no advogado.
CLAUDIO: Cê não lembra? Ele não comento lá que ia segura pá faze aquele negócio lá?
CARLINHOS: Eu sei, ocê tá vindo pra Anápolis?
CLAUDIO: Vou. 2 horas eu tô aí com o Prefeito.
CARLINHOS: Conversa com ele novamente sobre aquele trem que eu te falei. Da conta lá. Hoje da, da da dá um ultimato. Se não for fazer, fala que você vai devolver então.
CLAUDIO: Tá bom. Deixa que eu vou resolver isso ai.

CARLINHOS recebe telefonema do CLAUDIO ABREU reclamando que o JOÃO FURTADO bloqueou o pagamento da DELTA, em razão de eles não repassarem mais o valor que antes efetuavam diretamente ao JOÃO FURTADO.

CLAUDIO comenta que ele mandou o recado ameaçando de que se não voltar a pagar a parte dele vai cancelar o contrato. CLAUDIO e CARLINHOS CACHOEIRA declinam que ele, JOÃO FURTADO, não quer saber se estão mandando dinheiro para o numero um (Governador):

"CLAUDIO: Éééééé´ ééé aquela suspensão do cara (JOÃO FURTADO) e passar para o número 1(MARCONI PERILLO), o do do babaca do JOÃO FURTADO, declarou guerra para nós viu? Travou todo o meu, o meu, o meu procedimento da Nota Fiscal ir pro financeiro para me pagar e metendo os cravos em nimim viu? Só pro ce fica com mais raiva." "CLAUDIO: O JOÃO FURTADO, tem uma pessoa, botou uma pessoa lá no meio do percurso das notas fiscal e tudo, com a suspensão (pagamento) a gente faze com o numero 1(pagamento p/ Governador) e suspender o dele (pagamento) Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo."

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/07/2011 12:58:16 PM15/07/2011 12:59:56 PM00:01:40
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18748
SSCEPI

1863

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O Doutor te liguei pra fala outra coisa aí.

EDIVALDO: Não, tava na sala aqui, cabei de sair agora, tinha deixado o celular naquele... cabei de fala com ele.

CARLINHOS: Ta e aí?

EDIVALDO: Me recebeu lá na salinha lá, tinha mais gente pra falar com ele, éé pediu pra, falou que houve um mal entendido ai, que não foi dessa forma, e que quer falar é com você.

CARLINHOS: Ah tá, po fala isso, eles travaram o negócio lá, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA lá, porque ocê tá pagando lá via TESOURO, travou o negócio da DELTA, falou que se não acertar com ele tal, tal, tal travou tudo, emissão de nota, tudo, falou que vai fuder a DELTA no final do ano.

EDIVALDO: Que canceira hein? Oooo aí ele falou pra mim que quer só você e ele, viu ? Talvez, na minha casa.

CARLINHOS: Tá vão conversa, de tarde eu to aí

EDIVALDO: Bom, vo passa em casa, to com febre rapaiz, to ruim vo toma uns remédio aí, a hora que ce chega a gente fala.

CARLINHOS: Tá bom nós vamo viaja?

EDIVALDO: Não vão fala pessoalmente aí ele quer falar com você quinta-feira.

CARLINHOS: Quer falar comigo que dia ?

EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira que ele ta indo viaja agora e volta.

CARLINHOS: Então tá bom nós falamo aí então, abraço.

EDIVALDO: Um abraço.

EDIVALDO: (...) ele quer falar com você quinta-feira.

CARLINHOS: Quer falar comigo que dia ?

EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira (...)

(...)

CARLINHOS X CLAUDIO

18749

SSCEPI

1864

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/07/2011 7:32:21 PM 15/07/2011 7:33:16 PM 00:00:55
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R
DIÁLOGO
Amenidades...
CLAUDIO: Como é que foi a reunião lá com o número um lá. Reclamo lá do da do cara ter citado nóis como é que foi?
CARLINHOS: Não, falo, não teve nem jeito não recebeu no meio de todo mundo, ele falo quié fala comigo na casa dele na quarta-feira a noite sozinho, pode deixa que eu vo pra lá, com arsenal.
CLAUDIO: Ah quer conversa com você sozinho? Aí o pau, então vamo bota tudo proveita e tira proveito disso aí pa recupera todos os assunto aí.
CARLINHOS: É. Exatamente isso é que vamo conversa domingo a noite.
CLAUDIO: Então tá bom.

As duas ligações estão interligadas sendo que na primeira (15/07/2011 12:58:16 PM) CARLINHOS em diálogo com EDIVALDO informa que esteve reunido com o Governador MARCONI PERILLO porem havia mais pessoas e não pode falar abertamente sobre o assunto que interessa ao grupo do CARLINHOS CACHOEIRA *"EDIVALDO: Não, tava na sala aqui, cabei de sair agora, tinha deixado o celular naquele... cabei de fala com ele." "EDIVALDO: Me recebeu lá na salinha lá, tinha mais gente pra falar com ele, éé pediu pra, falou que houve um mal entendido ai, que não foi dessa forma, e que quer falar é com você."*

EDIVALDO afirmou para o CARLINHOS que o Governador disse que foi um mal entendido entretanto diz que quer falar com ele pessoalmente. CARLINHOS continua com a reclamação sobre o negativa de pagamento dos valores da DELTA, alegando que se não acertar com ele a remessa de valores que antes faziam diretamente ao FURTADO, vai colocar vários empecilhos nesse pagamento *"CARLINHOS: Ah tá, po fala isso, eles travaram o negócio lá, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA lá, porque ocê tá pagando lá via TESOURO, travou o*

18750

SSCEPI

1865

*negócio da DELTA, falou que se não acertar com ele tal, tal, tal travou tudo, emissão de nota, tudo, falou que vai fuder a DELTA no final do ano."*

EDIVALDO volta afirmar que o Governador MARCONI PERILLO quer encontrar somente com CARLINHOS CACHOEIRA, esse encontro seria na casa do EDIVALDO *"EDIVALDO: Que canceira hein? Oooo aí ele falou pra mim que quer só você e ele, viu ? Talvez, na minha casa."*

Na ligação seguinte (15/07/2011 7:32:21 PM) CARLINHOS mantém conversação com CLAUDIO ABREU onde este quer saber sobre o encontro entre EDIVALDO e o Governador MARCONI PERILLO *"CLAUDIO: Como é que foi a reunião lá com o número um lá. Reclamo lá do da do cara ter citado nóis como é que foi?"*.

CARLINHOS relata que não foi possível falar pois o Governador não estava sozinho, mas pediu para encontrar com CARLINHOS de forma reservada, encontro somente com o CARLINHOS *"CARLINHOS: Não, falo, não teve nem jeito não recebeu no meio de todo mundo, ele falo quié fala comigo na casa dele na quarta-feira a noite sozinho, pode deixa que eu vo pra lá, com arsenal."*

Diante desse pedido do Governador CARLINHOS afirma que vai ao encontro com toda a munição, e assim CLAUDIO sugere que tire proveito da reunião e recupere todos os assuntos pendentes *"CLAUDIO: Ah quer conversa com você sozinho? Aí o pau, então vamo bota tudo proveita e tira proveito disso aí pa recupera todos os assunto aí."*

Como vimos CARLINHOS CACHOEIRA vai a mais um encontro com o Governador MARCONI PERILLO, para tratar de forma pessoal de temas que envolvem seus interesses e os da empresa DELTA e contratos com o Governo do Estado de Goiás.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/08/2011 7:46:34 AM 03/08/2011 7:49:13 AM 00:02:39

18751

SSCEPI

1866

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO

EDIVALDO: Bom dia doutor CARLOS.

CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá

EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?

CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o VACIL lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamo ajuda o cara, cê não acha?

CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra vele já tem viu? É com BICA lá.

EDIVALDO: Ta bom demais excelente, e põe o cara perto da gente não é memo?

CARLINHOS: É, ta bom então oce trabalha isso aí ta ok?

EDIVALDO: Tá bom. Não falo pra ele libera os nosso negocio lá não? Deu, teve chance não né?

CARLINHOS: Vai libera quinta-feira e vai da uma mexida nos trem isso que me preocupo como ele tava falando lá, éé amanhã a noite nos marcamos com ele, mas amanhã não dá cê precisava avisa hoje ele. Oooo como é? Ele ta viajando hoje, tem que se amanhã mesmo. Oooo ta marcado mas lá na casa do BALDY viu? Ele mando te chama, com o DEMOSTENES e o BICA, um jantar tá bom?

EDIVALDO: Aaaah mas eu ooo o BICA não ta sabendo que ta falando o Procurador que tá dando o parecer, nem fez o parecer ainda, e ooo do ??? vo lá hoje na PGE fala com o cara lá.

18752

SSCEPI

1867

CARLINHOS: Vai lá hoje e amanhã a gente já, já , já, já resolve tudo com ele lá viu? Ele ta facinho. Então cê vê o negocio do do VACIL também com o GOVERNADOR.
EDIVALDO: Falo doutor combinado então, falamos hoje um abraço.
CARALINHOS: Amanhã a noite tá?
EDIVALDO: Ta bom então, fechado.

No diálogo entre EDIVALDO e CARLINHOS CACHOEIRA, este questiona se já falou com o BALDY, ou ALEXANDRE BALDY então Secretário de Indústria e Comércio no Estado de Goiás, e também com o BICCA ou RONALD BICCA Procurador do Estado de Goiás, para uma contratação.

EDIVALDO informa ao CARLINHOS que isso deve ser acertado com o chefe, MARCONI PERILLO, inclusive diz que o CARLINHOS é quem deve fazer essa ponte com o Governador *"EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né?"*

Na sequência, EDIVALDO observa que CARLINHOS deve falar com o MARCONI PERILLO da mesma forma que falou no dia anterior quando se encontram, colocando que CARLINHOS segurou o "cara" até agora e assim precisam ajudá-lo colocando ele em um cargo dentro do Governo. *"EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamo ajuda o cara, cê não acha?*"

Nessa conversação outra vez fica claro a proximidade entre o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCOMNI PERILLO, e demais integrantes da administração do Estado, entre eles o Procurador do Estado RONALDO BICCA.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
07/08/2011 12:11:36 PM07/08/2011 12:13:28 PM00:01:52
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO

18753
SSCEPI

1868

CARLINHOS: Dr EDIVALDO cadê você rapaiz?

EDIVALDO: Oh to precisando fala com oce so.

CARLINHOS: Que que foi?

EDIVALDO: Não mas sabe que éééé eu tava, até vim aqui pa vê uma coisa oooo, tem tem uma portaria nova lá que na verdade é do DENATRAN do CONTRAN.

CARLINHOS: Sim.

EDIVALDO: Rapaiz oce ontem teve um cara queeee aí eu fiquei sabendo da informação, ele começo a faze história e conto pra um cara lá e veio bate em mim. Eeee tamo pensando que isso que aquilo que faz comigo o mesmo que fez com o BALDIR, oce acredita?

CARLINHOS: Mas que que é isso? Lá dentro

EDIVALDO: Não rapaiz na (...) é não, então aíi aí é o seguinte eu precisava fala com oce, que eu mandei chama o cara, eu mandei chama o cara lá sabe

CARLINHOS: Hã, ham.

EDIVALDO: Sabe como é que é, eu vo pra cima deles CARLINHO com (...) toma no cu.

CARLINHOS: Ééé uai, deixa eu te fala um negócio. Tamo aqui na na Universidade do Marrula pô.

EDIVALDO: Ah eu eu resolve esse trem aqui agora vo vê se eu passo lá em casa tomo um banho e vo aí.

CARLINHOS: Não vem cá rapidinho.

EDIVALDO: Tá bom então...

CARLINHOS: Deixa eu te fala outra coisa.

EDIVALDO: Cê tá é na é na sua Chácara aí ou na casa dele?

CARLINHOS: Não, não não cê vem pro rumo da chácara qui aí cê entra pela cidade, mas no rumo da chácara

EDIVALDO: Tá

CARLINHOS: Não vem, para na porta da Camara Municipal que eu vo te ensina.

EDIVALDO: Não, não eu, tá bom tá bom então. Eu vo passa lá em casa...

CARLINHOS: Ah outra coisa ontem o homem te elogiou de mais tive com ele ontem, nossa senhora!

18754

SSCEPI

1869

EDIVALDO: Quem?
CARLINHOS: O Homem (MARCONI)
EDIVALDO: Ah é?
CARLINHOS: Nossa! Falo que igual você poderia mandar dez pra ele.
EDIVALDO: Oh ta coisa boa uai.
CARLINHOS: Eh.
EDIVALDO: Coisa boa.
CARLINHOS: Ta bom.
EDIVALDO: Tá bom então tá .
CARLINHOS: Abraço, mando fala um negocio pra você.

CARLINHOS informa ao EDIVALDO que esteve em um encontro com o Governador MARCONI PERILLO na noite anterior quando o governante teceu elogios ao chefe do DETRAN e inclusive comentou com CARLINHOS que do mesmo padrão do EDIVALDO poderia indicar mais dez pessoas *"Ah outra coisa ontem o homem te elogiou de mais tive com ele ontem, nossa senhora!" "Nossa! Falo que igual você poderia mandar dez pra ele".*

Assim mais uma vez se percebe que MARCONI PERILLO manteve mais um encontro com CARLINHOS CACHOEIRA, ficando evidente a existência de uma próspera relação entre o Governador e o Contraventor de modo periódico e adrede preparado e articulado.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/08/2011 10:11:07 AM08/08/2011 10:12:03 AM00:00:56
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Não esquece de falar com a... com o governador lá sobre as creche não. Bom que eu faço uma média com ele também.
EDIVALDO: Falou doutor. Eu não sei onde eu vou arrumar isso não né, mas eu vou falar. Fazer uma promessa.

18755
SSCEPI

1870

CARLINHOS: Ah rapaz, arruma cinquenta creche, uai. Até aí dá pa arrumar para ele rapaz. Cê precisa media co'a com a mulher dele também. Ele que mando pedi pro cê uai, cê podia da uma ligada pra ele aí.
EDIVALDO: Não, vou despachar com ele amanhã. Falo com ele pessoalmente.
CARLINHOS: Mas já te chamou?
EDIVALDO: Não, tá pré-agendado amanhã.
CARLINHOS: Ah, então tá.
Despedem-se.

CARLINHOS alerta EDIVALDO para conseguir creches para o Governador e que dessa forma ele, CARLINHOS, faz uma média a mais com o Governador, alem do próprio EDIVALDO fazer uma média com a mulher do MARCONI. *"CARLINHOS: Não esquece de falar com a... com o governador lá sobre as creche não. Bom que eu faço uma média com ele também." "CARLINHOS: Ah rapaz, arruma cinquenta creche, uai. Até aí dá pa arrumar para ele rapaz. Cê precisa media co'a com a mulher dele também. Ele que mando pedi pro cê uai, cê podia da uma ligada pra ele aí."*

Veja a perfeita sintonia que o chefe da Organização criminosa mantém com o Governador, ao ponto de se mobilizar até para conseguir creches para o Projeto Criança Cidadã[9] que o Governo do estado de Goiás tem em parceria com entidades privadas.

CLÁUDIO X CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

[9]Governador Marconi Perillo e primeira-dama Valéria Perillo lançaram desta última quarta-feira (7), juntamente com a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a segunda fase do Projeto Criança Cidadã. O programa prevê a construção das unidades de CEIs em 83 municípios goianos.
Esta segunda etapa do Projeto Criança Cidadã contará com 100 novos Centros de Educação Infantil (CEIs) e com o apoio e dedicação da presidente da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo. Durante a solenidade de inauguração, Valéria disse que o Projeto Criança Cidadã e o Projeto Bolsa Universitária são as "meninas dos seus olhos". A primeira-dama do Estado disse também que o projeto trabalha para proporcionar dignidade aos pais que precisam trabalhar e, ao mesmo tempo, ter a segurança de que seus filhos estarão em boas mãos. Nos CEIs as crianças recebem todas as refeições necessárias em uma dieta diária, têm acompanhamento em atividades pré escolares, brincam e recebem ensinamentos sobre cuidados com a saúde e higienização corporal.
Serão construídos cem novos centros em um modelo padrão. Cada CEI terá área de 461,36 m² e capacidade para crianças de 6 meses a 6 anos de idade.
Para a construção de cada creche, o governo fará o R$ 230 mil, por etapas, destinados à aquisição de materiais de construção.
Coordenador da OVG, Afrêni Gonçalves garante que recursos para os municípios já estão na conta e serão repassados assim que prefeituras oficializarem documentação.

18756

SSCEPI

1871

12/08/2011 6:47:23 PM 12/08/2011 6:48:41 PM 00:01:18
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
DIÁLOGO
CLAUDIO: CARLINHO? Presta atenção que oce vai se testemunha. Eu cabei de faze um trato com o WLADIMIR, que tem trêis lote aqui que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz segundo lugar, eu fiz segundo lugar. O lote ... conversa paralela... o lote 18 CARLINHO, eu fiquei com segundo lugar no, em treis lote, só que eu quero o lote 18, o cara deu 30% e eu dei 23, se o WLADIMIR consegui com MARCONI e com JAYME que o cara arranca a proposta dele e eu entro, eu entro com a minha proposta, com a minha, com o meu preço, assino o contrato eu do 50 mil pra ele, oce é testemunha voce é que vai entrega os 50 mil pra ele ok?
CARLINHOS: Fechado.
CLAUDIO: OK? Oh presta atenção. O meu preço, o meu preço. O cara vai se desclassificado o preço dele e eu ganho com o meu. Assino o contrato oce já tira 50 mil e da pro WLADIMIR, o WLADIMIR não me pediu nada e não quis, eu que to dando pra ele, então é bom oce se testemunha pra não teeee engasgo depois ok?
CARLINHOS: Não fechado, bom demais.
CLAUDIO: Abraço Tchau.

Destacamos o áudio onde que mostra Cachoeira em conversa com CLAUDIO ABREU, onde este afirma para CARLINHOS que fez um trato com WLADIMIR e lhe pagaria 50 mil reias para conseguir junto ao MARCONI e ao JAYME, a desclassificação de um concorrente em uma obra do Governo do Estado de Goiás, beneficiando a empresa DELTA.

Isso demonstra a influencia do CARLINHOS junto ao Governador MARCONI PERILLO, onde por meio do secretario sem pasta WLADIMIR GARCEZ, o grupo criminoso poderia tirar vantagens através da desclassificação de um concorrente, assumindo através de seu grupo a execução de obras que deveriam obedecer ao certame licitatório convencional.

18757
SSCEPI

1872

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

21/08/2011 3:41:54 PM 21/08/2011 3:51:44 PM 00:09:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁLOGO

Inicio do dialogo ANDRESSA comenta que foi deixar os filhos com o WILDER e ele pediu para não levar pois estava doente. Quando ela chegou viu que ele estava mentindo pois estava com muma festa enorme na casa dele.

Aos 2'40"

ANDRESSA: Quê que foi que voce foi faze lá no MARCELO não entendi nada.

CARLINHOS: Ah tá, não uma reunião com políticos, o DEMOSTENES tava lá com a com a FLAVIA, aí é sobre o BALDY, candidato né nosso de Goiania, entendeu? É pa ve como é que era a conversa.

ANDRESSA: Quem é candidato?

CARLINHOS: ALEXANDRE BALDY, vai ser aqui viu?

ANDRESSA: Candidato a que?

CARLINHOS: A prefeito uai.

ANDRESSA: De Goiania?

CARLINHOS: É que ce acho?

ANDRESSA: Péssimo né, mas que fique entre nós

CARLINHOS: Não! tem chance, tem chance vo te explica, vo te explica pra oce entende.

ANDRESSA: Não! Eu falo péssimo assim é uma pessoa muito jovem sem experiência né não tem maturidade pra tal, pra ocupa tal cargo

CARLINHOS: .. ?? vcai te manda um negocio pra oce entrega...

ANDRESSA: Cê acha que ele tem chance?

CARLINHOS: Eu acho que ele tem muita chance, DEMOSTENES tambem acha

ANDRESSA: Mas ele não ia se de Anapolis?

18758

SSCEPI

1873

CARLINHOS: Não, tirei ele de cabeça, lá ele perde a eleição, não adianta, melhor o MARCONI por, por um de vice pro ABID, melhor se o BALDY aqui entendeu? Tamo combinando tudo ali fechamo já isso aí, fica entre quatro paredes né.

ANDRESSA: Hummm, que partido que ele é?

CARLINHOS: Ele vai pro DEM, vai filia no DEM não, não ta filiado ainda não.

ANDRESSA: Hum entendi, quem seria o vice dele?

CARLINHOS: Não, não, vão escolhe ainda ??? SANDI JUNIOR qualquer um desses ai

ANDRESSA: Mas quem vai te direito de indica.

CARLINHOS: Não aí é o PSDB

ANDRESSA: Hum entendi. Vamos com ele, eu acho ele muito introspectivo assim, não sei, talves va ta mais experiente né?

CARLINHOS: É vai tá. E outra coisa e a conversa ontem que rola tem que vir do MARCONI entendeu? Então o MARCELO vai corre vai, viajo hoje pa, agora ja tá a caminho da Europa, indo encontra com o MARCONI, ele vai fala pro MARCONI que a ideía partiu de mim entendeu? Então fica condensado assim, aí o MARCONI fala assim fala com o DEMOSTENES então, o CARLINHOS fico de fala com o DEMOSTENES entendeu? Como se o DEMOSTENES não soubesse de nada, mas o CAIADO ja sabe o DEMOSTENES ja sabe entedeu, todo mundo ja deu ok.

ANDRESSA: Hum entendi. E ce conversa com CAIADO ou não.

CARLINHOS: Ah eu quero conversa não, o CAIADO que o, o DEMOSTENES ja converso com o CAIADO o CAIADO ja deu ok, não volta atras não entendeu? Agora o MARCONI não pode é sabe disso entendeu? Tem que, tem que pensa que surgiu dele a idéia

ANDRESSA: Vaidoso hem?

CARLINHOS: De mais da conta, os dois né? Se pensa que surgiu, se o CAIADO pensa tambem que surgiu do MARCONI ele aceita.

ANDRESSA: Verdade, essas pessoas são envaidecidas, então tá, ah e o teu pai só fica....

Segue dialogo sem interesse ...

18759

SSCEPI

1874

O diálogo acima serve para destacar que CARLINHOS CACHOEIRA em conluio com DEMOSTENES TORRES entre outros, vão apresentar ao Governador MARCONI PERILLO a indicação do Secretário de Infraestrutura de Goiás ALEXANDRE BALDY para a prefeitura de Goiânia e como indicado pelo MARCONI pra Vice Prefeito o político CAIADO.

CARLINHOS afirma que o MARCELO ou MARCELO LIMIRIO, que é sogro do BALDY, vai encontrar com o MARCONI que está em viagem no exterior e vai combinar todo o assunto tratado sobre a candidatura do BALDY a prefeito de Goiânia. Com isso reforça o laço de relacionamento entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO, onde em conjunto estão definindo os destinos políticos para a Prefeitura de Goiânia.

CARLINHOS X VALTERCI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 9:46:58 AM 04/07/2011 9:50:19 AM 00:03:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

DIÁLOGO

CARLINHOS: Alo

VALTERCI: Carlinhos?

CARLINHOS: Oi o VALTERCI e daí?

VALTERCI: Não, não, não, não chego aqui no e-mail da da da Flavia não.

CARLINHOS: Eu vo passa agora pra oce quié ve. Eu to na linha aí qual que é qual que é ooo

VALTERCI: Qual, que que que é o e-mail seu (pergunta para pessoa que esta junto a ele) flaviam m teles arroba hotmail ponto com (flaviamteles@hotmail.com)

CARLINHOS: Pera aí, ce fica até na.. Depois ce vai ve, vai ve que projeto VALTERCI.

VALTERCI: É o projeto da da da do estacionamento lá?

CARLINHOS: É uai?

VALTERCI: Hum hum.

18760

SSCEPI

1875

CARLINHOS: É um te eéé, depois que ela fica rica não sei se é um te só é um ele só ou dois eles?
VALTERCI: Não ééé um ele só, flavia m teles arroba hotmail.
CARLINHOS: Eme de Maria
VALTERCI: É eme de Maria
CARLINHOS: Arroba hotmail?
VALTERCI: De modesta não e de maria não ... risos ...
CARLINHOS: Flavia m teles arroba hotmail ponto gov ponto br é ponto com
VALTERCI: Ponto com.
CARLINHOS: É pior que tá em java, óóóó abre ele aí e ve se é esse se entro aí
VALTERCI: Ve aí ve se entro então (fala com Flavia) , entro...
CARLINHOS: Pera um pouquinho.
VALTERCI: Flavia m teles
CARLINHOS: Já, já mandei já outro.
VALTERCI: hotmail ponto com.
CARLINHOS: Óh ve aí se entro? aqui ja ta que ja mando.
VALTERCI: Eu to aguardando.
CARLINHOS: Ah não é possivel uai.
VALTERCI: Mas demora um pouquinho
CARLINHOS: Não mas acho que é por causa da neblina né... risos ...
VALTERCI: risos... fazem comentarios sobre o clima que esta com nebulosidade
CARLINHOS: Valterci.
VALTERCI: Hã?
CARLINHOS: To olhando aqui rapaiz, que sorte o campo de futebol ta fora cara.
VALTERCI: Certo.
CARLINHOS: Foi bom demais, deixa eu ve aqui
VALTERCI: Mas, mas, aí, mas, mas, mas, aí acaba tambem com o com o com o com o
CARLINHOS: Quatrocentos e setenta mil metros viu

18761

SSCEPI

1876

VALTERCI: O terreno do do do do do quatrocentos e setenta mil metros de que? Ah da da da area toda né?

CARLINHOS: Da area toda isso aí não pode mostra pa ninguem ta VALTERCI nem o Governador viu ainda viu?

VALTERCI: Ah é?

CARLINHOS: Óh o helicoptero seu aqui ta aqui ó, chego aí?

VALTERCI: Chego? (pegunta para Flavia) o helicoptero, que helicoptero?

CARLINHOS: Aqui ó, já colocamo seu helicoptero aqui no no projeto.

VALTERCI: risos...

CARLINHOS: Chego aí?

VALTERCI: Chego bem (pergunta para Flavia) chego não.

CARLINHOS: Vo manda em poutro aí tambem então.

VALTERCI: Então falo...

CARLINHOS X VALTERCI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/08/2011 10:16:06 AM22/08/2011 10:21:25 AM00:05:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO DIÁLOGO

VALTERCI: E o negócio do, do, do, do Heliporto também vai faze.

CARLINHOS: Não o Ma o MARCONI ta chegando agora e vamo senta com ele, falei com o MARCELO ontem também

VALTERCI: Não porque te, te, te, te, tem um pessoal éééé que tá fazendo que vai faze o Heliporto e aí, e aí, e aí, e aí...

CARLINHOS: O coisa me conto.

VALTERCI: Então.

CARLINHOS: Pois é mas nós vamos sai na frente rapaiz, o terreno lá pode deixa.

VALTERCI: Então mas é se eles demora o pessoal abre e...

CARLINHOS: Eu sei, mas nós temos que fala com o MARC, eu falei com o MARCELO, a conversa nossa agora é com o MARCONI, o MARCELO parece que fica com medo pô, eu vo fala com ele agora.

18762

SSCEPI

1877

VALTERCI: É mas, mas falo, o MARCELO só só só encontra com ele na hora da catraca.
CARLINHOS: Pois é, mas é que ele vai tá, ele vai tá agora, falei até com ele, ele vai na sexta-feira em Paris com ele entendeu?
VALTERCI: Hã.
CARLINHOS: Eu vo, eu vo fala com o MARCELO pra fala sobre isso também uai.
VALTERCI: Ah mais o Ma, Ma, Ma, Marcelo marco pa i pa Grécia pô.
CARLINHOS: Não, não ele vai em Paris ele vai te um assunto lá que ele vai trata diretamente com ele.
VALTERCI: Hum.
CARLINHOS: Nos tivemos reunido ontem, entendeu?
VALTERCI: Iiii o negócio do, do, do, do, do BALDY como é que fico?
CARLINHOS: Do, do BALDY?
VALTERCI: É.
CARLINHOS: Não rapaiz nos tamo lançando ele em Goiânia
VALTERCI: Então, então...não mas vai, vai se mesmo?
CARLINHOS: O que?
VALTERCI: Vai se mesmo do, do...
CARLINHOS: Vai, vai mas não pode é comenta nada com ninguém porque a idéia tem que vir do MARCONI nos reunimo ontem
VALTERCI: Ah é!
CARLINHOS: Ele, ele vai pra nacional em Goiânia
VALTERCI: É né.
CARLINHOS: É se for la em Anápolis é fria pô joga dinheiro.
VALTERCI: Mas e o DEMOSTENES?
CARLINHOS: Não o DEMOSTENES não é candidato não.
VALTERCI: Não né.
CARLINHOS: É por isso é que nos tamo armando isso aí. Deixa eu te fala.
VALTERCI: Sim.
CARLINHOS: Porque ontem na na coisa lá eles falaram que você tava dando dois milhões pra campanha do BALDY em Anápolis, eu disse óó ... risos... você vai dá?

18763

SSCEPI

1878

VALTERCI: Eu vo dá um pé na bunda daquele filho da puta, aquele....
Valteci faz comentários sobre as promessas dos políticos que ele ajudou e não deram retorno...
VALTECI: Agora va, va, va, va, vão abri esse negocio do Heliponto logo?
CARLINHOS: Não eu vo liga pra o MARCELO ele vai ta com o Governador, o problema agora ta na mão do Governador Valterci, entendeu?
VALTERCI: Ma, ma, ma, mas eeeee aquele negocio lá, lá, lá, lá do estádio como é que está já falou com ele?
CARLINHOS: Iche, não do estádio tá tudo ok rapaiz, inclusive, inclusive éé é o projeto é já tá andando você e o MARCELO já ta no projeto viu? Daquele negócio.
VALTERCI: É?
CARLINHOS: É uai. Aquele do Shoping também tá?
VALTERCI: Então tá.
Despedem-se.

Nas duas ligações entre CARLINHOS CACHOEIRA e o VALTERCI ou VALTERCI DE MELLO, empresário parceiro do CARLINHOS, o assunto tratado gira em torno da construção de um heliponto em terreno da Policia Militar do estado de Goiás (ligação entre CARLINHOS e KATAYAMA 29/06/2011 2:11:12 PM).

CARLINHOS em parceria com o empresário MARCELO LIMIRIO e VALTERCI MDE MELLO, finalizaram projeto para construção e exploração de um heliponto em área do Governo do estado onde irão explorar por 30 anos. Embora ainda não conheça o projeto, essa exploração já foi autorizada pelo Governador MARCONI PERILLO.

Assim mais uma vez fica evidente o estreito relacionamento entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO, onde se vê que o governante está autorizando a construção de um heliponto em uma parceria com o contraventor.

CARLINHOS X WLADIMIR

18764

SSCEPI

1879

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/02/2012 6:45:20 PM 10/02/2012 6:48:21 PM 00:03:01
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR? Oooo to com o papel aqui rapaiz, quié passa aqui e pega?
WLADIMIR: Não eu pego amanhã, deixa eu te fala, o BALDY falo que é amanhã nove horas da manhã não é hoje não.
CARLINHOS: Não! O MARCELO marco pra hoje amanhã é com o MARCONI. Amanhã é o MARCELO e o MARCONI.
WLADIMIR: Ah não hoje é você e o MARCELO só né?
CARLINHOS: É, e VALTECI e CHIQUINHO talvez, ele marco pra hoje nove horas.
WLADIMIR: Não entendi nada que ce falo.
CARLINHOS: Marco pra hoje nove horas da noite.
WLADIMIR: Não, então tá, então deixa eu te fala, nós vamos pro café La Musique mesmo? Eu to ligando pro BALDY aqui.
CARLINHOS: Ah pode se né?
Amenidades. Comentários sobre saída a noite, mulher que tá saindo com CLAUDIO. Combinam de ir ao Frânces e não no La Musique.

O diálogo entre CARLINHOS e WLADIMIR se refere a encontro entre o empresário MARCELO LIMIRIO, sogro do BALDY, e o Governador MARCONI PERILLO. O assunto para as reuniões versa sobre a construção do heliponto, que tem uma parceria entre VALTERCI, MARCELO e CARLINHOS CACHOEIRA. O heliponto será uma parceria entre os três comparsas e o Governo do estado de Goiás. MARCONI PERILLO teria autorizado a construção em uma área destinada a Policia Militar de Goiás, com isso demonstrando perfeita integração com CARLINHOS CACHOEIRA e seu grupo.

18765

SSCEPI

1880

Diante do coligido através das conversações entre CARLINHOS CACHOEIRA e seus interlocutores, fica cristalino que o chefe da organização criminosa manteve encontros em diversas oportunidades com o Governador MARCONI PERILLO.

CARLINHOS CACHOEIRA não só manteve encontros pessoais como fazia de seus comparsas, EDIVALDO, DEMOSTENES,WLADIMIR seus interlocutores com o Governador MARCONI PERILLO.

Ficou evidente também que CARLINHOS CACHOEIRA, tinha influencia na administração do Governo, não só pelas indicações de pessoas para cargos comissionados, entre eles EDIVALDO CARDOSO, como na condução e direcionamento para execução de obras do Governo do Estado, quando ameaçava que suas empresas não mais iriam participar de trabalhos para o Governo se não houvesse direcionamento para atender seus interesses, o que o Governador MARCONI PERILLO tomava as rédeas da condução dessa situação e perfilava conforme o contraventor estava solicitando.

Diante disso não há sombra de duvidas do envolvimento e parceria entre CARLINHOS CACHOEIRA[10] e o Governador MARCONI PERILLO, se não que

[10]http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlinhos_Cachoeira

**Carlos Augusto de Almeida Ramos**,[1] mais conhecido como **Carlinhos Cachoeira**, também denominado pela imprensa de **Carlos Augusto Ramos** (Anápolis, 3 de maio de 1963[2]), é um empresáriobrasileiro, preso sob acusações como envolvimento no crime organizado e corrupção.

O nome de Carlinhos Cachoeira ganhou repercussão nacional em 2004 após a divulgação de vídeo gravado por ele onde Waldomiro Diniz, assessor do então ministro da Casa Civil José Dirceu, lhe faz pedido de propina para arrecadar fundos para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialista Brasileiro no Rio de Janeiro. Em troca, Diniz prometia ajudar Carlinhos Cachoeira numa concorrência pública carioca. A divulgação do vídeo se transformou no primeiro grande escândalo de corrupção do governo Lula

Escândalo em 2004: Caso Waldomiro Diniz

Cachoeira ganhou notoriedade da imprensa e opinião pública brasileira (com até repecussão internacional, pois chegou a ser chamado de *"Charlie Waterfall"*, pelo New York Times)[5] em 2004, após a divulgação da fita gravada em 2002 por ele mesmo juntamente com outro empresário Waldomiro Diniz, divulgada pela Revista Época em 13 de fevereiro de 2004. Na gravação, Waldomiro Diniz aparece extorquindo Augusto Ramos para arrecadar fundos para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialista Brasileiro no Rio de Janeiro. Em troca, Diniz prometia ajudar Augusto Ramos numa concorrência pública.

No entanto, a ajuda de 2002 não ocorreu, razão na qual Cachoeira enviou a fita ao então senador Antero Paes de Barros, que por vez enviou ao Ministério Público de Brasília, na qual os reportéres da revista Época conseguiram a cópia divulgando-a, com isso milhares de pessoas que já trabalhavam nas casas de bingos perderam seus empregos e sua profissão não é mais reconhecida pelo sistema trabalhista.

Após a divulgação da denúncia, Waldomiro Diniz deixou o governo no mesmo dia, provocando a primeira crise política no Governo Lula. A oposição e até aliados do governo tentaram criar CPI dos Bingos, mas as manobras do presidente Lula barraram a criação, deixando o governo sob suspeita até o surgimento do Escândalo do Mensalão em 2005.

Durante o ano de 2004, a imprensa brasileira dedicou grande espaço para divulgar esta, que foi a primeira crise ética (ou política) do Governo Lula. A divulgação das imagens de entrega de propina enfraqueceu a posição política influente do então ministro José Dirceu

Governante cederia às vontades do Contraventor mais conhecido do País com repercução até no Exterior, onde aceitou nomeações de familiares, nomes para exercer

no governo, pois Diniz era assessor direto e amigo pessoal de Dirceu por quase 12 anos (1992-2004). Em 2005, após surgimento do Mensalão e as graves acusações do envolvimento do ministro no esquema e ao caso não investigado de 2004, culminou no pedido do afastamento das dependências governamentais do Primeiro Ministro até então *virtual* .

Prisão em 2012

Em 29 de fevereiro de 2012, Carlinhos Cachoeira foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Monte Carlo, operação que desarticulou a organização que explorava máquinas de caça-níquel no Estado de Goiás por 17 anos. Escutas da operação acabaram atingindo diretamente o senador da república Demóstenes Torres (DEM-GO), em conversas sobre dinheiro supostamente fruto de propina. Indiretamente, as investigações da PF atingiram também as administrações dos governos de Agnelo Queiroz (PT-DF) e Marconi Perillo (PSDB-GO).[6] Revelaram também as relações de Cachoeira com o jornalista Policarpo Júnior, da revista Veja.[7]

Em 1º de março, um dia depois da prisão, foi transferido para presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas só foi noticiado somente no dia seguinte.[8][9] Gerou polêmica a contratação do advogado Márcio Thomaz Bastos, que foi ex-ministro da Justiça no governo Lula, que entrou com pedido de Habeas Corpus para a soltura de seu cliente pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, mas foi negado. Em 9 de abril, Bastos entrou com segundo pedido de Habeas Corpus,[10] mas foi negado novamente. Em abril, foi transferido no Presídio da Papuda.

Novos fatos após a prisão

Após a prisão, surgiram denúncias pela imprensa, através de divulgações da Polícia Federal, em que Cachoeira tinha relação com o senador Demóstenes Torres, o governador Marconi Perillo (ambos de Goiás), cinco deputados federais (Sandes Júnior - PP, Carlos Alberto Leréia - PSDB, Stepan Nercessian - PPS, Leonardo Vilela - PSDB e Protógenes Queiroz - PCdoB) e a chefe de gabinete do governador Perillo, Eliane Pinheiro, que pediu demissão em razão das denúncias.[11] O deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB), que afirmou em discurso no plenário da Câmara ser amigo pessoal de Carlinhos Cachoeira, foi flagrado nas escutas feitas pela PF durante a Operação Monte Carlo recebendo o código de segurança do cartão de crédito de Cachoeira, para que o deputado pudesse fazer uma compra na Internet.[2]

Em 9 de abril, é a vez de Cláudio Monteiro, chefe de gabinete do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz pedir demissão após conversas suas aparecerem em gravações da PF.[12] Reportagens mostram ainda que a Polícia Federal relata a Construtora Delta, a maior empreiteira de obras do PAC do governo Federal e que teve José Dirceu como consultor, como provável envolvida com o esquema.[13]

Em 13 de abril, o blog do Paulinho, do jornalista Paulo Cezar Andrade Prado, afirmou que o comentarista e apresentador Jorge Kajuru, do TV Esporte Interativo, pediu dinheiro ao bicheiro em 2011. No mesmo dia, em defesa, Kajuru negou afirmando *"se eu tivesse alguma relação com o Cachoeira, não teria dito semana passada publicamente em meu programa que já fui patrocinado por uma empresa dele* (...). *Fiz comercial de uma empresa do qual ele é proprietário, sem saber no que ele estava envolvido. Até porque se eu soubesse, não arriscaria meus 35 anos de carreira por um patrocínio de 5 mil"* e acrescentou que se a Justiça prender todos que receberam patrocínio dele, *"terão que prender a Globo, o SBT em Goiás e a própria IstoÉ"*, disse. Afirmou que o blogueiro o persegue há anos e diz que rompeu com ele, após publicar notícias ofensivas contra ex-jogador, atual apresentador da Bandeirantes e amigo pessoal, Neto, no nome do blog na qual Prado era responsável pela publicação e que vai processar bloqueiro.[14]

Andressa Mendonça, companheira de Carlinhos Cachoeira, também foi citada na Operação Monte Carlo como sendo suposta laranja de Cachoeira na aquisição de uma fazenda de R$ 20 milhões entre Luziânia e Santa Maria (a cem quilômetros de Brasília). Diálogos interceptados na operação mostram que Cachoeira planejava fracionar e revender pequenos lotes da propriedade, rendendo até R$ 58 milhões ao bicheiro.[15]

Andressa Mendonça foi detida pela Polícia Federal por ter tentado intimidar o juiz federal Alderico da Rocha Santos, em seu gabinete, alegando estar de posse de um dossiê contra ele, o qual teria sido elaborado pelo jornalista Policarpo Júnior, chefe da revista Veja em Brasília, e que tal dossiê seria veiculado pela Veja, caso Cachoeira não fosse libertado.[16][17][18][19] Andressa foi liberada da PF após garantirfiança de R$ 100 mil. Andressa está sendo monitorada pela PF e está proibida de ter contato com Cachoeira ou pessoas vinculadas ao processo da Operação Monte Carlo. A PF apreendeu, na casa dela, computadores, tablets, celulares e documentos.[20]

1882

cargos de relevância no staff do Governo, “ajeitar” condução de execução de obras conforme tencionava o grupo de empresas liderada por CARLINHOS CACHOEIRA.

O Governante chegou ao ponto de solicitar favores de CARLINHOS CAHOEIRA e seus grupo de empresários envolvidos, para dar apoio conseguindo colocação de trabalho ou pagamento publicitário, a fim de que este não viesse fazer através de publicações alguma coisa que viesse de encontro a sua administração.

Por fim inseriu na administração do Governo um de seus mais fiéis escudeiros, o ex-vereador WLADIMIR GARCEZ, onde tinha livre transito dentro do comando do Governo e em todas as suas secretarias, se portando como assessor ou um secretário sem pasta, mas com amplos poderes para gestionar junto aos Secretários de Estado qualquer assunto que tivesse interesse do CARLINHOS CACHOEIRA onde matinha encontros regulares e despachava com o Governador MARCONI PERILLO.

Todas essas assertivas demonstram, de forma incontestável a afinada parceria (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) entre o chefe da quadrilha e o Governador de Goiás, justificando, portanto, entre outras coisas, porque ambos queriam ocultar a operação de compra e venda da casa.

E essa parceria, como dito, era periodicamente alimentada do ponto de vista financeiro, de modo que o grupo criminoso tinha no Estado de Goiás uma fonte segura de financiamento e o próprio Governador se beneficiava com o recebimento de recursos oriundo das hostes criminosas. É o que se verá em seguida.

É inconteste, portanto, que Marconi Perillo deu azo à conduta tipificada no art. 288 do Código Penal, na medida em que associou-se, de forma permanente e atuante, na organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

8. Nomeações que Cachoeira e seu grupo criminoso tinham no Governo de Goiás

18768

SSCEPI

1883

Com efeito, e em sintonia com o que se afirmou ao norte, as investigações realizadas pela Polícia Federal demonstraram, com variadas nuances, a existência de um Governo Estadual em grande parte prostrado e entregue aos desideratos espúrios da Organização Criminosa comandada por Carlos Cachoeira. E isso ocorria em função de vários fatores, entre os quais o fato de Carlos Cachoeira ter desembolsado alguns milhões de reais para financiar a campanha eleitoral do Governador e, principalmente, em função dos interesses econômicos que serviam, dentro da estrutura governamental, tanto aos interesses privados do Governador quanto aos do chefe da organização criminosa e de seu grupo.

Capitulado e entregue a esse enredo do qual não era mais possível se desvincular, o Governador do Estado aceitou passivamente não só as indicações que Carlos Cachoeira fez de várias pessoas para ocupar cargos no primeiro escalão governamental (v.g, do Presidente do DETRAN e, de acordo com algumas interceptações telefônicas, do Secretário de Segurança Pública e do Comandante da Polícia Militar), como principalmente abriu o quadro administrativo do Estado para acomodar com cargos públicos (que deveriam atender exclusivamente aos interesses do Estado e da sociedade goiana) uma parcela de indicações promovidas por Carlos Cachoeira.

Em outras palavras, Marconi Perillo patrocinou interesses privados (da organização criminosa) em seu governo e ainda influenciou, com a sua posição de Governador, para outros setores do governo se rendesse aos desígnios do grupo criminoso.

Esse verdadeiro fatiamento da estrutura administrativa do Estado de Goiás com o crime organizado é desnudado numa série de diálogos, dos quais se passa a discorrer de forma mais pormenorizada.

Como afirmado, CARLOS CACHOEIRA tinha em sua conta pessoal a nomeação para o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás – DETRAN/GO, na pessoa de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.

18769

SSCEPI

1884

Essa realidade era tão evidente que Edivaldo prestava contas diariamente de suas atividades ao Chefe da Organização criminosa, portando-se como um verdadeiro "*longa manus*" de CARLINHOS CACHOEIRA, que havia sido instalado no seio da administração do Governador MARCONI PERILLO para defender junto ao Estado e à Administração Pública Estadual aos interesses do grupo criminoso.

Nesse sentido, o diálogo seguinte:

"CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
07/08/2011 12:11:36 PM07/08/2011 12:13:28 PM00:01:52
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
6293391661 A
DIÁLOGO:
CARLINHOS: Dr EDIVALDO cadê você rapaiz?
EDIVALDO: Oh to precisando fala com oce so.
CARLINHOS: Que que foi?
EDIVALDO: Não mas sabe que éééé eu tava, até vim aqui pa vê uma coisa oooo, tem tem uma portaria nova lá que na verdade é do DENATRAN do CONTRAN.
CARLINHOS: Sim.
EDIVALDO: Rapaz oce ontem teve um cara queeee aí eu fiquei sabendo da informação, ele começo a fazer história e conto pra um cara lá e veio bate em mim. Eeee tamo pensando que isso que aquilo que faz comigo o mesmo que fez com o BALDIR, oce acredita?
CARLINHOS: Mas que que é isso? Lá dentro
EDIVALDO: Não rapaiz na (...) é não, então aí aí é o seguinte eu precisava fala com oce, que eu mandei chama o cara, eu mandei chama o cara lá sabe
CARLINHOS: Hã, ham.
EDIVALDO: Sabe como é que é, eu vo pra cima deles CARLINHO com (...) toma no cu.

18770
SSCEPI

1885

CARLINHOS: Ééé uai, deixa eu te fala um negócio. Tamo aqui na na Universidade do Marrula pô.
EDIVALDO: Ah eu eu resolve esse trem aqui agora vo vê se eu passo lá em casa tomo um banho e vo aí.
CARLINHOS: Não vem cá rapidinho.
EDIVALDO: Tá bom então...
CARLINHOS: Deixa eu te fala outra coisa.
EDIVALDO: Cê tá é na é na sua Chácara aí ou na casa dele?
CARLINHOS: Não, não não cê vem pro rumo da chácara qui aí cê entra pela cidade, mas no rumo da chácara
EDIVALDO: Tá
CARLINHOS: Não vem, para na porta da Câmara Municipal que eu vo te ensina.
EDIVALDO: Não, não eu, tá bom tá bom então. Eu vo passa lá em casa...
CARLINHOS: Ah outra coisa ontem o homem te elogiou de mais tive com ele ontem, nossa senhora!
EDIVALDO: Quem?
CARLINHOS: O Homem (MARCONI)
EDIVALDO: Ah é?
CARLINHOS: Nossa! Falo que igual você poderia mandar dez pra ele.
EDIVALDO: Oh ta coisa boa uai.
CARLINHOS: Eh.
EDIVALDO: Coisa boa.
CARLINHOS: Ta bom.
EDIVALDO: Tá bom então tá .
CARLINHOS: Abraço, mando fala um negocio pra você.

Como dito, o diálogo em destaque revela a um só tempo que Edivaldo Cardoso se reportava diuturnamente a Carlos Cachoeira para prestar contas de suas atividades e comprova, de outro ângulo, que foi o chefe da organização criminosa quem fez a indicação de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA para o cargo de Diretor

18771

SSCEPI

Presidente do DETRAN/GO, onde desempenharia funções adrede planejadas e articuladas na seara de interesses da Organização Criminosa.

E essa realidade era plenamente conhecida e absorvida pelo Governador Marconi Perillo. É o que se divisa do trecho do diálogo onde Carlos Cachoeira informa que esteve na companhia do Governador na noite anterior, quando o governante teceu elogios ao chefe do DETRAN e inclusive comentou com CARLINHOS que do mesmo padrão do EDIVALDO poderia indicar mais dez pessoas:*"Ah outra coisa ontem o homem te elogiou de mais tive com ele ontem, nossa senhora!" "Nossa! Falou que igual você poderia mandar dez pra ele".*

A influência do chefe da Organização Criminosa na estrutura administrativa do governo do Estado de Goiás era publicamente reconhecida. Como dito anteriormente, Carlos Cachoeira transitava com total desenvoltura no seio do Gabinete governamental, tendo as pessoas de Eliane Pinheiro e Wladimir Garcez como interlocutores direto com o Governador e não conhecia limites nos demais órgãos e departamentos do Governo, já que mantinha o controle absoluto do Departamento de Trânsito e se conduzia com total galhardia junto a setores relevantes da Procuradoria Geral do Estado, mantendo, da mesma forma, forte poder e influência em diversas Secretarias e na Agência de Obras do Governo.

E aqui há que se fazer um destaque para o papel desempenhado por Vladimir Garcez, um subalterno, mandalete (*moço de recados*) de Carlos Cachoeira, que juntamente com o Chefe mantinha como base a empresa DELTA e era um operacional nas atividades ilícitas do grupo criminoso também na seara do jogo e da contravenção

E era através do seu assecla Wladimir Garcez, que mantinha interlocução periódica com o próprio Governador, embora não ocupasse formalmente nenhum cargo público no Estado e principalmente no *staff* governamental, que Carlos Cachoeira operava e controlava as nomeações no bojo da cota de cargos que detinha no Governo do Goiás.

Os diálogos seguintes revelam exatamente como Carlos Cachoeira, por intermédio de Wladimir Garcez e outros acólitos, operavam e controlavam as indicações

1887

de pessoas para exercerem cargos comissionados em diferentes secretarias e órgãos do Governo:

DADA X CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/12/2010 5:39:16 PM 21/12/2010 5:42:50 PM 00:03:34
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
1623370420 316010027445095 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Tenho que volta pra Goiânia correndo que eu to olhando um negócio de uma secretaria lá ta! Que é boa pra nóis.
... CARLINHOS diz que esta no Bandeirantes e combina encontro amanhã com o menino em Anapolis as 09 horas.
DADA: ... Esse negocio aqui do entorno aqui como é que ta? Ta definido? Do lado do, do, do seu Estado?
CARLINHOS: Sobre o que heim?
DADA: Sobre a secretaria do entorno ela foi definido vai se quem vai se o cara de de Luzinia?
CARLINHOS: Ah deve se o cara de Luziania deve indica viu.
DADA: Há ta, entendi. Não porque o MARQUES disse que fez, fez um jantar na casa dele pra vinte e dois Prefeitos do entorno, parece que vinte e duas cidades do entorno..
CARLINHOS: Que que tem, isso éééé pra quem?
DADA: Não eles quiseram reuni os vinte e dois prefeito do entorno na casa dele, entendeu? Pra, pra angaria recurso Federal entendeu?
CARLINHOS: Mas que MARCOS que fez isso.
DADA: O MARQUES aquele menino aqui que tava querendo leva (...) pra o Tocantins
CARLINHOS: Não, não é MARCOS não moço
DADA: É ROBERTO MARQUES pô.
CARLINHOS: É o MARQUES ta certo. Não deixa eu te fala. Não moço ele não tem condições de pega ele, esquece a Secretaria de Goiás, se não, pô MARCONI não trabalha com Prefeito essas coisas não, não adianta faze

18773
SSCEPI

1888

essas reunião com Prefeitos, MARCONI é tete a tete rapai, gostou ele põe, se for da conveniência dele, é diferente ta?
DADA: Ta entendi
CARLINHOS: Fala pra ele que essas coisa não comove ele não viu? Ele é pexada mesmo. Tem que vê se o projeto dele for bom a gente leva pro MARCONI. Se o MARCONI fala ok e ok se não cabou ta?
DADA: Tá tranqüilo, deixa eu te fala então eu vo pra la amanhã que eu tenho quer pega um carro com o CLAUDIO bixo que aqui não tem carro não eu vo acerta com ele aqui vê se já foi embora, eu to aqui no GUSTAVO com ele, aí a gente vai pra lá e leva os rádios leva tudo e La a gente conversa então né?
CARLINHOS: E o meu negocio aquele lá do Rio?
DADA: Como é que é?
CARLINHOS:O meu negocio do Rio vê com o GUSTAVO o quê que ele arrumou aí entendeu? Aí ce vem e já vem pra me fala aqui.
DADA: Ah ta beleza..
Despedem-se.

Verifica-se claramente do diálogo a preocupação do chefe da Organização Criminosa em retornar a Goiânia e retomar o acompanhamento e quiçá o controle de alguma nomeação numa Secretaria de Estado de interesse do grupo: "*Tenho que volta pra Goiânia correndo que eu to olhando um negócio de uma secretaria lá ta! Que é boa pra nóis.*"

Observe-se que outro interlocutor do grupo mafioso (DADA) ainda questiona sobre o andamento da indicação de pessoa para Secretaria que irá tratar sobre obras do entorno do Estado, demonstrando que Carlos Cachoeira tem o controle absoluto das áreas e dos cargos que são estratégicos para a continuidade e o êxito das atividades desempenhadas pela Organização criminosa.

E as tratativas continuam acerca do preenchimento de cargos no Governo de Goiás:

LENINE X CARLINHOS

18774

SSCEPI

1889

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/01/2011 2:01:24 PM 05/01/2011 2:06:46 PM 00:05:22
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
1623370411 162-33704-1 162-33704-1 R
DIÁLOGO
[Cumprimentam-se.
(...)
LENINE: Como tá NOVA YORK, aí?
CARLINHOS: Não, tô aqui em MIAMI.
LENINE: MIAMI? Eu tô aqui em ABADIÂNIA. Eu vim encontrar, aqui, o ANANIAS.
CARLINHOS: É? Que que foi?
LENINE: Negócio, né. Aquele negócio, o, o ooo cê me mostrou aquele dia, lá, na sua casa, lá. Que o cara sabe de tudo ele despachou pra dois, dois órgãos, né.
CARLINHOS: O coisa despachou?
LENINE: Despachou. Dia 30/12, rapaz. Um dia antes do, do, do, do final do ano.
CARLINHOS: Uai, mas que é isso, uai. Sacanagem, hein.
LENINE: É. Eu tô com uma cópia, aqui, do despacho do do do JAPONÊS. E ele tá garantindo, aqui, o ANANIAS, que também despachou com o cara de GOIÂNIA, o CORREGEDOR de GOIÂNIA. Ele viu na mão dele, lá.
CARLINHOS: É, mas deixa apurar. O que é que tem? Não é, não?
LENINE: Não, não, realmente, realmente, eu não entendo(?)..., quer dizer... Eu não tenho receio, nenhum, né. Pra cá pra mim é bosta nenhuma, né. Mas é, ali, é o seguinte, tem nome duns, duns, duns amigos ali, que pode pagar alguma coisa, né.
CARLINHOS: É, uai. Eu acho que cê devia deixar apurar.
LENINE: Mas tem que sentar e tem que organizar. Eu tô vendo, aqui, agora, né. Tem que, manter a, que jeito que vai fazer, né.
CARLINHOS: Exatamente. Vê aí, cê me fala.
LENINE: Hã, então, tá bom. Parece que o CAOLHO também não vai, lá, não?

18775
SSCEPI

1890

CARLINHOS: Como é que é?

LENINE: O CAOLHO não vai assumir aquele negócio, lá, não?

CARLINHOS: O ANANIAS que te falou?

LENINE: Não, aí, foi foi a informação que eu tive foi de LUZIÂNIA ontem.

CARLINHOS: Não, vai, vai assumir.

LENINE: Que me ligaram ontem, à noite, diz que, né..., não seria ele, não.

CARLINHOS: Então, manda quem te falou, falar com o MARCONI, perguntar pro MARCONI se ele vai ou não vai assumir. É especulação. Não sabe "bosta" nenhuma. Nego, não sabe "bosta" nenhuma. Aí, o "bosta" aqui entrou lá e chamou o outro pra assumir no lugar dele. MARCONI, hora que souber disso, vai ficar puto. Já mandei avisar ele. O DEMÓSTENES já está ligando pro MARCONI. Cê acha que tem qual a chance desse outro assumir no lugar do coisa.

LENINE: Eu imaginei que fosse, né. Impressão de quem quer sentar na cadeira, né.

CARLINHOS: É uai. Impressão não, "burro", né. Num sabe o que que tá falando. Vai é cair a cara chamo um, um Cara, indispôs com o ITAMAR, falei pro o ITAMAR, chegando lá agora cê mede, mede força com ele, uai. MARCONI vai ficar é puto. Como é que chama o Cara, que o MARCONI já tinha indicado o Cara, rapaz. O MARCO..., o DEMÓSTENES já ia ligar pra ele. Oh, MARCONI, cê tá é "fudido" se você não por esse Cara, aí. Já prometeu pra menina, lá, e ela tá é trai... E ela, agora, não vai falar é mais nada. Eu já liguei pra ela, ela não quis me atender. Cê tá é "fudido". Aí, o MARCONI não vai colocar o Cara, tá louco.

LENINE: É, eu sei disso. Agora, eu acho o seguinte, cara, o, o, o..., o amigo lá, ele não deveria, ele deveria ter, ter segurado, né, rapaz. No último dia ele soltou o trem, né, rapaz.

CARLINHOS: Não, isso é bom também..., então, liga pra, pra ELIANE e reclama. Fala, ELIANE não tem um centavo meu e insista... insista

LENINE: Pois é né. Eu não sei se..., o fato de GOIÂNIA, né. Mas o outro tá aqui na minha mão. Despacho dele assinado por ele, dia 30/12, tá na minha mão.

1891

CARLINHOS: Ficou com medo, né. Mas não tem problema, não. É bom que, é bom checar também, uai. Não devo nada, não. Cê também não. Se foda o resto, aí. O resto depois, nós consertamo.

LENINE: Não, claro. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Ficou com medo. Foi a mesma situação. Depois eu fui entender porque que aquele..., aquele tanto de papel foi pro, pro, pro ZÉ lá também. Foi exatamente a mesma coisa do, do outro lá. Juntou tudo... Aí, o, o, o ZÉ tava me contanto, "Isso é medo, LENINE, medo de quem vai sentar na próxima cadeira."

CARLINHOS: Exatamente. Aí, fica com medo. Deixa isso pra lá. Isso é bom que agora segura até o pagamento lá, sabe. Mandei o GIOVANE assegurar.

LENINE: Tá bom. E o..., o ANANIAS tá demonstrando preocupação com o VICENTE em ANÁPOLIS, hein.

CARLINHOS: Ah, então num é..., num vai também não. Já mandei dossie, já mandei o WLADIMIR vai fala com MARCONI hoje à tarde. Não vai não. Esse comandante pra nóis, ainda, vai ser bom. Cê vai ver.

LENINE: Ah, eu também acho. Também, acho. Então tá beleza! Que dia que cê volta?

CARLINHOS: Uai! Cê eu arrumar vaga, hoje à noite.

LENINE: [Despede-se.]

O diálogo, ocorrido apenas quatro dias após a posse de Marconi Perillo no cargo revela que o Governador de Goiás já assumiu o cargo capitulado pela Organização Criminosa e, dessa forma, entregue aos desideratos e objetivos do grupo comandado por Cachoeira.

Com efeito, na conversa que mantém com Lenine acerca da nomeação de certa pessoa para ocupar cargo na área de Segurança Pública no Estado de Goiás, Carlos Cachoeira recebe queixas do Policial Militar “JAPONÊS” que se trata do Policial Militar MASSATOSHI SÉRGIO KATAYAMA e de um despacho que teria sido exarado por este, na medida em que tal decisão adotada vem em desencontro aos interesses do grupo.

18777

SSCEPI

Ainda na mesma conversa Lenine comenta sobre a pessoa de “CAOLHO”, sendo que este não iria assumir determinado cargo que a ele estava destinado pelo grupo criminoso.

Verifica-se ainda do diálogo ocorrido ainda na primeira semana de gestão do Governador Marconi Perillo que Carlos Cachoeira não fica muito preocupado com a decisão (despacho) exarado pelo “japonês” ou MASSATOSHI SÉRGIO KATAYAMA, comandante da Policia Militar do estado de Goiás, haja vista que não trará qualquer prejuízo à Organização Criminosa, pois tudo pode ser resolvido depois.

É a demonstração cabal de que o Chefe da Organização Criminosa, poucos dias após a posse do Governador já detinha o controle e o comando de parte da estrutura administrativa que comandaria os destinos da Administração Pública Goiana. O diálogo revela ainda que Carlos Cachoeira não temia qualquer ação da Policia em relação a suas atividades, pois detinha o respaldo e o resguardo do Governo.

Ainda em relação à área da Segurança Pública observa-se que Cachoeira está preocupado com uma pessoa que poderia assumir um cargo em Anápolis e, para barrar essa nomeação, diz que já preparou um “dossie” e mandou deu assecla WLADIMIR entregar para o MARCONI, e assim fica garantida a indicação da pessoa por eles pretendida.

Já a pessoa a quem Lenine chama pela alcunha de “CAOLHO” e que poderia não assumir uma pasta no Governo de Goiás, trata-se do afilhado de Carlos Cachoeira, ou seja, da pessoa de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA. O diálogo revela com clareza solar a indicação de Edivaldo por Carlos Cachoeira, inclusive intimando o Governador MARCONI PERILLO a cumprir o que lhe havia prometido. E o mais grave e revelador, que se coaduna com o que já afirmado ao norte, como represália, Cachoeira manda o comparsa LENINE comunicar para a Eliane Pinheiro, Chefe de Gabinete do Governador, que não irá dar mais dinheiro.

E a revelação nua e crua, já delineada linhas ao norte, que o Chefe da Organização Criminosa há muito, mesmo antes da posse do Governador Marconi

Perillo, já vinha efetuando pagamentos ao Governador e a membros do Governo de Goiás.

Reforçando o que se afirma, no mesmo diálogo Carlos Cachoeira informa que já determinou a GEOVANI suspender os pagamentos.

É a demonstração inequívoca de que o Chefe da Organização Mafiosa vinha fazendo repasses de valores de forma periódica para o Governador e pessoas ligadas a ele.

Ademais, para concretizar seu intento, Carlos Cachoeira se utiliza da influência de outro 'empregado de luxo' que mantinha no Senado da República, ou seja, do Senador DEMOSTENES TORRES, a quem também recorre com o intento de pressionar MARCONI PERILLO a proceder a indicação de seu afiliado para um cargo no Governo.

Por sua vez, na sequencia de ligações a seguir que tem como interlocutores Carlos Cachoeira e Wladimir Garcez, o Presidente do DETRAN/GO trata de nomeações oriundas de indicações de Carlos Cachoeira:

> CARLINHOS X EDIVALDO
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 14/03/2011 8:33:30 PM 14/03/2011 8:36:06 PM 00:02:36
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: EDIVALDO e aí, evoluiu alguma coisa dos dos cargos lá ou não?
> EDIVALDO: Eu falei com o VILMAR ROCHA hoje e ele falou que tava fazendo o decreto dos nossos lá, talvez ficasse pronto hoje pro GOVERNADOR ASSINAR né!
> CARLINHOS: Podia í lá olha amanhã EDIVALDO pra não sair nada errado né, aí ce vai BATENDO COMIGO.

1894

EDIVALDO: Agora já tá lá. Isso aí não tem que pedir pra pa mudar, reconduzir, mas pela informação do VILMAR ROCHA, os decretos foram feitos hoje e não sabia se ía dar pro GOVERNADOR assinar tudo sabe.

CARLINHOS: Ah tá. Deixa eu te falar. Oooooo e aquele daí também rapaz! Daquela GERÊNCIA! Como é que tá, que pé que tá?

EDIVALDO: Bom eu mandei um pedido de criação de Gerências lá pro DETRAN né. Tá lá com o VECCI pra eles analisarem segundo a demanda. Ele não chamou pra conversar ainda não

CARLINHOS: Então tá. Evoluiu alguma coisa aí hoje não?

EDIVALDO: Evoluiu. Eu ía te chamar aí agora cabei de desocupa aqui. Preciso te falar pessoalmente. O CHEFE (GOVERNADOR) pediu pra eu receber o CHIQUINHO OLIVEIRA.

CARLINHOS: Ah mas de novo, puta que pariu uai. Já fala da conversa que você teve hoje né!

(...)

(...)

EDIVALDO: Eu recebi ele lá em casa.

CARLINHOS: E aí?

EDIVALDO: Venho com uma proposta lá, eu falei que eu não tinha interesse, que eu não discuto esses assuntos, tenho que falar com o MEU PESSOAL lá.

CARLINHOS: Manda ele falar comigo uai.

EDIVALDO: Vou te falar o quê que é aí você fala que eu não tinha falado ainda né. Voce já tá em casa?

CARLINHOS: Não to indo pra lá, ce quié i lá?

EDIVALDO: Vão faze o seguinte e to vindo aqui na Assembleia to chegando aqui, e a hora que eu tive saindo aqui se não for tarde eu te chama aí se não ce passaria lá hoje mesmo e já conversava com voce.

CARLINHOS: Não, na hora que tiver saindo ce me liga vamo encontra...

Como se pode verificar, Carlos Cachoeira liga para EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, questionando sobre o andamento das nomeações para cargos comissionados. EDIVALDO presta satisfação ao chefe informando que manteve contato

18780

SSCEPI

1895

com VILMAR ROCHA, onde este informou que o decreto já está com o Governador para assinar.

VILMAR ROCHA é Secretario da Casa Civil do Governo do Estado de Goiás. CARLINHOS CACHOEIRA diz que gostaria antes de conferir os nomes para não ter erro.

Com isso deixa claro que as indicações para os cargos comissionados são de sua estrita autoria, e assim não correria riscos de ficar algum indicado fora da nominata que está no decreto para o Governador MARCONI PERILLO assinar.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADIMIR X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/03/2011 10:24:52 AM25/03/2011 10:30:31 AM00:05:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Diga aí dr. EDEVARDO.

EDIVALDO: Oh dr. WLADE, beleza?

WLADIMIR: Beleza. O home ta ali de boca aberta.

EDIVALDO: Tá, ta cego. Queria saber se ele tinha falado com o professor.

WLADIMIR: Não, não deu conta não, até pensei em falar com ele agora, acho que o rádio dele ta desligado, sabe, não demo conta de falar não.

EDIVALDO: Deixa eu te falar uma coisa eu terminei de ver aquele negócio daquele decreto lá oh não teve ninguém nomeado a éé́é um cara só nomeado acima daquele valor do do do REICKMAN (ou REIKMAN ou RAIKMAN ou RAICKMAN) cê viu?

WLADIMIR: Vi, eu mostrei tudo para ele. Mostrei que o resto é tudo assistente, é carguinho de 600, 700, não mas ele ta bem tranquilo. Tem que da um jeito da gente resolve isso aí, do jeito que ve os outros trem que ta pendente né.

EDIVALDO: É rapaz, mexeram em tudo, pela madrugada! Agora tem gente que é do bem né, a menina lá, a CAMILA (CAMILA RAMOS SANTAROSA) me ligou agora, sobrinha dele lá numa alegria danada.

18781

SSCEPI

1896

WLADIMIR: Não, é isso que eu to falando, muita gente fica feliz né. Oh deixa eu te fala, em falar em negócio aí, e o restante cê olhou lá ontem com o WILMAR?

EDIVALDO: É o seguinte: vai parar as nomeações, pelo que ele falou lá, o GOVERNADOR determinou que o VECCI enviasse uma listagem e dize assim o que que cada órgão tem entendeu? não dé, se não vai ter 300, 400, 600 comissionados, não é, e aí EU VOU DEFINIR entendeu?

WLADIMIR: Ah beleza, a SAÚDE já fez isso, tem que provocar uma reunião com o VECCI então.

EDIVALDO: Da saúde já saiu quantos tem lá é?

WLADIMIR: É já decidiu o VECK já definiu com a SAÚDE.

EDIVALDO: É diz que vai definir tudo de uma vez, não é para definir picadinho assim não. Entendeu?

WLADIMIR: Desculpe eu falei SAÚDE errado, é EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO já definiu, definiu na segunda-feira com o VECCI.

EDIVALDO: Entendi, entendi. Agora se fizer isso mesmo não é ruim não, viu WLAD, porque aí, o seu é esse povo aqui, assim, assim, assim, entendeu? Porque aí a gente tem pelo noção do que acontece, do jeito que ta, não dá conta.

WLADIMIR: É verdade, nomeia e faz o que tem que fazer, o remanejamento, do jeito que achar que é melhor né.

EDIVALDO: Exatamente. Exatamente, porque do jeito que ta, voce pede uma coisa eles fazem outra totalmente diferente.

WLADIMIR: É, ce não tem controle, quem controla é eles, a partir desse momento oce passa a ter controle. Dos seus, os seus é aquele, eee qualquer outra coisa que quiser esse aí cê tem que negociar. Acho que é assim, acho que é por aí mesmo.

EDIVALDO: É vamo ver, se virar realidade isso, fica bom. Ta bem, nós falamos então depois.

WLADIMIR: Falou. Tem coisas novas aí ou ta tudo parado.

EDIVALDO: Ah tudo parado né, aguardando né aquele, aquela providencia do professor (DEMÓSTENES).

18782

SSCEPI

1897

WLADIMIR: Tá deixa eu te falar, aquele pessoal fez comigo aquele outro. Ontem. Rapaz nem deu conta de entrar em MARANHÃO, o pessoal lá ganhou de novo tá? Não deram conta, eles não tem documentação pra entrar. Aí eu to com tudo na mão pra voce da uma olhada, aí pa gente ver como é que nós vamo fazer isso aí, ta comigo aqui já, viu?

EDIVALDO: Ah, então vamo encontrar. Eu to, daqui a pouco to indo pra BRASÍLIA mas volto, lá pelas 4 e meia to aqui, vamos ver se a gente fala hoje ainda, no final da tarde.

WLADIMIR: Ta, hoje ou amanhã, qualquer coisa a gente senta amanhã. Um abraço, boa viagem pra você.

EDIVALDO: Fala só uma coisa ooooo ele (CARLINHOS) vai a MIAMI ou não?

WLADIMIR: Uai, tamo pensando em sair amanhã.

EDIVALDO: Ele volta que dia, que o GOVERNADOR vai jantar lá em casa, falei pra ele ontem pô.

WLADIMIR: quarta-feira.

EDIVALDO: Ta pré-agendado pra quarta-feira.

WLADIMIR: Já marcou com o chefe para quarta?

EDIVALDO: Não, quem me falou foi a GLORINHA, me encontrou ontem, passei a tarde inteira depois daquela hora lá no GABINETE CIVIL, falou oh só, "o GOVERNADOR vai jantar na sua casa viu". Deve ser pré-agendado para quarta-feira, a confirmar.

WLADIMIR: Ah então ta, acho que pode marcar isso pra quinta viu O EDIVALDO. Porque quarta é certeza que nós tamo aqui.

EDIVALDO: Ta bom então, um abraço.

WLADIMIR: Pesar que, essa viagem já tem um mês, toda a semana viaja.

EDIVALDO: Pois é, eu falei para ele ontem a noite. Vamo perguntar para ele depois, porque aí se ela não ligar eu não falo nada, se ela ligar eu peço para ver outro dia.

WLADIMIR: Ta beleza então. Tem que trazer uns vinho bom, se for para esse jantar, tem que trazer uns 4 vinho bom.

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Ta bom, nos falamos, um abraço.

WLADIMIR: outro, tchau.

18783

SSCEPI

1898

O diálogo apenas reforça que o grupo criminoso, sempre sob o comando de Carlos Cachoeira, controlava com mão de ferro a cota de cargos que detinham na estrutura administrativa do Governo de Goiás.

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/03/2011 11:46:07 AM25/03/2011 11:47:07 AM00:01:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Quem tomo posse doutor?

EDIVALDO: A CAMILA. (CAMILA RAMOS SANTAROSA).

CARLINHOS: Eita deve ta tá das mais satisfeitas. Outra criou um caso danado por causa da sobrinha, porque eu ía colocar ela na saúde, a saúde até hoje não saiu, as outras ja ta xingando. Vê qual é do negócio do HEICKMAN aí pra mim pô! e AQUELES OUTROS QUE NÃO SAÍRAM AINDA.

EDIVALDO: Ah eu já mandei outro ofício lá do dele lá entendeu. Parece que vai se o seguinte. Vai parar de nomear e vai mandar pra cada órgão qual que é o quantitativo de comissionado e cada um se vira. entendeu.

CARLINHOS: Aí melhora né.

EDIVALDO: Melhora, mas ela tá feliz viu gostei fiquei contente de receber a ligação dela, toda alegre.

CARLINHOS: É bom de mais, a menina é boa demais. Obrigado aí.

Despedem-se.

EDIVALDO está comunicando a CARLINHOS CACHOEIRA que sua sobrinha CAMILA tomou posse em cargo comissionado no Governo MARCONI PERILLO. Essa indicação é de autoria do CARLINHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18784

SSCEPI

1899

07/04/2011 5:58:14 PM 07/04/2011 5:59:10 PM 00:00:56
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala WLADIMIR.
WLADIMIR: Combinei com o THIAGO agora o seguinte, teve lá resolveu com o VECCI sento ele o VECCI e o Governador, segunda-feira o MARCELO pediu pra mim í lá cedo pra nós re.., ele vai olha tudo lá e tem que manda pra lá porque eles vão organiza os trem dele tudo na segunda-feira. Então partir de segunda, então segunda-feira que vai te uma definição, então mas já ta acertado lá com o VECCI e o Governador. O Governador chamo os dois lá hoje, agora ele deixo tudo certo.
CARLINHOS: Ah ta bom então, abraço.
WLADIMIR: Tem o seguinte, cê tem aquela listagem nossa aí no computador né? Porque aí pa mim conferir direitinho com ele pa não deixa furo depois né?
CARLINHOS: Não, pode deixa, um abraço.

Neste diálogo, Wladimir Garcez está informando ao chefe Carlos Cachoeira que esteve com o Secretário de Educação do Estado de Goiás, THIAGO PEIXOTO e mais o Secretario Estadual de Gestão e Planejamento, GIUSEPPE VECCI, onde estes lhe garantiram que após reunião com o Governador MACONI PERILLO, que a partir de segunda-feira irão resolver a questão das nomeações dos cargos comissionados.

WLADIMIR ainda confirma com CARLINHOS se ainda está no computador a listagem com os nomes para conferir e "*não deixa furo*". Com isso CARLINHOS demonstra o franco acesso junto à administração do Governo MARCONI PERILLO, por intermédio de WLADIMIR GARCEZ.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/04/2011 8:55:06 AM 11/04/2011 8:57:14 AM 00:02:08
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18785
SSCEPI

1900

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Precisa não, precisa não ta aqui, é porque fica em outra ...

CARLINHOS: Como é que é?

WLADIMIR: Precisa não já achei tava em outra caixa aqui do wep zap, porque quando enche aqui sai em outra caixa ja achei, DENISE, ROSANA, GABRIELA, RENATA, EDSON, DANILO e VANESSA.

CARLINHOS: Fala de novo aí.

WLADIMIR: VANESSA, DENISE, ROSANA, GABRIELA, RENATA, EDSON SANTAROSA e DANILO SANTOANTONIO

CARLINHOS: Tenho que sabe né?

WLADIMIR: Não beleza, beleza, beleza, é que ela fica em outra, quando enche o wep zap ele vai pra outra caixa, gozado né?

CARLINHOS: Que VANESSA que é essa aí?

WLADIMIR: Aaaaa cunhada do do WILDER

CARLINHOS: Ah! A VANESSA, pois é até hoje não saiu isso aí?

WLADIMIR: Não, vai saí aqui as cordenação, as gerencia, eu to aqui com, com o menino aqui ja tamo olhando aqui

CARLINHOS: E dá pa po alguem mai não?

WLADIMIR: Tem uma lista nova né? Aí tem jeito naquele queeee esta as nomeações sabe? Vo fecha com ele aqui mais uns quatro.

CARLINHOS: Vê aí, pega aquela que o home não foi põe aí.

WLADIMIR: Tá beleza então. Ooo oo o ZE ANTONIO depois ta aqui tambem vo da uma cobradada depois no menino lá que é a substituição daquela, do irmão dele né?

CARLINHOS: Depois a gente fala aí daqui a pouco.

Despedem-se.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/04/2011 11:12:43 AM11/04/2011 11:20:30 AM00:07:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

18786

SSCEPI

1901

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

WLADIMIR: O DANILO, a ROSANA, é ANÁPOLIS né os dois né?

CARLINHOS: Como é que é?

WLADIMIR: DANILO e a ROSANA, irmã da da CLAUDIA, é ANAPOLIS né os dois né? DANILO, ROSANA e o EDSON. A RENATA pode ser GOIANIA?

CARLINHOS: A RENATA é GOIANIA, o DANILO a ROSANA e ooo o DANILO, a ROSANA e o EDSON

WLADIMIR: Tá deixa eu te explica aqui. Então é o seguinte, o GOVERNADOR liberou os negócios deles éé aí eu falei para ele que nós temos mais quatro pedidos. Esse de ANAPOLIS ele, ele vai lotar nas nomeações. Os de GOIANIA, ele vai ver a questão de gerência aqui. Aí ELE tem duas ou três gerências pra pra ver para nós pa gente discuti quem são os os nomes esses seriam em GOIANIA, entendeu? E o ANAPOLIS seriam essas nomeações, tem cargo inclusive é superior ao da gerência aqui. Depois tinha que ver com você quem que a gente põe nesses cargos superiores à gerência. Mas gerência vai sobrar duas ou três pra gente.

CARLINHOS: Tá. Cê põe a VANESSA numa. A aaaa ROSANA pode ser um salário de dois mil. A VANESSA é gerência tá. A RENATA é um salário de dois mil, não precisa ser gerência não. O EDSON, cargo de gerência. E o DANILO uns dois mil.

WLADIMIR: Pro EDSON um maior? Porque nós temos cargo maior aqui, que nós vamos ter. Olha se fica bom pro cê. Coloca a VANESSA e a DENISE na gerência, que são de GOIANIA e tem curso superior as duas a DENISE (?sarrice?) que é minha concunhada. A GABRIELA num cargo aqui de dois mil, que é aquela GABRIELA, o DANILO e a ROSANA pra ANAPOLIS num cargo deee e o EDSON num cargo aqui o EDSON pode por num cargo de três mil e quinhentos ou quatro mil num cargo que vai ter aqui. Qual que fica melhor? Aí acabou, não tem mais ninguém na nossa lista não.

CARLINHOS: Pode ser a a a a RENATA. Deixa eu te falar, tira a GABRIELA, eu vou dar um jeito de fazer com ela diferente. Tira ela e põe a CINTIA pra mim.

18787

SSCEPI

1902

WLADIMIR: Não, pode deixar ela e põe a CINTIA se você quiser. Vai ter uns cargos aqui que ele vai pegar pra nós lá agora. Tá indo lá despachar agora e vai ver se deu, entendeu? A estrutura dele já foi definida já.

CARLINHOS: Pois é, então é o seguinte, põe a a a a VANESSA, o EDSON, a VANESSA, o EDSON ea ea ea DENISE num cargo bom e a CINTIA, põe a CINTIA. Vou mandar ai agora os dados pra você tá? Põe no lugar da GABRIELA a GABRIELA que pode ser um cargo de um mil e quinhentos.

WLADIMIR: Pode, não tem problema não. Não então tem que pegar direitinho só pra gente não não erra aqui, então vou definir com ele aqui para ver se concorda. Põe as duas gerência, uma a VANESSA e a outra a DENISE que tem que ficar aqui em GOIANIA e trabalhar aqui em GOIANIA. O que for de ANAPOLIS a gente dá assessorias porque esses não tem jeito de ser gerência, que é o caso do DANILO, da ROSANA e vê. E põe a CINTIA e mais umas duas pessoas que eu acho que ce pode por aqui pa, da pa por aqui umas duas ou três pessoas aqui.

CARLINHOS: ??? é só dois. Já o EDSON pode se quatro, o EDSON tem que se quatro e aqui Anápolis dois. Anota os valores que é mais fácil, WLADIMIR.

WLADIMIR: Ta ok. Não tá, eles ele dexo, até já foi lá pra a reunião com o EDVALDO agora, saiu pa reunião, e já defini e já vai definir aqui, vai vê essa questão de gerências. Que ele não sabi, ele pergunto ele não sabia aqui da gerência, eu falei não, aí ele falou não mas eu já tinha convidado algumas pessoas, mas eu, duas ou três vagas aqui dá para mim abrir para vocês o resto eu ponho aqui, eu falei não mas aí... esse pessoal da gerencia tem que se um pessoal muito técnico, não pode se um pessoal que não de conta não porque assessoria é uma coisa agora gerencia é outra, não eu acredito que, a VANESSA é psicóloga e é pedagógica, ou seja, então ela, ela da conta tranquilo, a DENISE também acredito que de conta, a RENATA VALMORE eu não sabia se era pra Goiânia ou prá lá mas também acho que da conta não é? Ele falo não então vê que, com o CARLINHOS direitinho e me passa os nomes dir eitinho.

18788

SSCEPI

1903

CARLINHOS: A RENATA é um éééé um salário de 2 e poquinho, o DANILO 2, a RENATA é formada em advocacia tá? Ela é advogada , a CINTIA to te mandando aí ela é formada também em fisioterapia.

WLADIMIR: Não então pode manda pra lá.

CARLINHOS: GABRIELA espera com o salário de 1.500

WLADIMIR: Espera aqui eu to passando aqui eu to no viva voz agora to passando a SMT aqui ta multando.

CARLINHOS: Liga a CINTIA pra oce.

WLADIMIR: Tá não, esses cargos agora CARLINHO, acredito que saia rápido, agora pelo que ele me falou, que agora sai tudo rápido. Então o que ce precisava vê ééá a a os trem aqui, nós estamos com sete pessoas só aqui.

CARLINHOS: Pera aí ocê, é o seguinte WLADIMIR oce é o cara que mais põe gente nesse governo aí, ocê escondido aí, cê põe todo mundo.

WLADIMIR: Não entendi o que oce falo?

CARLINHOS: Tá bom um abraço depois a gente se fala.

WLADIMIR: Agora, tem uns carguinhos aí que nós vamos poder atender muita gente e esses aí depois ( ligação incompreensível)

Encerrada...

Nos dois diálogos observamos que Carlos Cachoeira está orientando ao subordinado Wladimir onde deve preencher os cargos comissionados e quais os valores que devem ser destinados, determinando inclusive a localidade e a função para que o indicado seja contemplado, como se ele, Cachoeira, fosse o mandatário condutor do Governo de Goiás e não o Governador eleito.

O Governador de fato (Cachoeira) cita uma série de nomes parciais que na sequência das ligações alguns deles serão identificados. "*WLADIMIR: VANESSA, DENISE, ROSANA, GABRIELA, RENATA, EDSON SANTAROSA, DANILO e ZE ANTONIO*". Com isso mais uma vez fica claro que Carlos Cachoeira está fazendo indicações para o Governo do Estado de Goiás, e mais, essas indicações passam pelo crivo do Governador, não havendo como negar que MARCONI PERILLO tem pleno

1904

conhecimento de que essas indicações são de autoria do Chefe da Organização Criminosa.

CARLINHOS X CAMILA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/04/2011 3:19:05 PM 18/04/2011 3:19:42 PM 00:00:37
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO
CAMILA: Tio
CARLINHOS: Alo.
CAMILA: É a CAMILA
CARLINHOS: Então manda o CPF dele aí pra mim, manda o CPF dele aí pra mim
CAMILA: Ah é porque eu não tenho como manda por mensagem, não ta mandando mensagem meu celular
CARLINHOS: Ah ta fala.
CAMILA: É 091
CARLINHOS: Hum
CAMILA: 054
CARLINHOS: Hum
CAMILA: 171 04
CARLINHOS: Ah ta bom
CAMILA: Ta bom?
CARLINHOS: Ta tcahu
CAMILA: tchau.

Aqui o Chefe do grupo mafioso mantém diálogo com sua sobrinha CAMILA RAMOS SANTAROSA, que foi nomeada para exercera função comissionada no Governo de Goiás por indicação do tio. No diálogo ela informa o CPF numero 091.154.171-04 correspondente a pessoa de seu pai, ou seja, o individuo EDSON ADALBERTO SANTAROSA, que da mesma forma que a filha também foi indicada para cargo comissionado no Governo de MARCONI PERRILLO por Carlos Cachoeira.

18790
SSCEPI

1905

CARLINHOS X WLADIMI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/04/2011 4:33:15 PM 18/04/2011 4:33:32 PM 00:00:17
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: LÍVIA SANTOS FERNANDES.
interrompe ligação....
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/04/2011 4:36:28 PM 18/04/2011 4:36:41 PM 00:00:13
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi?
WLADIMIR: a LÍVIA é pra tentar colocar aqui também?
CARLINHOS: não, pera aí que eu te falo.
interrompe ligação...
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/04/2011 4:45:13 PM 18/04/2011 4:47:46 PM 00:02:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: Oi CARLINHOS.
CARLINHOS: cadê os dados aí, do pessoal antes que você perde.
WLADIMIR: aqui, eu tô com aqueles da Educação aqui todos né? aí eu pus lá, ITALO aqui também na Gerência, eu vou falar com ele agora com o TIAGO. Aí pus ÍTALO na Gerencia, VANESSA Gerencia e a DENISE Gerencia. A ROSANA mais ou menos três mil, a GABRIELA mais ou menos mil e quinhentos, RENATA VALMORE mais ou menos dois mil e quinhentos, EDSON DA ROSA mais ou menos três mil, DANILO mais ou menos dois mil

1906

e quinhentos, aí veio esse nome aqui LÍVIA DOS SANTOS VERNANDES é pra aqui também?

CARLINHOS: é pode ser mil e quinhentos. Qual que é o CPF dela aí?

WLADIMIR: 927.455.121-53.

CARLINHOS: você anota nessa velocidade?

WLADIMIR: 927.455.121-53.

CARLINHOS: 53? Qual que é o CPF do DANILO?

WLADIMIR: DANILO JOSÉ DE SOUZA ANTONIO, 046.415.196-17, vou repetir 046.415.196-17, DANILO JOSÉ DE SOUZA ANTONIO.

CARLINHOS: e a GABRIELA qual que é o nome dela completo e o CPF?

WLADIMIR: GABRIELA BARBARIO DE QUEIROZ SILVA, GABRIELA BARBARIO DE QUEIROZ SILVA, 010.027.681-44, 010.027.681-44. a ROSANA cunhada do JUNINHO, ROSANA BARREIRA TAVARES, 807.192.101-78, 807.192.101-78.

(encerrada)

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/04/2011 4:47:55 PM 18/04/2011 4:49:50 PM 00:01:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

Continuação dos dados

WLADIMIR: Anoto tudo aí?

CARLINHOS: Ta faltando a GABRIELA ainda Wladimir, a outra lá não pedi pro ce pedi? A outra ja tem se eu não pedi é porque ja tem agora ce passa pro dela, da GABRIELA aí como é que é?

WLADIMIR: GABRIELA BARBARIO DE QUEIROZ SILVA, 010.027.681-44

CARLINHOS: 681-44

WLADIMIR: Isso, me da o da VANESSA aqui que eu não tenho o da VANESSA não.

CARLINHOS: E do OLIMPIO aí o quê que é me da o nome dele aí completo e o CPF

18792

SSCEPI

1907

WLADIMIR: O do OLIMPIO ta dentro do carro lá, eu to aqui na ante sala de THIAGO.
CARLINHOS: Ce não tá com ele aí não? Oooo essa essa essa LIVIA ce vai por ela aí?
WLADIMIR: Pois é, Mil e Quinhentos não é isso?
CARLINHOS: É. Ce vai por ela aí?
WLADIMIR: Vo colo, vo tenta coloca né? Ela não tá naquela lista vo tenta coloca, nem ela e nem a ISSA, LIVIA DOS SANTOS FERNANDES
CARLINHOS: Não deixa, de de põe aí ce põe só a a a a a ISSALA, põe a ISSALA aí tá bom?
WLADIMIR: É ok. Me dao da VANESSA (VANESSA ALVES MENDONÇA) aí por favor.
CARLINHOS: Pera aí que eu vo te passa tudo de uma vez.
interrompe ligação...

Na sequência de ligações entre Carlos Cachoeira e o fiel escudeiro Wladimir Garcez, o subordinado passa informações acerca das nomeações de pessoas indicadas pelo chefe CARLINHOS. Este faz conferencia nominal das pessoas que deverão ser nomeadas para exercer cargos no Governo do Estado de Goiás. Assim é possível identificar as seguintes pessoas: VANESSA ALVES MENDONÇA, ROSANA BARREIRA TAVARES DE MELO, LÍVIA SANTOS FERNANDES, DANILO JOSÉ DE SOUZA ANTÔNIO, GABRIELA BARBALHO DE QUEIROZ SILVA, EDSON ADALBERTO SANTAROSA.

E a administração de parte do Governo de Goiás por Carlos Cachoeira continua a todo vapor:

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/04/2011 7:00:25 PM 27/04/2011 7:00:56 PM 00:00:31
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

18793
SSCEPI

1908

DIÁLOGO

WLADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Wladimir tu tambem ta uma desgraça tambem heim. Puta que pariu não conseguiu arruma um emprego pra essa irmã do do do menino aí da da ANDRESSA rapaiz. Se não era pa ta empregado ha muito tempo a gente não consegue um emprego cara até o WILDER pos a bosta desse cara aí e a gente não consgue por ninguem caralho.

Cai a ligação....

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 7:00:58 PM 27/04/2011 7:01:39 PM 00:00:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Agora oooo, ela ta na Educação o menino disse que ta pronto lá, falei pra oce que eu ia da um pula lá amanhã pra ve esse treim.

CARLINHOS: Mas se eu não consigo por no DETRAN o WILDER foi lá e emplacou o cara, o WILDER não dá um centavo pra ninguem cara, imagina só, tudo o que eu to te falando imagina só o WILDER vai lá no Palacio consegue a convence o MARCONI de por o cara, e oce ta lá todo o dia e não fala nada, ce ta com o Secretariado todo dia, todo dia, ce trais conta pra mim leva pro CLAUDIO e não consegue emplaca ninguem...

Cai a ligação....

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 7:01:46 PM 27/04/2011 7:02:55 PM 00:01:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Entendeu?

WLADIMIR: Sim chefe.

1909

CARLINHOS: Entendeu? então é incompetência cara, incompetência depois a hora que liga prometendo pra voce ainda. Ééé seu EDIVALDO prometeu faria isso e não conegue nada cara e oce sai lá super satisfeito, com todo o Secretariado, com todo mundo. O WILDER é um bosta, um bosta, consegue emplaca um cara que a gente tava boicotando, o EDIVALDO boicotando o cara la dentro do DETRAN, sai emplacado. Ai vai fala que é competencia de quem? Dele né? Porque ele não deu um centavo pro MARCONI.

WLADIMIR: É. (voz ao fundo... Gustavo)

CARLINHOS: Só, só, só escuta isso, ce só isso. Porque até agora o que vislumbro pra mim aí, fecho com voce e aí eles foram la e te queimaro, cade o negocio não saiu como é que eu vo faze um a chamada, eu falei com voce, falo ah .....imcompreensivel... voce vai se mais não, esquece quié dize vai toma no cu po, age caralho.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 7:02:57 PM 27/04/2011 7:03:50 PM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Eu vo dá um pulo lá no, vo ve com o chefe como como é que faz essa situação

CARLINHOS: Voce ta nessa desgraça desse desse cara aí todo dia promete uma coisa pro pro oce esse JAYME, eu não o que oce fico a manhã inteira nesse JAYME, vai promete um negocio do DETRAN, ele passa mel na sua boca WLADIMIR todos os santos dias, ele passa mel na sua boca, problema é esse e nós continua naí fudido.

WLADIMIR: É verdade.

CARLINHOS: É verdade é o caralho nos temos é que ter resultado. Eu to pa estoura de novo, eu to pa estoura, ó o estopim ta curto cara, o estopim meu ta curtíssimo. Curtíssimo todo dia ce vem conta, todo dia ce vem com melzinho na boca e nada, o WILDER vai lá e consegue emplacar o cara rapaz, toma no cu po.

1910

Cai ligação...

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 7:22:29 PM 27/04/2011 7:24:39 PM 00:02:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala Wladimir...

WLADIMIR: Não ooo a VANESSA é gerencia mesmo, já mandou fazer dela, acabei de fala com o THIAGO agora, tava conversando com ele no outro telefone

CARLINHOS: WLADIMIR nós somos imcompetente demais cara, nos somo incom, o WILDER muito mais incompetente fala que é isso fala que é aquilo não sei o que que tem é muito mais incompetente, muito mais competente um cara que não pos um centavo na campanha não gasta dinheiro ta na secretaria eee pos o cara dele lá primeiro que todo mundo cara, o EDIVALDO la de cima de tudo eu pos um cara foi demitido que é o filho do CLAUDINHO rapaiz, o homem foi demitido.

WLADIMIR: É verdade, verdadeirissima o que é pior, e tem comunicar o cara ainda, se vai viaja ou vai fica por aqui?

CARLINHOS: O WLADIMIR nos tamo conversando uma coisa esquece esse negocio de viaje minha, eu to puto que aí vai enchendo o saco vai cai a gota sabe, aí um cara um bobão, tá lá no trem lá, ele tá lá eeee ele ja ta empossado cara, o EDIVALDO fala que não tem isso não tem aquilo que acabo com CRT que não sei o quê que tem que não vai faze isso não vai faze aquilo o cara tá lá. Ja ta até empossado na nossa cara rapaiz. E nós aqui ó, oce todo o dia oce tras uma coisa diferente pra mim, um problema diferente, todos os dias. Oce um cargo que a gente tinha na na no no ... imcompreensivel.... todo dia ce ta com aquele bosta desse cara aqui do do do dessa dessa dessa, desse malandro aqui desse, desse RINCON, todo o dia ce tá com ele rapaiz a gente tinha uma gerencia nós tinhamos uma diretoria forte lá cara aaa não temos mais nada, não tem uma pessoa la dentro cara e todo o dia ce vai lá e diz oh ele deu pa nois isso oh ele deu pra

1911

gente aquilo, deu o que WLADIMIR, deu o que não recebemo nada bosta nehuma.
Cai ligação .....
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/04/2011 7:24:42 PM 27/04/2011 7:25:00 PM 00:00:18
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: Ah lá é fico aqueles dois lá que ele falou que cumpria, tem que cumpri porra. Não é? Mas é na Diretoria, a Diretoria quem deu inclusive foi o MARCONI.
... interrompida a ligação....

No primeiro áudio (7:00:25 PM) Cachoeira para Wladimir e reclama com veemência que até esse momento não conseguiu uma colocação para a irmã da ANDRESSA, ou seja, a pessoa de VANESSA MENDONÇA, sua cunhada.

Na continuação da ligação (7:00:58 PM), Wladimir explica que o nome dela está indicado para a secretaria de Educação. Carlos Cachoeira volta a reclamar dizendo que não esta conseguindo colocar ninguém no DETRAN, querendo dizer quanto mais na Educação.

Reclama ainda que o WILDER (WILDER PEDRO DE MORAIS), colocou uma pessoa em cargo comissionado justamente no DETRAN e que ele WILDER não deu um centavo para ter esse beneficio, demonstrando que foi o financiamento econômico que proporcionou ao Governador eleito que lhe garante os privilégios e prerrogativas que mantém no Governo Perillo.

Enfatiza ainda que Wladimir está todos os dias levando contas para ele e o CLAUDIO (CLAUDIO DIAS ABREU - Diretor da Delta Construções), confirmando mais uma vez os compromissos financeiros que o grupo criminoso mantém com o Governador e parte de seu *staff*:

1912

Dando sequência ao diálogo (7:01:46 PM) CARLINHOS continua chamando a atenção do WLADIMIR e reclama que o WILDER não deu *"um centavo para o MARCONI"* e consegue "*emplacar*" uma pessoa em cargo de comissão justamente no DETRAN.

Na conversa (7:02:57 PM) CARLINHOS chama a atenção do WLADIMIR que todos os dias ele está com o JAYME ou JAYME RINCON, Presidente da AGETOP, prometendo cargos e não consegue nada. CARLINHOS CACHOEIRA enfatiza que está para estourar, pois o WLADIMIR todos os dias vem com uma conta passa um melzinho e não esta conseguindo nada, volta falar que o WILDER conseguiu colocar uma pessoa em cargo comissionado.

Na continuidade do áudio fracionado (7:22:29 PM) WLADIMIR informa que a VANESSA, ou VANESSA ALVES MENDONÇA irmã da ANDRESSA namorada do CARLINHOS, que ela foi indicada para uma gerência ligada a Secretaria da Educação, isto quem confirmou para ele foi o THIAGO, Secretário de Educação.

CARLINHOS CACHOEIRA, continua chamando a atenção do WLADIMIR e reclamando que o WILDER que é um bobão, entre outros adjetivos pejorativos, não deu um centavo para o MARCONI e conseguiu empossar um afilhado em cargo comissionado antes deles e ainda uma das pessoas que o CARLINHOS colocou no emprego comissionado e foi demitido.

Carlos Cachoeira outra vez reclama que o WLADIMIR trás todos os dias um "problema" diferente e não estão conseguindo nada de colocação. Quando se refere que WLADIMIR todos os dias trás problema diferente está fazendo referencia a pagamentos para serem efetuados para o Governador e para integrantes de seu Governo.

Na ultima sequência de ligação (7:24:42 PM) Wladimir volta a confirmar que a VANESSA ALVES MENDONÇAirá assumir uma Diretoria na aérea das Educação, inclusive foi o próprio MARCONI quem teria determinado isso.

Na sequencia de diálogos se observa claramente que Carlos Cachoeiracontinua fazendo indicações para cargos comissionados na administração do

18798

SSCEPI

1913

Governador MARCONI PERILLO, reforçando a assertiva pública de que um dos compromissos que o Governador assumiu como decorrência do financiamento e do apoio que recebeu, foi o de reservar um naco de seu Governo para ser Administrado pelo Chefe da Organização Criminosa.

Os áudios seguintes também não deixam qualquer dúvida de que Wladimir Garcez (interlocutor de Cachoeira junto ao Governador Marconi) trás “contas” para CARLINHOS CACHOEIRA efetuar pagamentos e que não está colocando as pessoas indicadas em cargos comissionados na velocidade que chegam as “contas”, tanto que ameaça que está para estourar, que o estopim está curto, ou seja, não vai mais pagar as “contas” que chegam para ele realizar os pagamentos.

Nos diálogos sequenciais CARLINHOS CACHOEIRA demonstra indignação com o WLADIMIR, pois está havendo muita demora emefetivar as nomeações de seus indicados. Fala claramente que o WILDER não deu um centavo para o MARCONI e já conseguiu colocação para um de seus indicados, sendo que ele CARLINHOS CACHOEIRA, que deu dinheiro para a campanha do MARCONI PERILLO está tendo dificuldades para colocar todas as pessoas que ele pretende em cargos comissionados.

Outro fato que é preciso reiterar é que WLADIMIR trás todos os dias contas oriundas do Governo do MARCONI PERILLO para que ele (Cachoeira) efetue pagamentos. Carlos Cachoeira ameaça de que o estopim esta ficando curto e não mais irá efetuar esses pagamentos.

Os diálogos revelam e reforçam o que já fora afirmado acima, ou seja, que o Chefe da Organização criminosa, pessoalmente ou através do empresário Cláudio Abreu e DELTA, faziam pagamentos ao Governador e a integrantes do Governo de Marconi Perillo, demonstrando, destarte, como já delineado acima, o total comprometimento da administração PERILLO com o crime organizado chefiado por Cachoeira.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18799

SSCEPI

1914

28/04/2011 9:24:35 AM 28/04/2011 9:27:58 AM 00:03:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

WLADIMIR: To chegando aqui no no no BALDY éééé qual o assunto que oce quié que eu fale com ele?

CARLINHOS: Não, fala o negocio da da da CCH pra da do do pa libera lá no MP ... converso o negocio dos terrenos tambem, bom aquilo que nos coversamo , ve aí com ele.

WLADIMIR: Não poder deixa. CCH os terreno e o resto das conversa. Ja o oficio ja foi o Superintendente deu destino especial pra ela viu? acho que tem muito a ver com ela ligado a Psicologia né?

CARLINHOS: Gerencia né?

WLADIMIR: É Gerencia, desculpa gerencia.

CARLINHOS: Quem mais foi lá? Oooo ce viu os oficios?

WLADIMIR: Os outros agora que vai cai tudo naqueles modo dele agora ja ta fazendo os oficio diz que segunda-feira tem que entregar. O chefe de gabinete ia pesca não vai pesca mais porque eles vão fica aqui fazendo então ta preparando tudo aqui, aí ta a LIVIA ta lá, tá a RENATA VALMORE, esta todos os nome lá o EDSON a a a DENISE, aaa GABRIELA todos aqueles nome tão lá tão, DANILO ... bah falto a afunda, sai todo mundo agora na deve sai.

CARLINHOS: Falo tchau.

WLADIMIR: É, sabe quanto mo, sabe quantos cargo deu pra ele no mo modulo?

CARLINHOS: Quantos?

WLADIMIR: Sessenta. Educação com 60 cargo.

CARLINHOS: Mas pra ele pessoa dele

WLADIMIR: Não, para o secretario indica 60 cargos, fora aquela gerencia que ele tem tem na nova secretaria que quase tudo foi pra meritocracia porque é Educação eles acham que tem que ser diferenciado, sessenta cargo oo falo que vo leva pra o Governador, Governador esses aqui são os

1915

> compromisso que o senhor fez comigo, e esses aqui são da secretaria, porque se ele for trata os dele com a secretaria ele não não tem, ele falo WLADIMIR eu fiquei até assustado, é verdade 60 cargos pra Educação CARLINHO.
> CARLINHOS: O DANILO é o DANILO se pos ele na Educação?
> WLADIMIR: É o DANILO na Educação, desde a primeira a primeira vez ta na Educação. Até porque vai mante ele em Anapolis né.
> CARLINHOS: É.
> WLADIMIR: Então tá, então to saindo daqui to indo lá, no tre... vo ve inclusive ta indo a do Zé aqui com ele CEZA encaminho né, porque se não encaminho vo ve se encaixa o ZE em algum lugar agora né? O ZE ANTONIO se lembra? que ele ia substitui o ZE ANTONIO naquele cargo do irmão dele que ele ia despacha com Bambu se lembra?
> CARLINHOS: Pois é po, ve lá.

Governador de fato, Cachoeira continua articulando suas nomeações. Na ligação acima se observa mais uma vez Wladimir prestando contas ao chefe CARLINHOS e passando informações sobre o andamento das nomeações para os cargos comissionados, das pessoas que Cachoeira indicou.

Na conversa é possível identificar alguns nomes fracionados e em alguns deles já foi possível identificar o nome completo:

> "WLADIMIR: Os outros agora que vai cai tudo naqueles modo dele agora ja ta fazendo os oficio diz que segunda-feira tem que entregar. O chefe de gabinete ia pesca não vai pesca mais porque eles vão fica aqui fazendo então ta preparando tudo aqui, aí ta a LIVIA ta lá, tá a RENATA VALMORE, esta todos os nome lá o EDSON a a a DENISE, aaa GABRIELA todos aqueles nome tão lá tão, DANILO ... bah falto a afunda, sai todo mundo agora na deve sai."

Outra vez fazem referencia que a irmã da ANDRESSA, namorada de Cachoeira, ou seja, VANESSA ALVES MENDONÇA que assumiu o cargo comissionado

18801

SSCEPI

1916

sendo indicado para uma gerência (VANESSA ocupou a Gerência de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás).

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 3:07:06 PM 04/05/2011 3:07:51 PM 00:00:45
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala doutor.
EDIVALDO: Doutor to fazendo aquele hoje aaa o envio de nomes oooo to com aqui ce não podia pedi ao WLADI pra vir aqui pra me ajuda e não fica ninguem e fecha direitinho
CARLINHOS: Ai ta indo pra í ja ta.
EDIVALDO: Então tá bom então um abraço.
CARLINHOS: Deu posse ao rapaz aí?
EDIVALDO: Não sei eu cheguei aqui agora to indo faze a abertura duma reunião ali, ele ta aqui? Seu Antonio falo mas eu não achei ele aqui ainda não. Eu vo faze a abertura da reunião aí que eu vo fala com ele.
CARLINHOS: Então ta bom um abraço.
Despedem-se.

No diálogo acima, EDIVALDO (EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, Presidente do DETRAN/GO), indicado para o cargo por CARLINHOS CACHOEIRA, pede ao chefe que mande o WLADIMIR (interlocutor de CARLINHOS na administração do Governador MARCONI PERILLO), se juntar a ele (EDIVALDO) para a conferência dos nomes que ainda faltam para indicação a fim de assumir cargos comissionados, pois assim, não correm riscos e podem fechar tudo direitinho. CARLINHOS informa que já está indo.

CARLINHOS X WLADIMIR

18802
SSCEPI

1917

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 5:40:59 PM 04/05/2011 5:44:00 PM 00:03:01
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO

WLADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Não eu vo sai aqui vo lá em Anapolis ... tem alguma coisa

WLADIMIR: Não tudo certinho aqui, deixamo organizado ja tava levando pra lá mais aí, o problema lá é os valores né? Não aqueles valores que nós queriamos mas tava pondo aproximado lá deixei mais ou menos o valor aproximado conferimos o CPF lá dos nomes e organizamo os trem.

CARLINHOS: Ah tá e deu posse pro menino lá, ligou pro rapaiz?

WLADIMIR: Liguei pra ele falei que ce tinha falado deu maior dura no EDIVALDO, aí ele mandou o cara lá agora o EDIVALDO pos o cara pa atende lá chamo o HORACIO pos o cara pa atende ele na hora. Amanhã nove horas ele já ta dentro no serviço já.

CARLINHOS: Quê que o bosta lá falo.

WLADIMIR: É que eu to sabendo que tem outros interesse aí do pa, do Coronel Vaz e não sei o que e tal mas o menino é bão, eee o pai dele é muito bão, tava falando não o CARLINHO determino rapaiz que, foi feito aí tal agora tem que mexe, aí comento nada não.

CARLINHOS: E aí falo de mim.

WLADIMIR: Não falo não. Falei do jeitinho que to te contando, falei que oce que pediu que oce mando eu i lá pra resolve esse assunto ainda falei óh o CARLINHO mando eu vim pra cá pra resolve esse assunto tal, aí ce fala que o pai dele é muito importante que o ALDO é muito importante, aquela historia.

CARLINHOS: Importante pra ele né, pra mim não tem interesse nenhum.

WLADIMIR: É. Então eu to aqui na porta, vo embora então não preciso nem para não né? vo pra casa toma banho. .... Amanhã nos temos cedinho de novo né? amanhã não temo muita coisa pra faze, agora amanhã vai bate o contrato viu CARLINHO, de qualquer jeito se não der resultado vamo assina

18803

SSCEPI

1918

o contrato do jeito que tá. Se oooo a DELTA não quise pegamos 37, 36 por cento lá ta combinado?
CARLINHOS: Trinta e seis a onde?
WLADIMIR: Do IBV.
CARLINHOS: Ah tá, tá bom.
WLADIMIR: Porque o genro disse pa amanhã tem que assina esse contrato de qualquer maneira pa solta a licitação, porque eles quié amarra lá com o cara da DATA TRAFICC tambem, memo que ele não é bobo quié deixa solto não.
CARLINHOS: Ta tchau.
Despedem-se.

Cachoeira liga para WLADIMIR avisando que está em deslocamento e ao mesmo tempo quer saber se não teve problemas. WLADIMIR informa ao chefe que foi tudo certo, fizeram a conferência dos nomes e dos CPF'S e deixaram tudo organizado, entretanto procurou aproximar o máximo os valores de salário que CARLINHOS gostaria que os seus indicados recebessem.

CARLINHOS quer saber também se deram posse para o "menino". WLADIMIR informa que manteve contato com a pessoa que iria empossar o afiliado de CARLINHOS, e que inclusive ele (CARLINHOS) deu a maior dura no EDIVALDO para que o "rapaz" fosse nomeado o mais breve.

O responsável pela pasta onde o indicado de CARLINHOS vai ser empossado ficou de providenciar dizendo que no dia seguinte já estaria trabalhando.

É o Governador de fato (CARLINHOS CACHOEIRA) distribuindo, nos mais variados segmentos da administração do Governo de Goiás, uma rede de pessoas de sua confiança, que terão a missão, em sua grande maioria, de atender aos reclamos e objetivos da Organização Criminosa.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 6:14:02 PM 04/05/2011 6:15:54 PM 00:01:52

18804

SSCEPI

1919

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Precisava lá em GOIATUBA lá no DETRAN colocar uma pessoa lá de R$ 1.500,00.
EDIVALDO: Os CIRETRANS de interior quem tá pilotando é o DEPUTADO TÚLIO ISAC. Todos os cargos lá são dele.
CARLINHOS: Eu sei. Mas você põe aqui e manda ela pra lá.
EDIVALDO: Carlinhos....manda o nome aí. Eu só tenho 100 (cargos) aqui e o salarinho tudo pequeno. Vou até te mostrar. Mas me manda o nome aqui. Eu vou incluir então. Eu vou cortar um aqui pra atender lá. Eu não tô atendendo nenhum interior porque senão eu fico sem aqui. mas esse aí seu, você sabe que você manda.
CARLINHOS: Pode ser de R$ 1.000,00 reais. Tem aí?
EDIVALDO: Tem. de 1000 tem. A maioria que ficou é de 800, 545 e uns pouco de 1000.
CARLINHOS: 800 ou 1000 reais. Deixa ela lá no coisa lá. Põe ela lá pra mim. É importante.
EDIVALDO: Você tem o nome aí?
CARLINHOS: BEATRIZ ALVES FERREIRA ROSA.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 6:50:09 PM 04/05/2011 6:50:37 PM 00:00:28
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Doutor
EDIVALDO: Doutor ce tem o CPF da BEATRIZ aí?
CARLINHOS: Pode se do salario de 900 ta bom
EDIVALDO: Beleza. Combinado vo te mostra aqui depois o quê que eu fiquei ce ve como é que foi tá?
CARLINHOS: Ta bom, éééé ja ja te passo aí.

18805
SSCEPI

1920

EDIVALDO: Ah ta bom combinado então.

Nas duas ligações entre CARLINHOS CACHOEIRA e EDIVALDO, observa-se que na primeira (6:14:02 PM) CARLINHOS diz ao Presidente do DETRAM/GO que precisa de uma vaga para colocar uma pessoa no Detran do Goiatuba/GO com salário de Mil e Quinhentos reais " *Precisava lá em GOIATUBA lá no DETRAN colocar uma pessoa lá de R$ 1.500,00*".

EDIVALDO argumenta que essas Ciretrans do interior quem está pilotando é o Deputado TULIO ISAC e que todos os cargos são dele.

CARLINHOS insiste e diz que é para colocar ela em Goiânia e manda ela para Goiatuba/GO. Pode ser com um salário entre 800 e 1000 reais isso é muito importante para ele "*Eu sei. Mas você põe aqui e manda ela pra lá." "800 ou 1000 reais. Deixa ela lá no coisa lá. Põe ela lá pra mim. É importante.*" EDIVALDO fica de acolher ao pedido do chefe embora não esteja atendendo o interior, mas como se trata de um pedido do CARLINHOS vai acatar pois ele é o Chefe "*Eu não tô atendendo nenhum interior porque senão eu fico sem aqui. mas esse aí seu, você sabe que você manda*".

Ao final CARLINHOS informa o nome da protegida a ser nomeada para cargo em Goiatuba, informando que se trata de BEATRIZ ALVES FERREIRA ROSA.

Na ligação seguinte EDIVALDO pergunta pelo CPF da BEATRIZ, CARLINHOS CACHOEIRA fica de informar posteriormente e diz que pode ser um salário de 900 reais. EDIVALDO concorda e fica de mostrar para o chefe o que ele fez para conseguir a colocação da indicada do CARLINHOS.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/06/2011 12:04:35 PM15/06/2011 12:05:07 PM00:00:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO

18806

SSCEPI

CARLINHOS: Fala Wladimir

WLADIMIR: É MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS né, o mesmo nome do seu irmão não é isso?

CARLINHOS: MARCO ANTONIO.

WLADIMIR: Ah não beleza então ta bom tchau.

CARLINHOS: Deixa eu te fala, mas ao inves de oce, aqueles outros ja ta garantido? Deixa essa, deixa essa, essa Veronica de lado aí, põe outro.

interrompe ligação...

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/06/2011 12:05:25 PM15/06/2011 12:08:03 PM00:02:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi.

CARLINHOS: Deixa essa VERONICA de lado demoro de mais uai, e põe outro no lugar dela

WLADIMIR: Ah então vamo troca aqui, me fala aqui, porque éééé MILENA MACEDO o da MILENA ta ok, TATIANA DE OLIVEIRA MELO ta certo?

CARLINHOS: Não ué, essa aí, essa aí sim.

WLADIMIR: Por enquanto é, porque ta saindo isso de Mil e pouquinho agora Mil e Quinhentos entendeu? Então tava a VERONICA o MARCO ANTONIO, a MILENA a JESSICA éééé então tinha que te esses de Mil e Quinhentos.

CARLINHOS: Então põe, então põe aaaa a (imcompreensivel)...

WLADIMIR: A GABRIELA?

CARLINHOS: Não aquele ce esquece tambem rapaiz éééé ãããã aaaa .

WLADIMIR: Tem a mulher do DECA né? que ta na saúde que o NANDO ta vendo, porque até hoje o modulo não saiu e esses nome que eu que eu vo te da aqui que é LIVIA ta ok, GABRIELA, ta aqui LIVIA NASSAR BIANCHI, EDI EDIVAR MARTINS, não esse é no DETRAN não, MARCIA SABINO ééé essa não tem o nome dela completo e CPF, VERONICA, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS, a MILENA MACHADO, TATIANE, JOSE ANTONIO

1922

ja foi, a CINTIA BORBOSA VAZ, CINTIA BARBOSA VAZ, a JESSICA, a CINTIA ta ok, JESSICA CAMATA, aí fica a MARIA JOSE que tava com com com o LEREIA e NATALIA NAOM SOARES MON.

CARLINHOS: Tem que fala WLADIMIR só, põe põe a MILENA MACEDO MACHADO ja tá?

WLADIMIR: Tá!

CARLINHOS: Ta, chega rapido na conversa a a TATIANA MELO?

WLADIMIR: Não.

CARLINHOS: Põe a TATIANA no lugar dessa aí, dessa VERONICA aí, deixa essa VERONICA por ultimo vai ponde a TATIANA.

WLADIMIR: Tão tá um abraço.

Despedem-se.

Nas duas ligações entre CARLINHOS CACHOEIRA e o seu fiel soldado WLADIMIR GARCEZ, a dupla trata de nomeações de pessoas ligadas ao chefe CARLINHOS para assumir cargos comissionados no Governo de Goiás.

No primeiro áudio WLADIMIR pede confirmação do nome do irmão de CARLINHOS que será contemplado com um cargo comissionado na administração do Governador MARCONI PERILLO, ou seja, a pessoa de MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS, sendo mais um familiar de CARLINHOS a ser nomeado para exercer função gratificada no Governo de Goiás.

No segundo áudio WLADIMIR elenca uma relação de nomes para que CARLINHOS tome conhecimento de que estão sendo providenciadas as nomeações para cargos no Governo. CARLINHOS orienta WLADIMIR quem deve ter prioridade nas nomeações, deixando claro também que tem pleno conhecimento de quem são pessoas.

Na conversação se pode apurar mais uma relação de nomes indicados pelo CARLINHOS CACHOEIRA para assumir cargos comissionados. Alguns nomes são parciais outros completos, porem com possibilidades de identificação na relação de nomeados pelo Governo do Estado.

1923

Nomes citados pelos interlocutores: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS, MILENA MACEDO MACHADO, LIVIA NASSAR BIANCHI, EDIVAR MARTINS, CINTIA BARBOSA VAZ, NATALIA NAOM SOARES MON (SEGPLAN, Secretaria de Gestão e Planejamento), JESSICA CAMATA (Trata como Tio), TATIANA DE OLIVEIRA MELO[11] , MARCIA SABINO, FLAVIANNE MAMEDES FERREIRA JORGE (Mulher do DECA), ZE ANTONIO.

CARLINHOS X AREDES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/06/2011 12:50:10 PM27/06/2011 12:53:33 PM00:03:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450621 316010027450621 R

DIÁLOGO

AREDES: Fala rapaz.

CARLINHOS: Falou com o CLÁUDIO?

AREDES: Falei, já marquei com o VALDSO agora depois do almoço, ele já tinha saído mas nos vamos conversar agora depois do almoço.

CARLINHOS: Ta sabendo de novidade aí não?

AREDES: É, ele tão mexendo lá no Sistema Prisional primeiro, pelo que eu entendi era isso. No Sistema Prisional já tão fazendo convites aí. Aí naquilo lá é... o inferno, o cão chupando manga, vamos ver como é que caminha. Ta convidando algum outro Delegado vamos ver, vamos indicar alguns lá.

CARLINHOS: Mas, num tem, o quê que o JOÃO falou, quem que vai indicar?

AREDES: Não, pra Diretoria nada não, ainda Não falou com o GOVERNADOR ainda não, pra Diretoria nem o EDIMUNDO falou com o

[11]O Presidente do Departamento Estadual de Transito de Goiás - DETRAN/GO, no uso de Suas atribuições legais - Considerando 0 disposto na Portaria n°.594/2011/GP/GSG, especialmente o art.6º, deste Gabinete; Considerando a adesão Voluntária a que se refere 0 art.2°, da referida Portaria:
RESOLVE:
I - Instituir 0 quadro de servidores aptos a participar da Operação do Projeto
"Balada Responsável - Eu Abraço essa Ideia", quando integrarem as escalas de trabalho elaboradas pela Gerência de Fiscalização e Segurança deste Órgão, nos termos da citada Portaria:
126. TATIANA DE OLIVEIRA MELO.
III - Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo, porém, seus efeitos a partir de 18 de novembro de 2011.
DE-SE CIENC1A, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente do Departamento Estadual de Transito de Goiás - DETRAN/GO, em Goiânia, 30 de novembro de 2011.
Edivaldo Cardoso de Paula
Presidente Detran/GO

18809

SSCEPI

1924

GOVERNADOR não, ele ta lá na Direção mas num falou com o GOVERNADOR ainda não. Agora pra o Sistema Prisional ele já tinha falado com o GOVERNADOR no final de semana, o GOVERNADOR liberou pra mudar, ta procurando gente já.

CARLINHOS: Pra Presidência ou a Diretoria inteira?

AREDES: Aí é que é o problema, lá quer mudar Presidente, vá pro inferno, aí num tem a menor condição nem da gente indicar colega, por que o cara vai, o chefe de Gabinete é contra, o Superintendente de Administração e Financia é contra e os caras são do GOVERNADOR como é que faz? Num ta com nada, mandou é... autorizou procurar um Presidente, vai atrás.

CARLINHOS: Ah não, mas o cara lá é nosso viu, o financeiro lá, nosso assim, é amigo viu, se for pessoa sua fala a mesma linguagem ta.

AREDES: Hããã, como é que é o nome dele, HENRIQUE, parece, um que é professor lá na FASONA .

CARLINHOS: É professor HENRIQUE ta.

AREDES: OK. então ta bom, então ta falado, combinado, por que tão me procurando eu vou até ver se indico um colega, vou, chamei um pra conversar lá agora pra indicar pra ele.

CARLINHOS: Porquê que você num foi pra lá?

AREDES: Você ta louco rapaz, topo de jeito nenhum, aquilo é coisa de doido, aquilo lá é cão chupando manga, quero não. Nem... aquilo lá não, topo não.

CARLINHOS: Quer acabar até a conversa. Então ta bom. Mas se mudar o EDIMUNDO aí tem chance pra você?

AREDES: Ah... vamos ver aqui né, aqui tem que conversar pra ver como é que funciona, se ficar igual ficou lá que é indicação do JOÃO exclusiva aí bacana, agora tem que ver se vai ter outros interesse, mas é que o JOÃO FURTADO também rapaz é duro na queda, né fácil não. Por que ele tinha que sair também, por que ele é complicado demais, a convivência com ele é extremamente difícil num é fácil não. Vamos ver como é que flui aqui, vamos ver como é que as conversas caminham aqui.

CARLINHOS: Ah eu falou pro cê arrumo um caminho rapidinho aí, direto com o GOVERNADOR viu, o GOVERNADOR num quer saber desse JOÃO não moço, ele vai falar é com você diretamente, entendeu, pelo contrário, num

1925

pode, por Secretário forte não, tem que deixar ele fraco aí pra você... entendeu?

AREDES: Pois é uai, ta certo, não vamos ver, vamos ver como é que ta as coisa, vamos ver aqui ta, eu te mantenho informado, agora lá pro Sistema tamo indicando alguém, vamos ver se indica alguém lá, acho que vamo indicar o GEROMINHO vamos ver se, vou conversar com ele agora, marquei com ele, se ele topar.

CARLINHOS: ta bom, um abraço tchau.

AREDES: Um abraço.

No diálogo entre CARLINHOS CACHOEIRA e AREDES ou AREDES CORREIA PIRES, CARLINHOS diz para o AREDES que vai falar com o Governador, MARCONI PERILLO, para "arrumar um caminho" para o AREDES.

Na realidade CARLINHOS tem interesse que AREDES consiga um cargo estratégico dentro da área de Segurança para que possa ter facilidades em atender seus interesses e negócios escusos.

AREDES CORREIA PIRES é Delegado de Polícia Civil e Corregedor Geral da Segurança Pública do Estado de Goiás, tendo se associado à quadrilha chefiada por CARLINHOS CACHOEIRA, preso e denunciado na Operação Monte Carlo.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 5:14:42 PM 12/07/2011 5:17:34 PM 00:02:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: Conversei com a MARIO agora, inclusive essa ROSIANE é a filha da FÁTIMA né, lá de GOIATUBA, ele já sabe até filha de quem é lá que ele me perguntou, falei que deve ser essa, aquela que eu passei pro THIAGO Falou: não, não, não, ta aqui na lista, já ta indo todo mundo junto agora. E o

18811

SSCEPI

1926

da menina já ta com o trem assinado pra mandar lá para ELIANE pra mandar publicar.

CARLINHOS: Que menina?

WLADIMIR: Da da VANESSA (irmã de ANDRESSA), inclusive vai me dar uma cópia já para mim tá?

CARLINHOS: Primeiro ce tem vergonha de fala isso comigo não?

WLADIMIR: Uai, to acabando de falar o que ele falou agora pra mim, que já ta assinado, agora só falta publicar uai. Aí ele vai me dar a cópia pra te entregar.

CARLINHOS: Você me falou isso há 6 meses atrás WLADIMIR. A mesma história ... a mesma, pô, se eu tivesse gravado, colocado você, gravado agora era a mesma história.

WLADIMIR: Uai CARLINHOS mas ele que me falou agora a mesma coisa. Agora ele falou assim: inclusive já passo lá pro Governador, já vai pra publicação. Entendeu? Ele que falou agora, acabei de pegar com ele, já ta indo para publicação. Ele ta pondo na mão, ele vai me dar a cópia para por na mão da ELIANE para cobrar.

CARLINHOS: não WLADIMIR não vem com essas histórias suas pelo amor de Deus. Deixa eu te falar um negócio pra ocê: você não teve a comissão do velho lá não WLADIMIR? Você?

WLADIMIR: não entendi chefe, fala aí.

CARLINHOS: do professor? Voce não cantou ele na comissão não?

WLADIMIR: não, não tive coragem não. Porque ele ia ta aparecendo que eu tava corretando, né, nem quero isso uai. E a comissão quem paga é quem vende aí ficava ruim, entendeu? E nem toca nesse assunto não porque ele já tava nessa pechincha danada.

CARLINHOS: uma hora que pega ocê pra, pro MARCONI ou eu falei seu MARCONI podia me da um também não, pega lá do, do professor, vendi por preço de banana, da uma cantada nele amanhã.

WLADIMIR: Ah ta. Mas cê quer a cópia para mostrar pra menina, se for eu vou lá na EDUCAÇÃO agora busca já a cópia.

CARLINHOS: Não WLADIMIR, cadê então vai lá na Educação pega vão ve.

18812

SSCEPI

1927

WLADIMIR: Então ta, to indo lá agora. Não eu to falando que eu liguei agora pra cobra da ROSEANE ele mando o chefe ja ligo, falo vem ca WLADIMIR tá até pronto ce quise leva pa a ELIANE, você busca, vocês cobra lá, disse não ta bom. Aí eu vou lá uai.
CARLINHOS: Então vai lá e pega essa cópia agora pra mim.
WLADIMIR: então, eu já vou lá que eu já também mostro aí para vê. Aí eu até liguei para a ELIANE, ela tava no GABINETE CIVIL, aí eu pedi pra ela por quente nisso aí para nós.
CARLINHOS: ua, ua .... na fervura!!

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 5:41:10 PM 12/07/2011 5:42:15 PM 00:01:05
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala Wladimir
WLADIMIR: Ta aqui comigo, inclusive ja ligaram pra ela chamando ela pra, pa começa, porque é ta na estrutura complementar sai automático entendeu?
CARLINHOS: Já só, só segunda agora.
WLADIMIR: É. Não é beleza e a ROSIANE é a ROSIANE mesmo, mas já ta aqui comigo tudo aqui.
CARLINHOS: Passa aqui em casa pa deixa.
WLADIMIR: Chefe, pode se amanhã cedo não?
CARLINHOS: Não Wladimir passa aqui na porta impossível ce não da conta de passa aqui na porta pra taze isso
WLADIMIR: Não é porque eu ia daqui no aeroporto busca o Eduardo né?
CARLINHOS: Ah tá. Então vai lá uai.
WLADIMIR: Seguinte eu vo no aeroporto e depois eu passo aí depois que que ele saí lá de casa né? vamo saí pa come alguma coisa
CARLINHOS: É pode se ce me fala.
Despedem-se.

1928

Nos diálogos sequenciais acima, observa-se que CARLINHOS cobra a nomeação de uma indicada sua para assumir função na área da educação na cidade de Goiatuba/GO.

WLADIMIR informa que está pronto para sair o nome da pessoa em relação quer irá ser publicada pela Secretaria de Educação, comenta ainda que o da menina, VANESSA irmã da ANDRESSA, já está sendo publicado "*WLADIMIR: Conversei com a MARIO agora, inclusive essa ROSIANE é a filha da FÁTIMA né, lá de GOIATUBA, ele já sabe até filha de quem é lá que ele me perguntou, falei que deve ser essa, aquela que eu passei pro THIAGO Falou: não, não, não, ta aqui na lista, já ta indo todo mundo junto agora. E o da menina já ta com o trem assinado pra mandar lá para ELIANE pra mandar publicar*."

WLADIMIR questiona o chefe se ele quer que pegue os documentos onde contam as nomeações das indicadas do CARLINHOS, sendo que este determina que assim proceda.

Na sequencia WLADIMIR informa que pegou os documentos onde constam as nomeações das indicadas ROSIANE e VANESSA.

Os diálogos apenas confirmam que CARLINHOS CACHOEIRA fazia indicações de nomes de seu interesse para exercer função na administração do Governo no Goiás. Veja-se que WLADIMIR vai pegar as cópias das portarias com as nomeações de suas apadrinhadas e fazer prova para o chefe que realmente estas foram empregadas.

Outro dado já destacado acima e que chama bastante atenção é que a pessoa de Wladimir Garcez, mesmo não fazendo parte de forma oficial do quadro de servidores do Governo MARCONI PERRILO, tem franco acesso nos seguimentos da administração e principalmente ao Gabinete do Governador, tanto que faz retirada de documentos oficiais e faz o repasse destes para o chefe da Organização Criminosa.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18814

SSCEPI

1929

12/07/2011 7:01:04 PM 12/07/2011 7:02:07 PM 00:01:03
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Não, onde tu quié marca?
WLADIMIR: Não ia fala se o BALDY retorna, confirmando alguma coisa, pode marca? A gente encontra, aí eu saiu encontro com, onde ocê tive né?
CARLINHOS: Não, pode se. Óh o cargo lá é pa irmã da FLAVIA do, do Senador viu?
WLADIMIR: Aaah tá. Tem que fala com ele vê se tu indico né?
CARLINHOS: Ham?
WLADIMIR: Tem que fala com ele, porque o MARCONI indica tudo né? Tem que se logo, vê se não já indicaro esse cargo.
CARLINHOS: Moço, falei pra oce fala com ele uai. Impossível, cê não presta atenção.
WLADIMIR: Sei chefe, então tá tchau.
CARLINHOS: Irmã da FLAVIA viu? Competentíssima.
WLADIMIR: Tá pode deixa que eu vejo.

Neste diálogo, CARLINHOS CACHOEIRA está ordenando a Wladimir que é para conseguir um cargo para a irmã da FLAVIA do DEMOSTENES (FLAVIA GONÇALVES COELHO TORRES). “CARLINHOS: Não, pode se. Óh o cargo lá é pa irmã da FLAVIA do, do Senador viu?” WLADIMIR diz ao chefe que tem de ver rápido pois não sabe se o MARCONI já preencheu o cargo, com isso CARLINHOS CACHOEIRA, chama a tenção do WLADIMIR dizendo que mandou que ele providenciasse isso com o MARCONI, que não esta prestando atenção no que ele manda.

O cargo pleiteado na administração do Governo de Goiás é para a irmã da FLAVIA, isto é, a pessoa de FERNANDA GONÇALVES COELHO.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18815
SSCEPI

1930

03/08/2011 7:46:34 AM 03/08/2011 7:49:13 AM 00:02:39
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: Bom dia doutor CARLOS.
CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá
EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?
CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o VACIL lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.
EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamo ajuda o cara, cê não acha?
CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra ele já tem viu? É com BICA lá.
EDIVALDO: Ta bom demais excelente, e põe o cara perto da gente não é memo?
CARLINHOS: É, ta bom então oce trabalha isso aí ta ok?
EDIVALDO: Tá bom. Não falo pra ele libera os nosso negocio lá não? Deu, teve chance não né?
CARLINHOS: Vai libera quinta-feira e vai da uma mexida nos trem isso que me preocupo como ele tava falando lá, éé amanhã a noite nos marcamos com ele, mas amanhã não dá cê precisava avisa hoje ele. Oooo como é? Ele ta viajando hoje, tem que se amanhã mesmo. Oooo ta marcado mas lá na casa do BALDY viu? Ele mando te chama, com o DEMOSTENES e o BICA, um jantar tá bom?
EDIVALDO: Aaaah mas eu ooo o BICA não ta sabendo que ta falando o Procurador que tá dando o parecer, nem fez o parecer ainda, e ooo do ??? vo lá hoje na PGE fala com o cara lá.

18816
SSCEPI

1931

CARLINHOS: Vai lá hoje e amanhã a gente já, já , já, já resolve tudo com ele lá viu? Ele ta facinho. Então cê vê o negocio do do VACIL também com o GOVERNADOR.
EDIVALDO: Falo doutor combinado então, falamos hoje um abraço.
CARALINHOS: Amanhã a noite tá?
EDIVALDO: Ta bom então, fechado.

Nesse diálogo entre EDIVALDO e CARLINHOS CACHOEIRA, este questiona se já falou com o BALDY, ou ALEXANDRE BALDY então Secretário de Indústria e Comércio no Estado de Goiás, e também com o BICCA ou RONALD BICCA Procurador do Estado de Goiás, para uma contratação.

EDIVALDO informa ao CARLINHOS que isso deve ser acertado com o chefe, MARCONI PERILLO, inclusive diz que o CARLINHOS é quem deve fazer essa ponte com o Governador *"EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né?".*

Na sequencia EDIVALDO observa que o CARLINHOS deve falar com o MARCONI PERILLO da mesma forma que falou no dia anterior quando se encontraram, colocando que CARLINHOS segurou "o cara" até agora e assim precisam ajudá-lo colocando ele em um cargo dentro do Governo.

O referido diálogo reforça a parceria e os vínculos entre o chefe do grupo criminoso e o Governador MARCONI PERILLO, e demais integrantes da administração do Estado, entre eles o Procurador do Estado RONALDO BICCA.

LENINE X WESLEY
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/08/2011 12:26:49 PM08/08/2011 12:29:21 PM00:02:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
1623370411 724000003420472 724000003420472 R
DIÁLOGO
WESLEY:Oi
LENINE: Dei xá eu te fala, não acerta com o EDIVALDO não, eu vo, vo, vo pessoalmente aí bixo, eu to to até conversando com o WILLIAN aqui cara a

18817
SSCEPI

1932

gente nós tamo com um poblema aqui de sobrevaga ele tinha prometido isso pra mim e eu vo cobra isso mais uma vez dele, eu vo pessoalmente né?

WESLEY: Não beleza, eu já liguei pra lá vo desliga então vo fala que não vo pode i, bom que eu tenho dentista aqui também.

LENINE: Não é, aí eu amanhã eu vo lá, eu vo a Goiânia, eeee vo cobra isso dele de novo, não EU tenho que cobra dele WESLEY, tenho que cobra bixo, isso é é é muito poco que que o cara pode faze por mim aí cara, ele tem ele tem ferramenta pra faze sim uai.

WESLEY: Pois é, ele falo pra mim que tava dependendo duma liberação do do do MARCONI aí né.

LENINE: Saiu de todo mundo ce viu aí, até do JUNIOR saiu moço, saiu todo mundo aí.. ainda foi o CARLINHO que conseguiu saiu tudo aquilo, aquela portaria que precisava, eu tava vendo lá do JUNIOR lá ta no Diário Oficial, todo mundo saiu moço, ele ta em condições de faze sim né?

WESLEY: Pois é. O do JUNIOR seu cunhado saiu?

LENINE: Saiu home, já, já tá trabalhando contei pra oce não? Já ta trabalhando desde a semana passada, ta trabalhando lá na AGETOP em Goiânia.

WESLEY: Ah tá. Mas então não foi o EDIVALDO que arrumou não ué.

LENINE: É não, foi o CARLINHO uai, CARLINHO que conseguiu não é, junto com, com, com o WLADIMIR todas elas a da aaaa daquelas que tava pendente o JUNIOR aaa não sei, não sei se foi a ROSANA mais uns lá de ANAPOLIS né, todo mundo, saiu todo mundo que o CARLINHO já tinha prometido, aí eu vi o Diário Oficial publicado a Portaria tudinho, o JUNIOR ta trabalhando desde a semana passada tem duas semanas que o JUNIOR ta trabalhando lá na AGETOP em Goiânia, Auxiliar Administrativo.

WESLEY: Não beleza, não ué a menina também a filha da REGINA aquela mais velha ta trabalhando lá no DETRAN.

LENINE: Pois é não, já saiu todo mundo, e o CARLINHO virou pra mim e falou: "Ó isso aqui não é cota do EDIVALDO não, não foi o EDIVALDO que conseguiu não, quem conseguiu foi eu", eu sei disso ué, não é? Ele que conseguiu.

WESLEY: Não beleza.

1933

LENINE: Bom então.

Despedem-se.

Aqui LENINE (LENINE ARAUJO DE SOUZA), comparsa de CARLINHOS CACHOEIRA, preso e denunciado na Operação Monte Carlo, mantém conversação com WESLEY (WESLEY CLAYTON DA SILVA - Vereador em Anápolis), outro parceiro de CARLINHOS CACHOEIRA também preso e denunciado na Operação Monte Carlo, onde tecem comentários sobre a não indicação até aquele momento de pessoa ligada a LENINE ARAUJO DE SOUZA.

Essa nomeação teria ficado na cota do Presidente do DETRAN/GO, EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, razão pela qual LENINE diz a WESLEY que ele irá contatar pessoalmente com EDIVALDO e assim WESLEY não precisaria fazer esse contato.

WESLEY informa ao parceiro que o EDIVALDO teria comentado que estava na pendência da liberação do MARCONIO "*WESLEY: Pois é, ele falo pra mim que tava dependendo duma liberação do do do MARCONI aí né.*" LENINE diz que já saiu varias nomeações, inclusive sai a nomeação do JUNIOR seu cunhado, DIVINO JOSE DE ARAUJO JUNIOR, sendo que já esta trabalhando na AGETOP, assim como já teriam saído de mais outras pessoas.

LENINE volta a afirmar que quem conseguiu essas nomeações todas foi o CARLINHOS CACHOEIRA e não o EDIVALDO.

WESLEY informa que o CARLINHOS CACHOEIRA também conseguiu uma colocação para a filha da REGINA e já está trabalhando no DETRAN "*WESLEY: Não beleza, não ué a menina também a filha da REGINA aquela mais velha ta trabalhando lá no DETRAN.*"

Com isso tanto WESLEY quanto LENINE deixam claro que por meio do CARLINHOS CACHOEIRA estão sendo indicados e contratados para cargos comissionados familiares e amigos para exercerem funções no governo Estadual de

18819

SSCEPI

Goiás. Isso fica evidente quando LENINE faz referência a seu cunhado entre outros, que CARLINHOS abalizou para essas contratações.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/08/2011 9:45:29 AM 11/08/2011 9:46:43 AM 00:01:14
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: Alô Doutor CARLOS.
CARLINHOS: EDIVALDO, o trem do LINCOLN até hoje pô, aquele dia cê ficou de chamar ele pra mim cara.
EDIVALDO: Parece que o Governador vai despachar esse assunto comigo hoje lá na minha, chama lá na modulação lá, sabe.
CARLINHOS: Mas não descobriu quem demitiu ele, ele não voltou
EDIVALDO: Ah não, não descobriu. Desde aquela época não descobre cara. E eles tiram lá não sabem quem é. Ah acabou de mandar uma mensagem pra mim, o MARCONI aqui ó. Vamos falar amanhã. Ficou pra amanhã. Acabei de receber aqui. Amanhã vai resolver esse negócio aí, entendeu. E ele vai receber o retroativo lá, quando sair a minha lá.
CARLINHOS: Você ficou de falar com ele pra ver, cê lembra?
EDIVALDO: Chamei ele lá, uai.
CARLINHOS: Não, ele não tá sabendo nada disso não. Dá uma chamada nele no rádio pra mim.
EDIVALDO: Agora. Mas eu falei com ele pessoalmente. Porque isso aí eu concordo, porque é foda, o cara não quer trabalhar, é terrível. Eu vou chamar ele aqui agora.
CARLINHOS: Então tá faz o favor, tchau obrigado.
EDIVALDO: Falo douto.

CARLINHOS CACHOEIRA faz cobranças ao EDIVALDO sobre a questão da demissão de um de seus apadrinhados que é identificado com o nome de LINCONL. EDIVALDO informa que vai tratar isso como Governador MARCONI que inclusive

1935

chamou para uma reunião "*CARLINHOS: EDIVALDO, o trem do LINCOLN até hoje pô, aquele dia cê ficou de chamar ele pra mim cara." "EDIVALDO: Parece que o Governador vai despachar esse assunto comigo hoje lá na minha, chama lá na modulação lá, sabe.*"

CARLINHOS diz para o EDIVALDO que verifique quem demitiu e que providencie seu retorno, ao que EDIVALDO informa que em sendo readimitido vai receber os salários retroativos " *EDIVALDO: Ah não, não descobriu. Desde aquela época não descobre cara. E eles tiram lá não sabem quem é. Ah acabou de mandar uma mensagem pra mim, o MARCONI aqui ó. Vamos falar amanhã. Ficou pra amanhã. Acabei de receber aqui. Amanhã vai resolver esse negócio aí, entendeu. E ele vai receber o retroativo lá, quando sair a minha lá.*"

CARLINHOS demonstrando influencia sobre EDIVALDO e por conseguinte na administração manda que EDIVALDO ligue para o LINCONL e peça que ele vá falar com ele, EDIVALDO diz que tentou falar "*CARLINHOS: Não, ele não tá sabendo nada disso não. Dá uma chamada nele no rádio pra mim.*"

Nesse diálogo se percebe de forma sobranceira a influencia de CARLINHOS CACHOEIRA sobre o Presidente do DETRAN/GO, assim como a clara interferência na administração do Governador MARCONI PERILLO, ao determinar que verifique o retorno de um apadrinhado que teria sido demitido de cargo comissionado e que foi indicado pelo contraventor.

CARLINHOS X ELIANE
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/02/2012 10:37:57 AM10/02/2012 10:39:25 AM00:01:28
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027448815 316010027445095 R
DIÁLOGO
ELIANE: bom dia!
CARLINHOS: ...inaudivel... voce foi dormir aonde?
ELIANE: minha casa né CARLINHO.

18821
SSCEPI

1936

CARLINHOS: conversa ELIANE, teve algo a mais.
ELIANE: eu fiquei com o WLADIMIR até ...inaudivel... umas 7 e pouco e eu dormi até 8 e 10, 8 e 15, por aí. ...inaudivel... do WLADIMIR aqui, morreu. "Não porque eu preciso falar com o GERALDO antes dele ir embora". O GERALDO foi embora ontem, de madrugada oh WLADIMIR!
CARLINHOS: ele tava com motorista, né? Além do mais, deixa eu falar: você não esquece do daquele pessoal ...
ELIANE: do pessoal, cortou, do pessoal do SENADOR?
CARLINHOS: só dos meus, do SENADOR não quero saber dele não.
ELIANE: ta não vou esquecer não, pode deixar. Os seus eu já tenho aqui. E ele já mandou vir hoje cedo também porque os dele lá é só 3, mas não tava comigo não.
CARLINHOS: assim que ocê despachar com MARCONI voce junta tudo, junta o meu e o dele.
ELIANE: ta pode deixar.
CARLINHOS: ok, doutora ELIANE. Um abraço aí.
ELIANE: beijo

CARLINHOS mantém contato com ELIANE ou ELIANE PINHEIRO Chefe de Gabinete do Governador MARCONI PERILLO, dizendo que não é para esquecer do pessoal dele. ELIANE informa que não esqueceu, que o "pessoal' do CARLINHOS está junto com "pessoal" do DEMOSTENES. CARLINHOS determina para ELIANE que assim que despachar com o Governador é para mandar tudo para ele.

Aqui se tem uma demonstração segura de que o Governador Marconi Perillo acompanhava e deliberava sobre as nomeações de Carlos Cachoeira, ciente de que tais cargos seriam ocupados por integrantes que atenderiam aos desígnios da Organização Criminosa e não o interesse público da sociedade goiana.

CARLINHOS X ELIANE
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/02/2012 9:10:56 PM 13/02/2012 9:13:57 PM 00:03:01
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18822
SSCEPI

1937

316010027445095 316010027448815 316010027448815 R

DIÁLOGO

ELIANE: escuta, e ocê conversou com o DEMOSTENES hoje, que ele teve como homem hoje mais cedo.

CARLINHOS: já saiu fora. Saiu, ele garante, ele pediu para te avisar, para separar por separar por ...inaudivel... ele diz que garante, parece que o CAIADO lançou o ...inaudível... Ele garante que não é candidato.

ELIANE: pois é mas o MARCONI pediu mais cedo para ele para anunciar ou ele já vai anunciar, marcando data?

CARLINHOS: não ELIANE, ce é antenada, ta em tudo quanto é site já, uai.

ELIANE: não, mas hoje não tive tempo não, tava cheinho de gente lá no meu gabinete, agora to no supermercado, para você ter idéia.

CARLINHOS: já anuncia o ...inaudivel... Ta a foto dele em tudo que é lugar aí, viu.

ELIANE: então ficou bom demais.

CARLINHOS: ...inaudivel... também, os vereadores apostando também vai entrar com 6 lá. Nós precisamos movimentar mais, não é não?

ELIANE: é, hoje eu tive uma conversa longa com o LEONARDO. Ele disse que estava esperando esse negócio do DEMOSTENES como é anuncia, porque ele não podia também passar por cima, agora vamo ver se ele reage.

CARLINHOS: é, ele precisa reagir. Então ta. Beleza viu.

ELIANE: A ANDRESSA ficou mais bonita o cabelo? Não vi.

CARLINHOS: ta maravilhosa ...inaudivel... depois que fez o cabelo. Deixa eu te falar: aqueles empregos lá você pediu lá?

ELIANE: que que é, não entendi.

CARLINHOS: aqueles empregos lá oce pediu?

ELIANE: pedi, o governador não me devolveu ainda, me ligou hoje me cobrando a lista eu disse: governador mandei pra casa do senhor sexta-feira. Aí eu acho que amanhã, depois ele me devolve, eu te aviso.

CARLINHOS: ta ok, obrigado viu.

ELIANE: beijo, da um beijo na ANDRESSA.

CARLINHOS: ta tchau.

18823

SSCEPI

1938

Em mais um diálogo entre CARLINHOS CACHOEIRA e a Chefe de Gabinete ELIANE PINHEIRO, CARLINHOS cobra os empregos que ele pediu para que ela providenciasse com o Governador.

ELIANE informa que o Governador não devolveu ainda, inclusive ele cobrou dela a lista com os nomes. ELIANE informou ao Governador que já teria enviado para a casa dela a relação na sexta-feira, acredita ela que no dia de amanhã já deve ter uma resposta, e assim vai avisar ao CARLINHOS.

Essa ligação está relacionada ao diálogo acima onde CARLINHOS pede a Eliane para não esquecer do pessoal dele. Demonstra mais uma vez que o Governador MARCONI PERRILO tem plena ciência de que as pessoas a serem nomeadas são indicações de Carlos Cachoeira.

CARLINHOS X ELIANE EGPX
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/02/2012 10:22:34 AM 14/02/2012 10:25:11 AM00:02:37
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027448815 316010027448815 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: ...Deixa eu te falar: o negócio do VIRGILIO lá parece que o BALDY não vai por o LEANDRO lá mais, ele já tinha sido indicado como é que foi a história?
ELIANE: Uai, aquele, no dia que saiu o LEANDRO eu liguei para o BALDY, que tava em MIAMI, e falei "que que você qué que eu faça?" "eu cancelo a nomeação do LEANDRO e nomeio o VIRGILIO, ou eu deixo?" Ele ficou de me responder até hoje. Des daquela ligação que eu fiz para você.
CARLINHOS: Não é pra deixa o LEANDRO, mas o LEANDRO não saiu não né? ele ta ainda nomeado né? porque tão falando num cara de JATAÍ uai.
ELIANE: Não, o LEANDRO foi nomeado e até ontem ele não tinha tomado posse.

18824
SSCEPI

1939

CARLINHOS: Uai mas aí ele quer graça, desde daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o MARCONI falou para você que eu já tinha falado com ele?

ELIANE: Não, falou do DEMOSTENES. Você fala do VIRGILIO ou do LEANDRO? Do VIRGILIO ele falou para mim que o DEMOSTENES já tinha falado com ele.

CARLINHOS: Exatamente, foi no mesmo dia, foi na mesma hora. O DEMOSTENES tinha falado com ele do VIRGILIO, né?

ELIANE: Pois é e ele mandou eu soltei, só que quando eu levei para a CASA CIVIL, no mesmo dia saiu a publicação do LEANDRO que não tinha passado para mim. Que o BALDY tinha mandado fazer direto.

CARLINHOS: Agora tem que ver se ja ta na porta ou não. Se não for, faz mal não. Então ta, olha para nós aí. Obrigado viu ELIANA, a noite, quando você sair de lá você me liga. Se eu fosse você parava aquele trem e a gente ia tomar um vinho hoje.

ELIANE: Não, eu posso sair lá do médico e tomar um vinho para despedir né?

CARLINHOS: Aí era uma boa, vê aí, se me liga.

ELIANE: Deixa eu te falar, você quer que eu ligue para o BALDY para perguntar se você vai tomar posse ou se eu posso nomear o VIRGILIO?

CARLINHOS: Faz isso pra nós. Faz isso que é excelente, que ele, que o GOVERNADOR já autorizou mesmo. Faz isso. Quero ver o que que ele vai falar.

ELIANE: vou conversar com ele e depois eu te ligo.

CARLINHOS: liga agora, porque já bate isso aí e já manda para a casa civil.

ELIANE: ta bom, já te ligo aí.

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2012 12:42:28 PM14/02/2012 12:44:31 PM00:02:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027448815 316010027448815 R

DIÁLOGO

18825

SSCEPI

1940

CARLINHOS: Oi, ELIANE.

ELIANE: Conversei com o BALDY e ele falou que vai manter o LEANDRO, que ele tá procurando uma solução pro VIRGÍLIO.

CARLINHOS: Brigado então é porque não pode...deixa pra então, deixa o LEANDRO memo o LEANDRO é gente nossa.

ELIANE: Então tá, mas ele falou que tá procurando uma forma... "uai, você não tem outro cargo pra dar pro VIRGÍLIO?" Ele disse que tá vendo lá uma solução.

CARLINHOS: ah, excelente. Beleza, doutora ELIANE. Obrigado, viu. E da irmã da ANDRESSA, hein?

ELIANE: uai, o da irmã da ANDRESSA você passou... você não me passou naquela lista pra mim não, passou?

CARLINHOS: nossa, eu tô pensando que você tá olhando aí pra mim. É... VANESSA MENDONÇA, ALVES MENDONÇA. Eu vou mandar pra você agora.

ELIANE: deixa eu te falar: o... o EDIVALDO pediu uns cargos para o GOVERNADOR e o GOVERNADOR deu. Eu tô mandando pro GOVERNADOR autorizar... é, tem cargos... o maior é R$ 3.500,00 e o EDIVALDO até me falou: "olha, se você tiver gente pra mandar pra mim, que vá trabalhar, eu tô precisando." Então, nós podemos indicar ela numa vaga dessas.

CARLINHOS: pois é, se colocasse ela lá pra mim seria excelente. Tenta encaixar ela aí, porque o HEICKMAN ele já pôs lá pra mim, que já tinha sido saído, sabe. Ele até te ligou sobre essa pessoa. Foi até pra publicação hoje. Agora, precisava pôr a irmã dela.

ELIANE: é VANESSA MENDONÇA?

CARLINHOS: VANESSA ALVES MENDONÇA. Eu vou te mandar por VIBER aí.

ELIANE: então tá. Manda que eu coloco ela nessa.

CARLINHOS: tá bom, tchau.

ELIANE: tchau.

18826

SSCEPI

1941

Nos dois áudios sequencias, CARLINHOS trata com ELIANE PINHEIRO sobre nomeações de pessoas que ele fez a indicação. No primeiro áudio (10:22:34 AM) CARLINHOS questiona a situação do indicado de nome LEANDRO, e que o BALDY não teria indicado para assumir um cargo. ELIANE informa que saiu a nomeação do LEANDRO, inclusive consultou no BALDY se era para deixar ou cancelar a nomeação.

CARLINHOS determina para ELIANE que é para deixar o LEANDRO, inclusive já falou com o MARCONI sobre isso "*CARLINHOS: Não é pra deixa o LEANDRO, mas o LEANDRO não saiu não né? ele ta ainda nomeado né? porque tão falando num cara de JATAÍ uai." "CARLINHOS: Uai mas aí ele quer graça, desde daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o MARCONI falou para você que eu já tinha falado com ele?*" No áudio seguinte, ELIANE informa que manteve contato com o BALDY e este informou que vai deixar o LEANDRO nocargo, e vai ajustar outra coisa para o VIRGILIO "*ELIANE: Conversei com o BALDY e ele falou que vai manter o LEANDRO, que ele tá procurando uma solução pro VIRGÍLIO.*"

CARLINHOS demonstra satisfação e afirma que o LEANDRO é "gente nossa" *"CARLINHOS: Brigado então é porque não pode...deixa pra então, deixa o LEANDRO mesmo o LEANDRO é gente nossa."*

Na sequência do diálogo, CARLINHOS comenta sobre outra indicada, sua cunhada VANESSA ALVES MENDONÇA, pede para ELIANE arrumar uma colocação para ela no Governo de Goiás. ELIANE informa que na pasta do EDIVALDO tem uns cargos que poderia ser destinado um desses para a VANESSA, ao que CARLINHOS pede que assim o faça, pois o HEICKMAN o EDIVALDO já colocou em cargo do governo.

Como vimos CARLINHOS esta sempre fazendo indicação de pessoas ligadas a sua pessoa, ou seja, familiares ou por relação de parentesco ou de amizade. Em vários momentos comenta sobre já ter tratado desses assuntos com o Governador MARCONI PERILLO. Nas relações de amizade do CARLINHOS consta o nome de LEANDRO GARCIA DE ALMEIDA, CPF 548.182.651-87, cunhado do comparsa GLEYB

18827

SSCEPI

1942

FERREIRA DA CRUZ. Também faz referencia a pessoa com nome pronunciado como sendo HEICKMAN filho do CLAUDIO ou CLAUDINHO.

CARLINHOS X ELIANE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/02/2012 9:03:43 PM 16/02/2012 9:06:30 PM 00:02:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027448815 316010027448815 R

DIÁLOGO

ELIANE: deixa eu te falar, novidades boas, to dês de sexta para te ligar e não achei tempo. O ... quinta ou sexta-feira que vem vai ser anunciado o nome do LEONARDO para candidato pro PSDB. O ...inaudivel... tem até quinta-feira da semana que vem para conversar com os padres, acho que ele já deve ter conversado isso hoje com algum deles e com o JOÃO CAMPOS. Aí o LEONARDO pediu para eu te ligar para você marcar com o DEMOSTENES ou na segunda ou na terça, depois do Carnaval. Aí eu te falei para ele se o DEMOSTENES for para esse anuncia seria tão bom mas não sei se o DEMOSTENES vai poder ir por causa do DEM.

CARLINHOS: é. ...inaudivel... vou falar com ele já, já vou deixar marcado para na segunda, na outra segunda-feira a gente sentar na casa dele. Tomar um vinho lá, ta.

ELIANE: então marca. Eu até falei para o LEONARDO "olha, se ele fosse ia ser muito bom". Mas depois estava pensando melhor acho que o DEM ... melhor ele ficar, não sei, conversa com ele isso. E aí se ele achar que não der de ir lá, você já marca na segunda para gente conversar com ele. Aí, eu vou operada, novinha em folha.

CARLINHOS: uh, ta bom, excelente , essa antecipação aí foi boa hein.

ELIANE: ah, tava precisando né. Tava feia a coisa. Mas agora já vão convocar a imprensa, tudo lá no PSDB.

CARLINHOS: bom demais. Beleza. ...inaudivel...

1943

ELIANE: aviso não, pode deixar. E ontem eu acertei com o EDIVALDO também a irmã da ANDRESSA ficou naquele cargo dele lá que ele pediu para o GOVERNADOR, que o GOVERNADOR deu.
CARLINHOS: oh, excelente. Obrigado viu.
ELIANE: então ta. Fala para a ANDRESSA que se ela precisar de ....

CONTINUA LIGAÇÃO SEGUINTE
CARLINHOS X ELIANE
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
16/02/2012 9:06:32 PM 16/02/2012 9:07:08 PM 00:00:36
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027448815 316010027445095 R
CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR
CARLINHOS: e quando é que ela vai ser empossada?
ELIANE: CARLINHO, fala de novo que eu não ouvi, tocou no outro telefone.
CARLINHOS: quando é que ela vai ser empossada?
ELIANE: não oh ... eu vou mandar... eu to esperando que são 10 pessoas, ele vai indicar 9 e eu vou indicar ela. Eu to esperando ele mandar os nomes para mim para eu mandar para a CASA CIVIL fazer.
CARLINHOS: ah, então ta bom. Obrigado viu.
ELIANE: de nada.

Nos áudios acima verifica-se que ELIANE confirma para CARLINHOS CACHOEIRA que saiu a nomeação da VANESSA, irmã da ANDRESSA namorada do CARLINHOS. Ela vai ser indicada pelo Governador em um grupo de dez pessoas sendo que MARCOMI vai enviar nove nomes e o da VANESSA é o décimo "*ELIANE: aviso não, pode deixar. E ontem eu acertei com o EDIVALDO também a irmã da ANDRESSA ficou naquele cargo dele lá que ele pediu para o GOVERNADOR, que o GOVERNADOR deu." "ELIANE: não oh ... eu vou mandar... eu to esperando que são 10 pessoas, ele vai indicar 9 e eu vou indicar ela. Eu to esperando ele mandar os nomes para mim para eu mandar para a CASA CIVIL fazer*."

18829
SSCEPI

1944

Assim fecha o ciclo em nome da VANESSA, cunhada do CARLINHOS CACHOEIRA, sendo indicada para cargo na administração do Governador MARCONI PERILLO. Com isso mais uma vez se evidencia a mão de CARLINHOS CACHOEIRA nas indicações para cargos comissionados para o Governo de Goiás.

ANDRESSA X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2012 12:02:53 PM28/02/2012 12:04:09 PM00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450621 316010027445095 316010027450621 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: E aí como é que foi?

ANDRESSA: Tudo bem viu?

CARLINHOS: Chegou só agora.

ANDRESSA: Cheguei tem uns vinte minutos, tava esperando taxi chega.

CARLINHOS: Ah tá. E no mais aí?

ANDRESSA: Tudo bem graças a Deus, a gente tá indo lá no IGUATEMI agora, o comandante tá indo comigo, e o FRED ficou lá no aeroporto pra fazer nossa volta, (...), ai ele vai trazer as coisas.

CARLINHOS: Tá, fala pra ele mandar o nome da esposa dele, eu consegui com a ELIANE, com o GOVERNADOR, uma gratificação de 800 reais, manda ele mandar o nome da esposa dele com o CPF e o cargo que ela exerce, só isso, não precisa dizer mais nada, o cargo que ela exerce, o nome dela e o CPF.

ANDRESSA: Tá, pedir pra ele mandar pra você?

CARLINHOS: É, por mensagem.

ANDRESSA: Tá bom, onde oce tá?

CARLINHOS: Vim vim aqui com o GLEYB e o VIRGILIO aqui pa Anápolis vão almoça lá.

ANDRESSA: Ah então tá, beijo.

CARLINHOS: é, por mensagem.

ANDRESSA: ta bom. Aonde você ta?

CARLINHOS: vindo aqui ...inadivel... nós, vou almoçar lá.

18830

SSCEPI

1945

ANDRESSA: então ta, beijo.

Diante de tudo quanto destacado acima, conclui-se, sem qualquer tergiversação, que de fato CARLINHOS CACHOEIRA comandava uma parte da administração do Governador MARCONI PERILLO, detendo inclusive a prerrogativa de preencher cargos integrantes da Administração Estadual.

Logo no início do Governo CARLINHOS CACHOEIRA fez a indicação e obteve a nomeação para o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás – DETRAN/GO da pessoa de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.

Ademais, Cachoeira tinha um verdadeiro assento no Gabinete de Marconi Perillo (através de Wladimir Garcez e Eliane Pinheiro, quando não diretamente) e em vários setores e segmentos da administração. EDIVALDO se portava como o "*longa manos*" de CARLINHOS CACHOEIRA, instalado ao lado do Governador MARCONI PERILLO.

Tanto é que EDIVALDO gozava de muito prestigio junto ao Governador, que em determinado encontro entre CARLINHOS CACHOEIRA e MARCONI PERILLO este elogiou a participação de EDIVALDO, fazendo com que CARLINHOS lhe dissesse que igual ao EDIVALDO poderia lhe mandar mais dez.

Wladimir Garcez tinha franco acesso ao Governador MARCONI PERILLO da mesma forma que os Secretários de Estado detinham. Não se pode negar por outro lado que era de conhecimento do Governador que a pessoa de WLADIMIR GARCEZ era um assecla de CARLINHOS CACHOEIRA.

Por meio de WLADIMIR o chefe da organização criminosa também tinha acesso às varias Secretarias de Governo, fazendo a intermediação para contratação de pessoas indicadas pelo Senhorio para exercerem cargos comissionados em diferentes secretarias e órgãos do Governo.

Os diálogos acima descritos demonstram de modo cristalino a indicação de uma gama de pessoas de interesse do grupo criminoso, entre as quais alguns familiares de CARLINHOS CACHOEIRA como o irmão, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS,

18831

SSCEPI

a sobrinha CAMILA RAMOS SANTAROSA, o cunhado EDSON ADALBERTO SANTAROSA, a cunhada VANESSA ALVES MENDONÇA entre outras várias pessoas de sua relação.

Outros integrantes do Governo do Estado de Goiás que abrigaram pedidos de CARLINHOS CACHOEIRA foram os Secretários Estaduais de Educação, THIAGO PEIXOTO, de Segurança Pública, JOÃO FURTADO NETO; o presidente da Agetop, JAIME RINCON; o Secretário de Indústria e Comércio, ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA; a ex-chefe de gabinete, ELIANE PINHEIRO; o Secretario Estadual de Gestão e Planejamento, GIUSEPPE VECCI, e o ex-Assessor Especial da Governadoria, LUCIO FIUZA, revelando os tentáculos e a influência de Carlos Cachoeira no Governo de Goiás.

Com essa plêiade de Secretários atendendo aos interesses de CARLINHOS CACHOEIRA, tem-se delineado, em definitivo, a capitulação do Governo Perillo aos interesses da Organização criminosa, antes afirmada.

Havia uma verdadeira parceria política e econômica entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO, onde ambos lucravam e ganhavam. Cachoeira tinha o Estado à disposição para atender aos seus desideratos pessoais e empresariais. Marconi e uma leva de Secretários de Estado e dirigentes de órgãos eram beneficiados com repasses de recursos financeiros, de modo que todos ganhavam e apenas uma parcela 'insignificante' de pessoas perdiam, ou seja, toda a sociedade goiana.

Todas as nomeações referidas nos diálogos acima foram efetivamente concretizadas no governo goiano. Esclarecemos, entretanto, que aqui foram trazidas à baila apenas uma parte dos cargos a que a organização criminosa teve acesso. Em outros tópicos voltamos à essa questão.

Tem-se, dessa forma mais uma vez demonstrado que o Governo do Estado de Goiás estava efetivamente capitulado e servindo, em grande parte, aos interesses da Organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

Forte em tudo quanto demonstrado, que descortina de forma pormenorizada que MARCONI PERILLO aderiu e patrocinou, em diversos momentos os interesses escusos do chefe da Organização Criminosa no Governo de Goiás, pode se concluir que o Governador deu azo, mais uma vez, às condutas capituladas nos artigos 321 e 332 do Código Penal (Advocacia Administrativa e Tráfico de Influência).

9. A história sobre a venda da casa e o falso testemunho na CPMI

Marconi Perillo e Carlos Cachoeira haviam construído uma parceria próspera e afinada que se mantinha forte em negociatas e pagamentos diversos. Essa associação criminosa não poderia ser publicizada para a sociedade goiana e brasileira, sob pena de prejudicar e até mesmo inviabilizar os negócios tanto do Governador, quanto da organização criminosa (Cachoeira, Claudio Abreu, Delta etc).

Decorre desta constatação acima a trama mendaz articulada pelos principais integrantes da Organização criminosa para justificar, até mesmo com a prática de outros delitos, a venda da Casa de Marconi Perillo para terceira pessoa, ocultando, em função dos interesses políticos e econômicos alhures afirmados, o negócio jurídico que havia sido entabulado previamente entre o Governador do Estado de Goiás e Carlos Cachoeira.

Toda a farsa criada para justificar uma venda aparentemente lícita, será esmiuçada abaixo a partir do conjunto probatório amealhado durante as investigações (interceptações telefônicas, oitivas e análises de documentos) e pode ser sintetizada nos seguintes tópicos:

a) O Governador Marconi Perillo resolve vender a casa localizada na Rua Cedroarana – Quadra G-3 – Lote 11 – Loteamento Residencial Alphaville Flamboyant – Goiânia – GO e para tanto anuncia nos classificados do Jornal O Popular, edições de 07 e 08 de fevereiro de 2011;

b) Interessado na aquisição, Cachoeira designa Wladimir Garcez (um de seus principais colaboradores) para negociar com o Governador Marconi Perillo. A

negociação avança e o preço é acertado (Na versão oficial o valor de venda é acordado em R$ 1.400.000,00 - Hum milhão e quatrocentos mil reais). Não obstante, na intimidade, Cachoeira reitera em momentos específicos, tanto para Andressa quanto para Claudio Abreu que pagou R$ 1.000.000,00 pela casa;

c) Dão sustentação à operação para a compra da Casa do Governador por Carlos Cachoeira, além de Wladimir Garcez, o seu sobrinho Leonardo Ramos, que viabilizam, através de pessoas e empresas interpostas, o pagamento do imóvel através de 03 cheques. Verificar-se-á, posteriormente, que a casa foi paga, na verdade, com recursos de empresas fantasmas abastecidas pela empresa DELTA;

d) É firmado então um contrato particular de compra e venda de imóvel entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira, que não é levado a registro;

e) Logo em seguida, a operação realizada entre o Governador do Estado Marconi Perillo e Carlos Cachoeira chega ao conhecimento de algumas pessoas, inclusive no meio imobiliário, dando início a uma tentativa de farsa com vistas a ocultar o verdadeiro comprador do imóvel, tudo de modo a manter na penumbra, como dito anteriormente, a parceria viva e extremamente proveitosa existente entre um Governador de Estado e o Chefe da uma maiores organizações mafiosas já desvendadas na República;

f) Diante do vazamento do negócio firmado entre o Governador e Carlos Cachoeira, tem início uma série de sortilégios (*maquinações, tramas*) com vistas a ocultar a verdadeira operação econômica e jurídica realizada, de modo que não se pudesse fazer qualquer vinculação entre o vendedor (Governador) e o verdadeiro comprador (Carlos Cachoeira). Assim, o contrato inicialmente firmado com o Governador e Carlos Cachoeira, que não havia sido levado a registro, é destruído, como uma das primeiras providências de ocultação do negócio entabulado entre ambos;

g) A segunda providência urdida pelo grupo criminoso, com vistas a ocultar os personagens do negócio firmado, com pleno conhecimento de Marconi Perillo, é a transferência do imóvel para o nome de um terceiro (revenda). A quadrilha precisava renegociar o imóvel para apagar os rastros da negociação originária. Quem figuraria

1949

como comprador do imóvel por ocasião da escrituração e registro? Carlos Cachoeira já havia sido descartado pelos motivos óbvios. Wladimir Garcez não teria lastro financeiro para adquirir um imóvel desse perfil e também era um dos principais vínculos entre os parceiros Marconi e Cachoeira. Os demais participantes da farsa integravam, de alguma forma, a organização mafiosa.

h) Nessa quadra, surge então a solução que aos olhos da sociedade seria plenamente justificada, de modo que a primeira negociação entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira jamais houvesse existido e os vínculos que os une trazidos à tona. Numa jogada de mestre Cachoeira traz à baila a figura de um argentário (*indivíduo rico, milionário*) acima de qualquer suspeita, com lastro financeiro suficiente para comprar sem qualquer dificuldade um imóvel desse porte, com bom trânsito no meio empresarial e sem qualquer vinculação com a organização mafiosa;

i) A cronologia seguinte é por todos conhecida. Usando mais uma vez a figura do assecla 'faz tudo' Wladimir Garcez, Carlos Cachoeira negocia a casa com Walter Paulo como se quem a vendesse diretamente para o empresário fosse o Governador Marconi Perillo. Com bastante astúcia, tendo a comprado por R$ 1.000.000,00 ou R$ 1.400.000,00 vende-a por R$ 2.100.000,00. Walter Paulo, que concretizou a transação através de pessoas jurídicas que integram seu portfolio empresarial escritura e registra o imóvel "e tudo fica perfeito no mundo de Alice".

j) É essa a farsa que vem sendo reprisada pelo grupo criminoso e pelo Governador do Estado de Goiás, tanto nos meios de comunicação, quanto nessa CPMI, por todos os personagens envolvidos na trama e que de alguma forma se manifestaram publicamente durante as investigações (Wladimir Garcez, Marconi Perillo e Walter Paulo).

k) Em outras palavras, na versão fantasiosa e arteiramente firmada para esconder algo muito precioso (os vínculos e as parcerias entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira), *Carlinhos jamais realizou qualquer negócio jurídico com Marconi Perillo. Wladimir Garcez foi quem comprou a casa do Governador e depois a vendeu para Walter Paulo*.

18835

SSCEPI

1950

l) Uma história impecável, mas atroz mentirosa.

Demonstrar-se-á, em seguida, com mais detalhes, através de diversas interceptações telefônicas legalmente realizadas pela Polícia Federal, todo o desenrolar da trama sintetizada acima, descortinando os detalhes sórdidos que fizeram com que uma simples operação de compra e venda de um imóvel (sem qualquer ilegalidade aparente) se transformasse numa verdadeira engenharia do crime com o único objetivo de ocultar uma próspera parceria existente entre um Governador de Estado e o Chefe de uma das maiores organizações mafiosas já desnudadas no País.

A cronologia seguinte, além de demonstrar a estreita relação de MARCONI PERILLO com CARLINHOS CACHOEIRA, trazendo detalhes que contradizem depoimentos dados durante a CPMI[12], expõem em suas variadas nuances, as tramas que vem sendo articuladas para mascarar a verdade.

Os tópicos também buscam diferenciar valores pertinentes ao pagamento do imóvel daqueles relacionados às demais negociações da organização. Além disso, esclarece em definitivo, como dito alhures, que a casa foi objeto de duas transações imobiliárias, uma entre MARCONI e CARLINHOS e outra entre CARLINHOS e WALTER PAULO.

Para facilitar o entendimento, seguindo a cronologia dos fatos, o texto será separado pelos seguintes tópicos: compra da casa; venda da casa; e empréstimo do imóvel. É o que se passa a demonstrar:

9.1. Compra da Casa

As primeiras ligações telefônicas interceptadas tratando sobre temas relacionados à aquisição da casa de MARCONI PERILLO foram identificadas no final do mês de fevereiro de 2.011.

[12] Ex-vereador contraria versão do governador de Goiás e diz ter comprado casa diretamente do tucano. Extraído do sitehttp://www.estadao.com.br/noticias/nacional,homem-de-confianca-de-cachoeira-garcez-fala-a-cpi-e-complica-perillo,877539,0.htm em 21/08/2012.

18836

SSCEPI

Não há informações que remetam a fase inicial de negociação, comum a qualquer transação, onde, normalmente, há acertos sobre o preço e acerca das condições de pagamento. Pelo material disponível, tanto vendedor e comprador já haviam acertado os detalhes da negociação, restando apenas à efetivação das medidas. Tais acertos, obrigatórios a qualquer negócio podem ter sido tratados através de WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE ou em alguns dos encontros pessoais de CARLINHOS e MARCONI PERILLO, confirmados através de relatório tratando sobre ENCONTROS E RELACIONAMENTOS, que também serão descortinados logo adiante.

Resumidamente, as ligações interceptadas mostram que CARLINHOS comprou a casa de MARCONI PERILLO por R$ 1.400.000,00 divididos em três parcelas mensais. Para realizar o pagamento, utilizou cheques da empresa EXCITANT CONFECÇÕES que foram cobertos por repasses de empresas[13] de CARLINHOS, com origem em valores da empresa DELTA.

Para facilitar o entendimento da negociação de compra e suas etapas, buscando demonstrar a função desempenha por cada um dos envolvidos, dividiremos a fase de Compra do Imóvel em subtópicos. A primeira subdivisão tratará sobre os trâmites de compra e a preocupação em torno da ocultação da aquisição do bem, de modo que não fossem expostas as relações que uniam o Governador e Carlos Cachoeira; a seguir será descrita a função desempenhada por WLADIMIR HENRIQUE GARCEZ no negócio; posteriormente serão trazidos dados dos pagamentos das parcelas baseados nas informações bancárias obtidas através das quebras de sigilo; e por fim, restará apontado o período que o imóvel esteve disponível para CARLINHOS.

## 9.2. Trâmites da compra e ocultação da propriedade do imóvel

Seguindo a ordem cronológica das ligações interceptadas, traremos a seguir informações relacionadas à documentação do imóvel e busca incessante na ocultação

[13]Relatório entregue demonstra que a ALBERTO E PANTOJA trata-se de empresa de fachada. No mesmo documento são identificados fortes indícios de que a empresa ADÉRCIO& RAFAEL possua a mesma característica.

1952

da propriedade do bem e da relação de CARLINHOS CACHOEIRA e MARCONI PERILLO. Nesse processo participaram ativamente CARLOS CACHOEIRA, WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE e LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS. As contribuições de MARCONI PERILLO são identificadas através dos diálogos entre os investigados já que os fatos a ele relacionados não foram diretamente explorados em virtude do foco da investigação e do foro privilegiado.

No processo inicial de compra do imóvel, LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS, CPF 899.049.401-00, sócio-administrador da empresa EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02.141.620/0001-76, cumpriu função primordial. CARLINHOS tinha em LEONARDO, seu sobrinho, pessoa de sua consideração e confiança e utiliza a empresa para fazer parte da transação imobiliária. Preocupava-se em não expor o negócio através de vínculos com seu nome ou de qualquer uma das empresas de fachada da organização.

É o que fica demonstrado nos diálogos a seguir apresentados. Escritura, contrato e cheques dados em pagamento foram objetos de inúmeras conversas entre CARLINHOS e LEONARDO. LEONARDO sempre se colocava a disposição e apto a realizar os trâmites ditados pelo tio:

CARLINHOS X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 2:23:41 PM 28/02/2011 2:24:18 PM 00:00:37
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009002602004 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oh LEONARDO (sobrinho), e aí?
LEONARDO: bom, pode falar aí.
CARLINHOS: posso, olho aí?
LEONARDO: dá certo, confirmado.
CARLINHOS: então, vou pegar um contrato aqui, vou pegar a escritura, vou passar ela por Xerox, for fax para você, você pega e faz o contrato, ta bom?

18838
SSCEPI

1953

LEONARDO: beleza, fechado, na hora que você tiver aí, você fizer ... eu to indo lá para sala, qualquer coisa você me liga depois te passo o telefone do fax lá, quiser mandar por e-mail também. Do jeito que achar beleza.
CARLINHOS: já, já te chamo aí.
LEONARDO: valeu.

No diálogo seguinte, CARLINHOS esclarece boa parte da formatação do negócio para LEONARDO, deixando claro que o valor total acertado fora R$ 1.400.000,00, dividido em três parcelas mensais, sendo as duas primeiras no valor de R$ 500.000,00 e última no valor de R$ 400.000,00. Os pagamentos serão realizados através de três cheques nominais a MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR que LEONARDO preenchera e entregaria na casa de seu pai, MARCOS DE ALMEIDA RAMOS. O primeiro cheque é descontado no dia 02/03/2011.

CARLINHOS X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 10:16:07 AM01/03/2011 10:17:23 AM00:01:16
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009002602004 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Leo?
LEONARDO: pode falar.
CARLINHOS: aonde você ta? Ta na fábrica?
LEONARDO: vim aqui em casa rapidinho mas to voltando para lá.
CARLINHOS: não, o negócio é o seguinte: Precisava mandar, lá é 1400 né. 500, 500 e 400. Pode ser pra amanhã (02/03) mais eu mando isso hoje para sua conta entendeu? É três cheques nominais a ele, depois eu faço o contrato, Marconi Ferreira Perillo Junior. Acho que esse é o nome vou pegar certinho.
LEONARDO: do jeito que ocê falar. Do jeito que você falar. Quer que eu te ligo da fábrica?

18839

SSCEPI

1954

CARLINHOS: não aí eu vou estar com seu pai (MARCOS CACHOEIRA) ai cê organiza com ele tá. Eu vou ... porque aí precisava duas horas (14h) desse cheque lá sabe. Eu vou combinar com seu pai aqui que ele te fala.
LEONARDO: Beleza, pode falar com ele certinho eu vou na casa dele. Aí me liga eu vou lá encontrar com ele, eu vou lá no escritório. Pode falar para ele certinho o jeito que você vai fazer que eu vou lá e encontro com ele.
CARLINHOS: valeu, tchau, obrigado.
LEONARDO: grande abraço.

As ligações indicam que inicialmente CARLINHOS queria utilizar a EXCITANT como parte compradora e não somente como fonte dos cheques, como ocorrera de fato. Informações a respeito de trâmites cartorários foram citadas, demonstrando que o grupo trocava documentos e buscava escriturar o imóvel através da participação de LEONARDO.

CARLINHOS X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/03/2011 8:11:04 PM 02/03/2011 8:12:38 PM 00:01:34
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009002602004 316010027445095 R
DIÁLOGO
Conversam amenidades
CARLINHOS: a hora que você tiver em GOIANIA você me fala.
LEONARDO: beleza, fechado. ...inaudível... aí eu te ligo, passo lá no escritório.
CARLINHOS: eu tenho que levar um documento para você para você fazer um contrato ta? Para ele (GOVERNADOR) assinar.
LEONARDO: beleza, fechado. Tudo certo. Aí, eu já faço eu já pro ocê, tudo certinho.
CARLINHOS: não, aí não precisa não, depois eu pego. Tem símbolo demais.
LEONARDO: o que?
CARLINHOS: sei não, tem símbolo demais.

18840
SSCEPI

1955

LEONARDO: mas aí não ... olha lá. Mas aí eu não, não tenho dinheiro não.
CARLINHOS: e aí. Ta tudo em cima aí? Amanhã vou levar a papelada para você ver aí.
LEONARDO: bom demais, beleza, fechado. Qualquer coisa você me fala, você me liga se você tiver por aqui ou eu te ligo também. A gente se encontra. Beleza tudo certo. Valeu. Qualquer coisa você me avisa.
CARLINHOS: amanhã to aí. Um abraço, LEO.
LEONARDO: me liga ...inadível...
CARLINHOS: ta bom, felicidades.

GEOVANI X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/03/2011 10:44:57 AM03/03/2011 10:45:20 AM00:00:23
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 724009002602004 724009002602004 R
DIÁLOGO
LEONARDO: diga GEO.
GEOVANI: você está aí na fabrica?
LEONARDO: estou aqui na fabrica.
GEOVANI: ah, o homem mandou o envelope aqui pra oce, tem um negócio.
LEONARDO: bom demais, vem cá.
GEOVANI: to chegando aí.

CARLINHOS X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/03/2011 2:18:37 PM 03/03/2011 2:19:19 PM 00:00:42
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009002602004 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: fala LEO.
LEONARDO: bom. Fala aí?
CARLINHOS: posso, e aí? Te mandei o papel, você viu?

1956

LEONARDO: vi, é isso mesmo, recebi aqui (provavelmente CONTRATO DE COMPRA E VENDA). É ... eu tenho que ir num cartório ... e saldei o outro contrato, não é isso que tá prevendo, é isso né?
CARLINHOS: não, eu acho que não. Deixa eu ver o que que tem que fazer aí. Segura isso aí ta? Já comprou, já compensou né?
LEONARDO: já, já.
CARLINHOS: ta bom. Segura aí agora.
LEONARDO: beleza, fechado. Qualquer coisa voce me fala.
CARLINHOS: falou LEO, obrigado.

CARLINHOS X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/03/2011 2:23:14 PM 03/03/2011 2:23:46 PM 00:00:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009002602004 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: LEO.
LEONARDO: to ouvindo.
CARLINHOS: passa aqui pra ...inaudível... vamo lá.
LEONARDO: beleza, vou amanhã. Amanhã a tarde vou aí, umas quatro, cinco horas, da certo?
CARLINHOS: não, amanhã eu to viajando ...inaudivel... fica para a semana que vem.
LEONARDO: uh beleza, fechado. Não tem problema, bom demais.
CARLINHOS: ...inaudivel...

Após realizarem as trocas iniciais de documentos, é interceptado diálogo em que esclarecem sobre dificuldades na escrituração, informando que para efetivar a transferência do bem seria necessária a quitação da dívida junto a Caixa Econômica Federal, referindo-se ao financiamento tomado por MARCONI PERILLO. CARLINHOS avisa "...ele vai quita a Caixa Econômica pra passar a escritura.", citando o governador. O desfecho da conversa é adiado para um encontro pessoal.

18842

SSCEPI

1957

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/03/2011 9:39:44 PM 11/03/2011 9:41:42 PM 00:01:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009002602004 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

LEONARDO: O doutor CARLOS o senhor me ligou aquio?

CARLINHOS: Tá to esperando a resposta do cara até hoje ok?

LEONARDO: Que hoje eu consegui falar com ele até na casa dele eu liguei no da Carol liguei três vezes tudo, eu só falei com ele, ele tava dormindo que ele tava chegando do plantão, eu só falei com ele, lá, lá na fazenda, queria conhecesse a fazenda no carnaval, foi quando eu consegui falar com ele.

CARLINHOS: Ele não quis é empresta o carro rapaiz.

LEONARDO: De jeito nenhum de jeito nenhum. Ele ainda fico de mais assim contrariado. Oooooh sobre aquele jeito dela lá. De jeito nenhum é de verdade. Meu pai quase infarta esse é mimo aqui em casa, quase enfarta com ele, que todo mundo querendo falar com ele...

CARLINHOS: Deixa eu fala, ooooo e aí você vai vim a Goiânia não?

LEONARDO: Time do céu essa semana fiquei lá quase toda, eu cheguei lá quarta, ontem já fui pra Brasília, hoje to fora de Brasília vim pra cá, isso ta me dexando as loja lá, então tá o negócio desse jeito, mas eu tenho que i aí em Goiânia, mas eu tem que í na loja, como ce falou no natal não fui ... semana que vem vo certeza, ce vai ta por aí?

CARLINHOS: Vem cá pra oce conhece a casa sua.

LEONARDO: Pois é ... risos... tem que í lá... risos... ah bom demais. Eu quero vê se na segunda eu vo aí. Terça eu tenho que í lá em Brasília (...) mas se eu não for segunda eu vo quarta certeza.

CARLINHOS: Não sei se entendeu ele vai quita a Caixa Econômica pa passa a escritura.

LEONARDO: Tá oo ee Eu não entendi não mas eu te pergunto depois me fala certinho pessoalmente né?

1958

CARLINHOS: Tá bom, amanhã eu to aí agüenta a mão aí
LEONARDO: Bom de mais,se fala então
Despedem-se.

Toda a operação de compra e venda da casa realizada entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira transcorria de modo alvissareiro, de forma que os interesses políticos e econômicos do Governador e do Chefe da Organização Criminosa permaneciam intactos e se manteriam, em detrimento da sociedade goiana e brasileira, indenes.

Felizmente, para a sociedade e para o País a operação de compra e venda realizada por ambos vazou, tendo chegado inclusive ao conhecimento de corretores imobiliários.

Desesperado diante da possibilidade de ter suas relações pessoais com o Governador tornadas públicas, prejudicando, como dito, os interesses econômicos e políticos de ambos, tem início a trama criada para ao final afirmar que a Casa do Governador foi vendida inicialmente para o assecla Wladimir Garcez e posteriormente, para o empresário Walter Paulo.

É o que revelam, sem qualquer possibilidade de outra interpretação, os diálogos do dia 09/04/2011, em que Cachoeira, após ter sido consultado por um corretor de imóveis sobre uma casa posta à venda no condomínio Alphaville, faz contato com Cláudio Abreu perguntando quem vazou a informação. Logo em seguida, Cachoeira no intuito de manter sigilo sobre a negociação, liga para o corretor de imóveis e tenta desfazer a idéia de que a casa era de sua propriedade.

Em síntese, no primeiro registro ele conversa com RODRIGO, pessoa que diz ser amigo de CLAUDIO e ROSSINE. RODRIGO questiona sobre a possibilidade de venda do imóvel no condomínio ALPHAVILLE. CARLINHOS, após desconversar, liga para CLAUDIO cobrando quem havia divulgado a informação a respeito da compra do imóvel de MARCONI. Depois de CLAUDIO informar que o responsável havia sido

18844
SSCEPI

1959

ROSSINE, CARLINHOS liga para RODRIGO avisando que ROSSINE havia se enganado. Veementemente recomenda que CLAUDIO não fale sobre a compra.

CARLINHOS X RODRIGO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/04/2011 10:37:06 AM09/04/2011 10:38:05 AM00:00:59
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009002273541 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: pois não?
RODRIGO: oh CARLOS tudo bom? Quem ta falando é RODRIGO, amigo do CLÁUDIO e do ROSSINE, num sei se você ta lembrado de mim? Nós tivemos lá em PALMAS juntos.
CARLINHOS: oi RODRIGO.
RODRIGO: tudo bom você ta podendo falar?
CARLINHOS: tô RODRIGO e aí?
RODRIGO: é o... o ROSSINI comentou comigo que você tava com a... com a casa lá no ALPHAVILLE, você teria interesse em vender você ainda ta vendendo?
CARLINHOS: RODRIGO ... é ... eu to mais eu num vou... é... eu num vou, daqui a pouquinho eu te chamo aí, só to terminando uma reunião aqui e te chamo aí.
RODRIGO: ta bom.

CARLINHOS X CLÁUDIO ABREU
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/04/2011 11:39:45 AM09/04/2011 11:41:56 AM00:02:11
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
DIÁLOGO
CLAUDIO: fala CARLINHOS!
CARLINHOS: você foi falar pro outros que eu tenho casa no ALPHAVILLE pra vender, do MARCONI rapaz?

1960

CLAUDIO: que eu que falei rapaz! É o ROSSINI que falou lá, eu briguei com o ROSSINI! Tá doido!

CARLINHOS: oh moço, não pode falar isso para ninguém não, ligou um tal de RODRIGO pra mim, dizendo que o ROSSINI tinha falado, esse trem pode sair não CLAUDIO. Pode falar de jeito nenhum que eu tenho casa para vender.

CLAUDIO: pois é, eu que falei bonitão? O cara ligou para mim rapaz, eu falei para ele: não, to sabendo de nada não, o CARLINHOS tem isso não.

CARLINHOS: pois é. Pode de jeito nenhum, mas como é que o ROSSINI sabe não contei nada para ele?

CLAUDIO: ah que não contou mas oce tava lá no escritório o dia que ele viu.

CARLINHOS: tem nada não. Então falou, você está indo para ANÁPOLIS?

CLAUDIO: não, to aqui, cada você? Não to te vendo pô!.

CARLINHOS: ah você ta indo ... você ta aí no ar né, ...inaudivel.... E agora vem falar que agora ta aí.

CLAUDIO: não, to não, ta todo mundo aqui no campo aqui, acabei de ...., to entrando aqui no estacionamento. Voce ta aonde?

CARLINHOS: to chegando.

CLAUDIO: ah, você é enrolado demais CARLINHOS. É ... o ROSSINI que falou para ele rapaz. Ele me ligou: para RODRIGO, não sei disso não, não sei dessa casa não. "Ah, o ROSSINI que me falou, não sei o que, pa-pa-pá, eu queria comprar essa casa." Aí, o ROSSINI deve ter dado o seu telefone para ele.

CARLINHOS: pois é, a gente cai no meu erro, não pode não rapaz! Não pode saber que eu tenho.

CLAUDIO: ele é enjoado para caralho. Esse é aquele cara lá, dos dólar lá.

CARLINHOS: pode falar para ele, não, não é dele não, o CARLOS não tá vendo não, o ROSSINI pegou o trem atravessado.

CLAUDIO: é, positivo.

CARLINHOS: pode falar não, fala pro ROSSINI depois. Um abraço.

CLAUDIO: ele ta aí.

CARLINHOS X RODRIGO

18846

SSCEPI

1961

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/04/2011 11:42:13 AM09/04/2011 11:43:05 AM00:00:52
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009002273541 724009002273541 R
DIÁLOGO
RODRIGO: oi CARLOS.
CARLINHOS: ô RODRIGO naquela hora eu tava conversando aqui, deixa eu te falar, não, a casa quem ta vendendo era uma outra pessoa, é... o ROSSINI pensou que era minha, eu vou ver com a pessoa e te falo ta bom.
RODRIGO: Ah beleza tranqüilo. Eu tava eu morava ali no Araguaia ali pertinho do CLÁUDIO e aí eu vendi minha casa, e to... to procurando uma casas, eu queria sair do Araguaia, e to procurando ali no Ipês ou no Cruzeiro do Sul, aí quando o ROSSINI comentou comigo, opa da certo pra mim. Mas beleza, aí se você poder passar meu telefone pra ela ou depois também se ela tiver interesse em passar o telefone dela eu converso com ela.
CARLINHOS: eu vou ver e te falo ta, eu te ligo, um abraço.
RODRIGO: um abraço, tudo de bom.

Diálogos em torno da escrituração do imóvel foram interceptados na seqüência e mostraram que o assunto perdurou sem resolução durante largo período. Em 12/04/2011, ou seja, mais de um mês e meio depois do início dos trâmites, há conversas ainda tratando sobre o tema:

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 1:20:06 PM 12/04/2011 1:21:08 PM 00:01:02
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: Fala doutor.
CARLINHOS: Pa hoje eee foi avisado daquele flaga hoje viu, aí ficou assustado os dados aí e as caderas também ficou pa aguarda. Outra coisa o

18847
SSCEPI

1962

> seguinte, o que ele falo de importante os pessoal dos cartório já procuraram ooo MARCONI viu? E ele mando toca do memo jeito.
> EDIVALDO: Aaah então eles procuraram ele né?
> CARLINHOS: Procuraram já. Já me falo agora o WLADIMIR
> EDIVALDO: : Então é bom que, eu não consegui falar com aquele cara hoje, de manhã não sei se é porque o time dele levo uma cacetada ontem.
> CARLINHOS: É ta bom? Só pro cê sabe aí.
> EDIVALDO: Beleza excelente, devo consegui fala com ele agora a tarde.
> CARLINHOS: Então ta bom abraço.

Ainda sobre o assunto, a ligação seguinte dá margem a duas interpretações. No início do mês de maio, CARLINHOS afirma para ANDRESSA que teria posto o imóvel em seu próprio nome, dizendo o seguinte: "passar o contrato que eu tenho, pra rasgar urgentemente o contrato que eu tinha, no meu nome. Não posso ter vínculo daquela conta com esse contrato". Nesse caso, CARLINHOS estaria mentindo ou referia-se a contrato de compra e venda, configurando "contrato de gaveta".

Caso tenha mentido, poderia ter reconhecido o risco na utilização da empresa EXCITANT. Na hipótese seguinte, teria utilizado instrumento particular e, supomos, concluído que não poderia utilizar o documento para embasar a transferência de escritura já que faria registro público de sua propriedade e, conseqüentemente, colocaria em evidencia a relação com MARCONI. De qualquer forma a ligação mostra em trecho posterior que CARLINHOS não desejava utilizar mais a EXCITANT como parte na escritura pública.

A exclusão da possibilidade de utilização da empresa no futuro documento provavelmente ocorreu devido ao temor na exposição das contas utilizadas para cobrir os cheques dados em pagamento a MARCONI PERILLO. Na verdade, as contas da empresas ALBERTO E PANTOJA e a da ADÉRCIO E RAFAEL, abordadas no item Movimentações Financeiras, poderiam deixar a mostra o esquema com a empresa DELTA e, conseqüentemente, a origem pública do dinheiro.

18848

SSCEPI

1963

Ainda no mesmo diálogo, CARLINHOS afirma que passaria o imóvel para a empresa de "DECA". Trata-se, na verdade, de ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, CPF 803.275.401-68, sócio de quatro empresas, sendo duas delas em parceria com ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA, CPF 498.273.161-68, ex-cunhado de CARLINHOS. "DECA" era responsável pela realização de tarefas auxiliares na organização e pessoa de confiança de CARLINHOS. A seguir os diálogos trazendo as informações:

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/05/2011 11:12:44 AM05/05/2011 11:14:32 AM00:01:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724000001679766 724000001679766 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: deixa eu te perguntar: o ADRIANO, seu cunhado, sabe da casa?

CARLINHOS: deve saber, uai. Ele e o... aquele dia... a irmã deve ter falado.

ANDRESSA: não, a irmã deve ter falado não. Ele dá detalhes aqui, no seu e-mail, sobre o pagamento e documento.

CARLINHOS: não, é porque eu mandei, eu mandei tirar (incompreensível). Depois eu te explico pessoalmente. Eu não quero meu nome não, por causa dos depósitos que foram feitos, entendeu? E botado no meu nome. Aí, saiu duma conta e eu pedi pra fazer o... pra passar no, no nome do DECA, da empresa, entendeu?

ANDRESSA: passar o que?

CARLINHOS: passar, passar o contrato que eu tenho, pra rasgar urgentemente o contrato que eu tinha, no meu nome. Não posso ter vínculo daquela conta com esse contrato. Entendeu?

ANDRESSA: contrato de compra, você fala?

CARLINHOS: exatamente, tava no meu nome, e o dinheiro que tava pagando vinha duma conta... entendeu?

18849

SSCEPI

1964

ANDRESSA: entendi. Mas e quando você for escriturar? Porque eu quero que você passa ela pro meu nome. E como que você vai fazer?
CARLINHOS: escritura é outra coisa. Tá? Eu pedi pra rasgar aquele contrato meu lá pra pôr no nome da empresa aí que o DECA tem, que a empresa está no nome do DECA.
ANDRESSA: não, tudo bem. Tô perguntando como que você vai fazer? Você vai ter que contar isso pra ele também?
CARLINHOS: não, não tem nada. Isso é só questão do contrato que eu tinha assinado, tá?
(encerrada)

CARLINHOS X ANDRESSA (continuação)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/05/2011 11:14:34 AM05/05/2011 11:15:04 AM00:00:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 55-2-29893 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: ...inaudível...
ANDRESSA: e depois, como você for escriturar? Como você vai fazer?
CARLINHOS: explicando por que que não fez o ... não fez o teste né ... do bafômetro ou ele fez? Ficou constatado? (conversa de fundo)

Em 14/05/2011, CARLINHOS confirma que deixara toda a reforma a cargo de ANDRESSA e volta a tocar no assunto da escritura, mostrando que o tema ainda não havia sido resolvido: " ... agora eu tenho que correr para escriturar porque agora tratando de MARCONI eu tenho medo né ...risos... ". Nessa mesma ligação ANDRESSA ainda comenta sobre notícia que teria saído no jornal DIÁRIO DA MANHÃ falando que um cantor teria comprado a casa do governador MARCONI PERILLO. CARLINHOS aparenta desconhecer o assunto.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18850

SSCEPI

1965

14/05/2011 1:02:46 PM 14/05/2011 1:14:26 PM 00:11:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

ANDRESSA: deixa eu te falar: você viu o .....agora?

CARLINHOS: por que?

ANDRESSA: que que é isso? Que nota que é essa que o diário deu?

CARLINHOS: quem?

ANDRESSA: o DIÁRIO DA MANHÃ.

CARLINHOS: falou de mim?

ANDRESSA: não falou que o ... comprou a casa do MARCONI.

CARLINHOS: ah falou?

ANDRESSA: no ALPHAVILLE.

CARLINHOS: bom uai.

ANDRESSA: que história é essa?

CARLINHOS: sei lá.

ANDRESSA: ah?

CARLINHOS: sei não.

ANDRESSA: melhor assim uai.

CARLINHOS: mas e agora?

ANDRESSA: que que tem?

CARLINHOS: uai que que tem?

ANDRESSA: ocê comprou, não comprou?

CARLINHOS: comprei ...risos... não é possível. Cê ta doida?

ANDRESSA: agora to com medo.

CARLINHOS: ...risos...

ANDRESSA: o meu pai ta lendo o jornal lá em voz alta.

CARLINHOS: não pode falar não.

ANDRESSA: ...risos...

CARLINHOS: deixa falar, melhor.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: ele (ALEXANDRE MILHOMEM) já me ligou, liga pra ele, ocê tem que olhar tudo lá viu?

18851

SSCEPI

1966

ANDRESSA: eu to olhando, eu já falei com ele.

CARLINHOS: Já me ligou aqui negócio de ...inaudível...

ANDRESSA: já escolhei. ...risos...

CARLINHOS: mas tudo barato hein?

ANDRESSA: não barato mais ou menos, não é muito baratinho não.

CARLINHOS: não, não tem que ser para que vai fazer para depois?

ANDRESSA: uma coisa mediana.

CARLINHOS: não, não só pra ficar lá mesmo.

ANDRESSA: não pode ser muito coisinha chinfrim não porque lá voce vai receber as pessoas.

CARLINHOS: não, vou nada, lá não posso entendeu? Lembra disso?

ANDRESSA: mas onde voce vai receber?

CARLINHOS: receber quem?

ANDRESSA: o povo.

CARLINHOS: lá no escritório.

ANDRESSA: que escritório?

CARLINHOS: lá na DELTA.

CONVERSAM AMENIDADES

CONVERSAM SOBRE EX-MARIDO DE ANDRESSA - WILDER PEDRO DE MORAIS

CARLINHOS: imbecil, bosta, fazer o DEMOSTENES pedir aquele cargo dele.

ANDRESSA: eu, você lembra que voce falou assim pra mim: assina isso daí logo e fala pra ele que ele não precisa te dar esse departamento não?

CARLINHOS: mas 20 dias, não tem jeito uai.

ANDRESSA: mas tem lógica, o que que vou fazer ...

CARLINHOS: ...risos... não. Nada, quem tem que sair é ele.

ANDRESSA: não, eu vou sair mas tem que comprar um lugar pra mim. ...inaudível... um apartamento ...inaudível...

CARLINHOS: exatamente. E outra coisa, tá atrás do ALEXANDRE BALDY para ir na SUZUKI com ele para ver se pega os empreendimentos. O BICCA ontem abriu o jogo pra nós que ele também ta forçanco o BICCA a fazer, pra fazer essas empresas que ta vindo, ele quer fazer os galpões sabe? Eu mandei parar tudo, falei pro ALEXANDRE (BALDY), o ALEXANDRE "não,

1967

ocê não vai fazer isso não". Manda ele falar com o DEMÓSTENES, que é o chefe dele é o DEMÓSTENES. Ele é bosta.
ANDRESSA: ele quer fazer todas as obras né?
CARLINHOS: é ... e vai conseguir, não vai nada, já mandei falar até para o MARCONI. Muito espertalhão.
ANDRESSA: não é. Amor?
CARLINHOS: ah?
ANDRESSA: agora fiquei meio assim na dúvida porque o REGINALDO ROSSI vai morar lá na casa.
CARLINHOS: eu sou o REGINALDO ROSSI é ... "garçom ... na mesa de bar"
ANDRESSA: que nota é essa? Cê entendeu essa nota?
CARLINHOS: não, não entendi não, chutou né.
ANDRESSA: ah?
CARLINHOS: chutou né.
ANDRESSA: não, ele falou que já comprou a casa.
CARLINHOS: não, não entendi não. Mas foi bom!
ANDRESSA: foi bom né, desviou.
CARLINHOS: agora eu tenho que correr para escriturar porque agora tratando de MARCONI eu tenho medo né ...risos...
ANDRESSA: ...risos.... é. Pois é. Mas não precisa ter medo não, né? Eu?
CARLINHOS: não, ta bom.
ANDRESSA: eu posso seguir né?
CARLINHOS: claro.
CONVERSAM AMENIDADES

A notícia vinculada no jornal a respeito da venda da casa para o cantor de Goiás causa desconforto na medida em que o tema é comentado por pessoas envolvidas na reforma. ALEXANDRE MILHOMEM fica sabendo, segundo ANDRESSA, que a casa que estava reformando para CARLINHOS pertencia anteriormente a MARCONI PERILLO.

CARLINHOS X ANDRESSA

18853

SSCEPI

1968

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
17/05/2011 3:35:17 PM 17/05/2011 3:36:37 PM 00:01:20
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724000001679766 724000001679766 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: oi?
CARLINHOS: ocê escutou?
ANDRESSA: não.
CARLINHOS: ele perguntou para o WLADIMIR, aquele negócio da nota do MARCONI, foi ele que perguntou, essa casa não foi vendida pro fulano ... pro cantor? E o WLADIMIR invés de falar foi voce que pos, porque se um cara falar um negócio desse pra mim ...inaudível... foi voce que pos a nota ? No jornal.
ANDRESSA: claro que não foi ele que pos essa nota.
CARLINHOS: quem foi que pôs?
ANDRESSA: eu não sei coração. O ALEXANDRE me falou o seguinte: que lá na portaria, o ALEXANDRE ficou sabendo que a casa é do fulano de tal, que é dono da casa, porque lá na portaria eles comentaram que a casa era do MARCONI, antiga casa do MARCONI, entendeu? E o ALEXANDRE veio me perguntar. Ah, aquela casa era, tarara, não sei ALEXANDRE mas oh, você sabe né, é sigiloso. Aí ele falou claro, o ALEXANDRE é muito sigiloso. E ele falou que o cara escutou isso, então o cara deve ter lido o jornal.

CARLINHOS mostra-se bastante preocupado, teme que a notícia se espalhe e que descubram que ele é o verdadeiro comprador. A fim de ocultar a propriedade, recomenda constantemente que ANDRESSA não tenha contato com as pessoas envolvidas na reforma, exceto ALEXANDRE MILHOMEM, a quem ela havia pedido sigilo.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
17/05/2011 3:37:13 PM 17/05/2011 3:38:43 PM 00:01:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18854
SSCEPI

1969

316010027445095 724000001679766 724000001679766 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: oi?
CARLINHOS: oi, falhou, que eu tava falando com o outro telefone. Que tu falou?
ANDRESSA: o cara deve ter lido no jornal. Porque o ALEXANDRE falou pra mim que ficou sabendo que a casa era do MARCONI por conta lá da portaria. "Ah, cê ta indo lá para fazer reforma na antiga casa do MARCONI né". Nem ele sabia. Aí o cara da portaria falou, comentou com ele. Entendeu?
CARLINHOS: entendi. É, como é que o engenheiro sabe? "Essa casa foi vendida pro fulano."
ANDRESSA: saiu no DIÁRIO DA MANHÃ, todo mundo viu que o REGINALDO ROSSI comprou a casa que era do MARCONI.
CARLINHOS: isso aí não vai dar certo, você vai ver. Acabar saindo que é minha. Voce pediu silencio pro pro povo, ALEXANDRE?
ANDRESSA: pedi. O cara nem sabe que é o dono da outra casa aqui do MARISTA. Ele que vai derrubar, fazer a demolição aqui, nem sabe quem que é e nem pode saber.
CARLINHOS: e como é que ...inaudível....
ANDRESSA: que?
SEGUE PRÓXIMA LIGAÇÃO

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
17/05/2011 3:39:21 PM 17/05/2011 3:43:18 PM 00:03:57
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 55-2-29893 316010027445095 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: agora, sabe o que que eu acho demais de você? Voce ta bravo comigo por causa de uma coisa que eu não tenho nada a ver. Nada, absolutamente nada.
CARLINHOS: só to comentando só, não to bravo com voce, to comentando com voce.

18855
SSCEPI

1970

ANDRESSA: voce ta bravo comigo, voce ta irritado. Voce ta fazendo as coisas do jeito que voce quis. Da forma como voce quis, como voce escolheu. Eu te dei todos os prazos que voce pediu, voce que escolheu ir para aquela casa. Voce escolheu tudo, foi tudo do seu jeito. Aí do seu jeito pode não dar certo porque voce acha que só do seu jeito dá certo e ocê quer descontar em mim. Entendeu, é isso que está acontecento.

CARLINHOS: não, não é isso não, ta, eu vou ... voce combinou com ele 35 mil para entregar pronto?

ANDRESSA: mas, ele pediu 36 daquele jeito, do jeito que eu to fazendo eu to fazendo assim porque eu tenho certeza que vai ficar mais barato que 35, entendeu?

CARLINHOS: ta, eu já dei 10 de adiantamento para ele ...inaudível...

ANDRESSA: a gente vai bater no final. Aí ele vai comprar material, me apresentar a nota, "oh ANDRESSA gastou oh, sei lá, 20 mil de material, e aí o que sobrar, uma lata de tinta alguma coisa vai ficar lá, ele é irmão do LEÃO ROMANO???, ele é um cara muito sério. Fiquei sabendo coisas muito boas dele.

CARLINHOS: Ta, não parece ainda não.

ANDRESSA: não, nunca. Por isso que eu pedi para voce mandar o dinheiro ao invés de eu dar o meu cheque, entendeu? O irmão dele que deu o cachorro pra gente.

CARLINHOS: não pode ficar sabendo não.

ANDRESSA: eu sei por isso que eu não apareci, o irmão dele deu o cachorro pra gente. Pelo menos agora não, não posso aparecer agora.

CARLINHOS: você falou pro pro ALEXANDRE também não falar de você?

ANDRESSA: falei, o ALEXANDRE nem quis que eu conhecesse ele, nem pode, nem vou. Entendeu? Aì o ALEXANDRE falou que quando eu quisesse ir lá ver a pintura ele vai a noite comigo.

CARLINHOS: ah, então ta bom. Agora sim.

ANDRESSA: Por que que voce ta irritado comigo? Perdendo a paciencia comigo? Falou que voce ia apelar comigo, explodi comigo?

CARLINHOS: sai da UTI a tarde, des daquela hora que eu sai da UTI eu to nervoso. Posso ou não posso ficar nervoso?

18856

SSCEPI

1971

ANDRESSA: pode ficar nervoso.
seguem descutindo relação

No início de junho de 2011, a documentação da casa volta a ser assunto. CARLINHOS explica que os trâmites estão parados porque a casa havia sido financiada. Embora a disponibilidade do imóvel, a escritura pública do imóvel permanecia no nome do antigo proprietário.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/06/2011 3:46:18 PM 03/06/2011 3:46:52 PM 00:00:34
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi?
ANDRESSA: você viu o negócio aí da documentação?
CARLINHOS: que documentação?
ANDRESSA: na casa, que eu te pedi.
CARLINHOS: ah, to atrás desse papel entregar você domingo. Ta travado lá na ... eu tenho que tirar da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ela tava financiada então ta travada. E vou ligar os documentos para você ver.
ANDRESSA: então ta.

Nova onda de preocupação, CARLINHOS percebe que há possibilidade de seu nome ficar atrelado à reforma da casa. ANDRESSA tenta convencê-lo do contrário.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/06/2011 8:26:17 PM 03/06/2011 8:27:03 PM 00:00:46
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 724009010897508 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: oi.

18857
SSCEPI

1972

CARLINHOS: deixa eu te falar: não tem perigo de meu nome sair naquela casa lá não, né? Nessas construção aí? Nessas pintura, não?
ANDRESSA: é claro que não. Por quê?
CARLINHOS: não, veio aqui agora na minha cabeça.
ANDRESSA: não, nem o meu e nem o seu. Não comprei nada no meu nome. E comprei tudo ...
(ANDRESSA conversa com outra pessoa.)
ANDRESSA: é ... só um minutinho.

Conversas relativas às tentativas de escriturar o bem em nome de terceiros foram realizadas entre CARLINHOS e sua companheira, ANDRESSA MENDONÇA, até meados do início do mês de junho de 2011. Na ligação seguinte ANDRESSA sugere estratégias alternativas, chegando a ventilar a possibilidade de passar o imóvel para o nome de ALEXANDRE MILHOMEM, arquiteto encarregado da reforma:

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
06/06/2011 11:27:23 PM06/06/2011 11:38:18 PM00:10:55
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R
DIÁLOGO
CONVERSAM AMENIDADES
ANDRESSA: deixa eu te falar: você tem que esperar o WLADIMIR chegar para falar com aquela pessoa?
CARLINHOS: tem que ser. Tem que ser.
ANDRESSA: Por que que você não fala com ele?
CARLINHOS: não, tem que ser ele?
ANDRESSA: ele tem mais intimidade com a pessoa?
CARLINHOS: tem ...inaudivel...
ANDRESSA: mas será que ele vai topar? O que que você acha?
CARLINHOS: sei não ...inaudível...
ANDRESSA: ah?
CARLINHOS: ...inaudível...

18858

SSCEPI

1973

ANDRESSA: se for um pedido seu ele topa não topa?
CARLINHOS: eu acho que sim, ta.
ANDRESSA: uh, parece que você não vai se empenhar para que isso dê certo.
CARLINHOS: não meu amor ...inaudível...
ANDRESSA: é, não, tem que dar certo, se não tem uma outra estratégia também: ele passa a casa para um terceiro neutro, você passa sei lá e eu compro desse terceiro neutro e a gente ...inaudível... entre aspas, entendeu?
CARLINHOS: é, pode ser, ...inaudível... que foi eu que comprei não.
ANDRESSA: não tem como chegar até você. Impossível, ninguém sabe disso, entendeu? Ninguém lá na casa, ninguém nunca nem falou seu nome. Então, tem que pensar quem seria essa pessoa neutra.
CARLINHOS: ...inaudível...
ANDRESSA: que homem nojento!
CARLINHOS: ...inaudível...
ANDRESSA: se a gente passasse, eu pensei da gente passar para o nome do ALEXANDRE, que você acha?
CARLINHOS: que ALEXANDRE?
ANDRESSA: o MILHOMEM.
CARLINHOS: será que é de confiança.
ANDRESSA: ah?
CARLINHOS: será que ele é de confiança?
ANDRESSA: não sei. Que que você acha? Qual que é a sua visão?
CARLINHOS: pode ser ...inaudível... até amanhã.
ANDRESSA: então ta. ...inaudivel... fica com Deus ta.
CARLINHOS: beijo.
ANDRESSA: Beijo. Se você quiser me falar, conversar comigo amanha de manhã você me liga se você quiser falar alguma coisa.
CARLINHOS: ...risos... quer que eu falo o que? Com você ...inaudível...
ANDRESSA: não, sobre a casa, se você pensar alguma coisa ou na hora não puder ir lá, para fazer lá a peça lá do divórcio, quiser me orientar de alguma forma entendeu?
CARLINHOS: amor, você ta falando é outra coisa.

18859

SSCEPI

1974

ANDRESSA: que que você falou? Abre a boca.
CARLINHOS: cê ta falando é outra coisa.
ANDRESSA: o que que eu to falando?
CARLINHOS: ...inaudivel... de sempre.
ANDRESSA: como?
CONVERSAM AMENIDADES

O somatório de medos de CARLINHOS parece ter tido seu ápice próximo à data do diálogo acima. Percebe que a compra do imóvel teria lhe posto em situação vulnerável e resolve desfazer-se do bem buscando apagar vestígios que ele mesmo havia criado. Facilita a decisão o fato de que não havia conseguido transferir a escritura do imóvel.

Outras informações que remetem a tentativa de CARLINHOS em ocultar a compra do imóvel também serão comentadas nos demais tópicos. Da mesma forma, restará esclarecido que embora a casa não tenha sido escriturada por nenhuma pessoa física ou jurídica relacionada com CARLINHOS, permaneceu durante grande período na sua posse.

## 9.3. A função de Wladimir Garcez Henrique

WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE participou de todas as etapas da negociação, inclusive dos trâmites comentados no tópico anterior. Na aquisição do imóvel também cumpriu importante papel de intermediar os interesses de CARLINHOS e de MARCONI PERILLO. Como figura freqüente no gabinete do governador situado no Palácio das Esmeraldas, foi o responsável por receber a escritura do imóvel e realizar a entrega dos cheques da EXCITANT ao governador, tendo participado também de trâmites cartorários, embora a transferência do documento não tenha sido efetivada, como já explicado.

CARLINHOS X WLADIMIR

18860

SSCEPI

1975

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 4:23:32 PM 28/02/2011 4:23:55 PM 00:00:23
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: você pegou a escritura?
WLADIMIR: ele não me ligou sabe? Eu mandei um recado para ele, ele não me ligou, só to esperando ele me ligar, concorda. Que falou pro rapaz vir me procurar. O tal de RONALDO vir me procurar, parece que até é primo dele.
CONTINUAÇÃO PRÓXIMA LIGAÇÃO

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 4:23:57 PM 28/02/2011 4:24:16 PM 00:00:19
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR
WLADIMIR: to esperando ele me ligar aqui.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 4:29:56 PM 28/02/2011 4:30:48 PM 00:00:52
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR, você se encontrou com o cara do cartório?
WLADIMIR: o MAURICIO tava em BRASÍLIA. Liguei para ele, tava em BRASÍLIA, marcou comigo assim que ele chegar ou amanhã de manhã. Ele vai me ligar. Ele foi fazer não sei o que em BRASÍLIA hoje. Tô entrando aqui na sala do ...inaudível... (reclama que WLADIMIR não fez nada)

18861

SSCEPI

1976

Os diálogos a seguir demonstram com nitidez qual a função de WLADIMIR. Evitando contatos diretos, CARLINHOS e MARCONI utilizam WLADIMIR como intermediário da conversação e, conseqüentemente, da negociação. Todos os detalhes da compra do imóvel passaram pelo subordinado de CARLINHOS. É o que se desprende das ligações abaixo, principalmente nos trechos salientados em negrito.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 8:13:36 PM 28/02/2011 8:14:13 PM 00:00:37
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: Ele perguntou que horas?
CARLINHOS: Pode ser agora.
WLADIMIR: Não, o Marconi(Governador) perguntou que horas. Amanhã.
CARLINHOS: Pode ser depois do Almoço. Pergunta se pode ser duas horas?
WLADIMIR: OK

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 8:14:28 PM 28/02/2011 8:15:03 PM 00:00:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Pergunta aí cheque nominal. Escreve assim cheque nominal
WLADIMIR: Pode ser no início da tarde às 14h. Nominal os documentos.
CARLINHOS: É pergunta se pode levar os documentos nominais.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 11:42:20 AM01/03/2011 11:42:55 AM00:00:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18862
SSCEPI

1977

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi?
CARLINHOS: o MARCONI chama como? MARCONI FERREIRA PIRILLO JUNIOR, né?
WLADIMIR: você me apertou, não sei se é MARCONI PIRILLO FERREIRA JUNIOR ... deixa eu ligar para o TONINHO aqui que eu descubro agora.
CARLINHOS: olha aquele convite de casamento ... é com 2 elês né?
WLADIMIR: é. Deixa eu ligar aqui para ele te ligo.

CARLINHOS X VLADMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 11:45:51 AM01/03/2011 11:46:15 AM00:00:24
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi?
WLADIMIR: MARCONI FERREIRA PERILLO, com dois elês, JUNIOR.
CARLINHOS: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, então falou.

CARLINHOS X EDIVALDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 12:51:17 PM01/03/2011 12:51:49 PM00:00:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO
EDIVALDO: O doutor.
CARLINHOS: Edivaldo eu te dei aquele processo cê deu uma olhada lá.
EDIVALDO: Eu não tive no no no Detran ainda de manhã
CARLINHOS: Ah tá, despachou com o MARCONI?
EDIVALDO: É vo despacha com ele agora tarde, que ele vai me chama pra i lá.
CARLINHOS: Então falo, olha lá pra nós, obrigado.

18863
SSCEPI

1978

EDIVALDO: Ta bom então um abraço.

Os cheques da empresa EXCITANT, preenchidos por LEONARDO, foram entregues para MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS, irmão de CARLINHOS. Em seguida, seguindo orientação de CARLINHOS, entregues para WLADIMIR através de ANANIAS no Palácio das Esmeraldas, conforme se observa:

CARLINHOS X MARCO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 1:21:45 PM 01/03/2011 1:22:09 PM 00:00:24
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446892 316010027446892 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi?
MARCOS - Esses cheques é pra mandar pra onde? Pro cê aí?
CARLINHOS - Manda aqui pra mim. Aqui em casa.
MARCOS - Pelo ANANIAS.
CARLINHOS: ta bom.
MARCOS: to mandando.
CARLINHOS: obrigado.

CARLINHOS X ANANIAS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 2:17:29 PM 01/03/2011 2:18:00 PM 00:00:31
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010030004980 316010030004980 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oh ANANIAS, tá onde? Vai direto lá pra porta do PALÁCIO lá.
ANANIAS: to chegando no trevo da Anhanguera.
CARLINHOS: vai direto para a porta do PALÁCIO, no WLADIMIR. Chama o WLADIMIR aí.
ANANIAS: ta bom, vou dar um ...inaudível... que é mais rápido.

18864
SSCEPI

1979

Dando continuidade na sua tarefa, na seqüência, após receber o envelope contendo os cheques das mãos de ANANAIS, cumprindo o roteiro que faz em outras inúmeras ocasiões, WLADIMIR aguarda na ante-sala do gabinete de MARCONI para reunir-se e efetivar a troca de documentos:

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 2:22:27 PM 01/03/2011 2:22:59 PM 00:00:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR ta aonde?
WLADIMIR: to aqui com o ALEXANDRE.
CARLINHOS: o ...inaudível... te ligou, o ANANIAS?
WLADIMIR: me ligou, ta chegando.
CARLINHOS: É amanhã viu?
WLADIMIR: ok.
CARLINHOS: pega a escritura, cópia da escritura, pergunta se Ele quer que faz um contrato.
WLADIMIR: Tá. Na hora que eu tiver com Ele (Marconi) qualquer coisa eu te passo um rádio.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 2:53:46 PM 01/03/2011 2:54:37 PM 00:00:51
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi?
CARLINHOS: pegou aí?
WLADIMIR: não, tá aqui (possivelmente o Governador), so que tá numa solenidade, aí tô aguardando terminar a solenidade. Tô aqui esperando terminar a solenidade junto, tô junto com o TIÃO CAROÇO aqui.

18865
SSCEPI

1980

CARLINHOS: ...inaudível...
WLADIMIR: não entendi o que ocê falou CARLINHOS?
CARLINHOS: pegou o envelope com o ANANIAS?
WLADIMIR: tá em mãos aqui. Tá comigo aqui.
CARLINHOS: olha se tá certo aí?
WLADIMIR: ok. Vou dá uma olhada aqui. Eu nem abri tava lacrado.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 4:19:58 PM 01/03/2011 4:20:43 PM 00:00:45
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR, onde voce ta?
WLADIMIR: não, agora que chegou agora aqui, to na ante-sala dele já aqui.
CARLINHOS: liga pro AREDES aí, fala que tá lá na 85, o pessoal do 8º.
WLADIMIR: ok.
CARLINHOS: liga agora pra ele aí.
WLADIMIR: passar uma mensagem, né?
CARLINHOS: não, liga, manda ele resolver.

A troca dos documentos ocorre no momento em que WLADIMIR afirma estar junto com o governador, narrado na ligação seguinte. WLADIMIR oferta o contato com MARCONI mas CARLINHOS, seguindo sua doutrina de evitar contatos diretos, nega o diálogo. Mais adiante nota-se que FIUZA estava junto com MARCONI e auxiliava na troca de documentos.

CARLINHOS X WLADIMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 4:37:06 PM 01/03/2011 4:37:20 PM 00:00:14
TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

18866
SSCEPI

1981

316010027445095 316010027450381 316010027450381
DIÁLOGO
WLADIMIR: tô aqui com o Governador e já te ligo.
CARLINHOS: oK.
WLADIMIR: quer falar com Ele?
CARLINHOS: não.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 4:50:36 PM 01/03/2011 4:51:45 PM 00:01:09
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: vem cá.
WLADIMIR: ta não, o LUCIO ta pegando uns papéis aqui, tô esperando só pegar uns papéis aqui pra mim ...
CARLINHOS: ... ir para casa?
WLADIMIR: é, já to saindo daqui.

Durante todo o tempo, inclusive na fase em que a reforma do imóvel estava sendo realizada, WLADIMIR era referencia no negócio. As interferências de WLADIMIR não deixaram de ser necessárias por que MARCONI ainda permanecia oficialmente como proprietário da casa frente à administração do condomínio.

Como meio de ligação entre o governador e CARLINHOS, WLADIMIR era incumbido das tarefas que visavam à intervenção daquele. No caso da ligação seguinte, CARLINHOS afirma que enviará WLADIMIR para solicitar a autorização de entrada no condomínio para o arquiteto ALEXANDRE MILHOMEM e seu engenheiro.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/05/2011 1:16:16 PM 14/05/2011 1:19:09 PM 00:02:53

18867

SSCEPI

1982

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: pode falar?

CARLINHOS: posso.

ANDRESSA: ALEXANDRE ver com voce que voce tem que fazer uma autorização pra ele e o engenheiro entrar para fazer a obra.

CARLINHOS: vou falar para o WLADIMIR fazer isso, entendeu?

ANDRESSA: ta?

CARLINHOS: segunda-feira.

ANDRESSA: então você vai passar o telefone do ALEXANDRE pro WLADIMIR.

CARLINHOS: ta bom. Então ta bom.

ANDRESSA: que que você ta seco comigo?

CARLINHOS: anota aí, fala pro ALEXANDRE ligar pro WLADIMIR! Se tem o telefone dele?

ANDRESSA: não tenho não.

CARLINHOS: pera aí um pouquinho. É 91099965. Oi?

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: é 91099965.

ANDRESSA: quem ta aí.

CARLINHOS: ninguém, só nós aqui.

ANDRESSA: nós quem?

CARLINHOS: os vereadores, o JOÃO UNES, MARCOS, só tem homem ...

CONVERSAM AMENIDADES

Esclarecer a participação de WLADIMIR GARCEZ é fundamental para elucidação dos fatos e também para demonstrar o envolvimento do governador MARCONI PERILLO na organização criminosa, tanto nas alienações envolvendo o imóvel quanto na grande maioria das demais negociações, tudo em prol da parceria afirmada ao norte.

18868

SSCEPI

Todas as transações ilícitas envolvendo o governador poderiam ter sido resolvidas através de diálogos diretos e, possivelmente, resultariam em conversas mais produtivas e objetivas. No entanto, os envolvidos sabiam que a participação de um entreposto com álibi para a proximidade com MARCONI poderia suscitar explicações razoáveis a ser apresentadas no caso de um eventual questionamento, como de fato ocorrera durante os depoimentos dados na CPMI. Além disso, a desenvoltura de WLADIMIR junto ao Palácio das Esmeraldas minimizava dificuldades naturais da adoção da medida.

A utilização de WLADIMIR como entreposto e a conseqüente ausência de diálogos diretos entre CARLINHOS e MARCONI, dentre outros, torna igualmente fundamental a análise completa das informações, já que nelas constam dados relacionados a inúmeros fatos envolvendo diferentes fontes.

É razoável alegar que palavras de terceiros não podem ser atribuídas como verdades para condutas pessoais se analisarmos diálogos individualmente. No entanto, frente à análise do amplo material coletado durante a investigação Monte Carlo, pressupor a criação de inúmeras conversas entre diferentes interlocutores, ratificadas em muitos casos por informações obtidas posteriormente através de quebras de sigilo, seria acreditar em uma orquestração sem precedentes.

O que se afirma é que não obstante a ausência de diálogos diretos entre o Governador Marconi Perillo e o Chefe da Organização Criminosa, as provas dessa vinculação, seja pela venda da casa e pela tentativa de ocultação do negócio, seja pelas demais relações mantidas entre eles são fartas e inquestionáveis.

## 9.4. Movimentações financeiras relacionadas a compra do imóvel

Devido aos inúmeros negócios existentes entre a organização e o governo do Estado de Goiás muitas vezes foi difícil distinguir ações, interesses e valores envolvidos em cada negociação. Igualmente, a identificação dos fatos relativos à negociação da casa, também suscitaram diversos questionamentos.

1984

A confusão de versões no caso específico ocorrera porque, na verdade, como já afirmado acima, a casa foi objeto de duas alienações. Além disso, declarações fantasiosas apresentadas durante a CPMI terminaram por forjar fatos que dificultaram a compreensão da verdade e que no desenrolar dessa narração serão desmistificados.

Aliado às duas considerações acrescentou-se a farsa criada por CARLINHOS CACHOEIRA e seus Acólitos. CARLINHOS, como demonstraremos, cobriu os cheques dados em pagamento da casa, viabilizando a quitação da dívida, através de repasses autorizados por CLAUDIO ABREU e ROSSINE no valor de R$ 1.500.000,00 destinados a contraprestação de favorecimentos do governo estadual, situação que já foi detalhada ao norte.

A estratégia adotada pelo chefe da organização visava garantir recursos específicos para a transação. Embora CARLINHOS possuísse condições mais que suficientes para adimplir as parcelas, sabia que poderia utilizar-se do esquema, evitando mexer em recursos já contabilizados no seu patrimônio.

Não correria risco porque, além de WLADIMIR, era o único que dominava as principais peças do jogo, sendo que aos demais envolvidos caberia apenas o conhecimento de parte da verdadeira história. Importante salientar que CLAUDIO ABREU também sabia que CARLINHOS adquiria o imóvel, fato que não conseguiria esconder de seu comparsa. Desconhecia, no entanto, ao que parece, que os recursos estavam destinados ao pagamento do bem.

Nesse desenrolar, demonstrando mais de sua participação, WLADIMIR foi encarregado de reforçar argumentos, tendo contribuído substancialmente no convencimento de CLAUDIO ABREU e, possivelmente, de ROSSINE em fornecerem o montante que fora utilizado para o pagamento das prestações.

As primeiras informações tratando sobre esses recursos foram identificadas no dia 27 de fevereiro de 2011. Iniciaram-se diálogos onde CARLINHOS cobrava de CLAUDIO ABREU, na época diretor da empresa DELTA, pagamentos referentes a diferenças de valores devidos a MARCONI PERILLO.

18870

SSCEPI

Em uma das ligações, CARLINHOS defendeu com veemência a quitação da dívida e inicialmente mencionou que o valor a ser pago seriam "2 milhões e meio", concluindo por esclarecer que MARCONI desejaria receber apenas a diferença. CLAUDIO reclama, dizendo que do "mesmo jeito que o Estado tá com o orçamento fechado eu também to". Alega que WLADIMIR teria fomentado o assunto com MARCONI, ao dizer "a hora que ele deve ter tocado no assunto ele ao invés de ter cortado deu asa né".

Nota-se que CARLINHOS não menciona em momento algum a aquisição de imóvel. Está, na verdade, pelo menos em parte, ludibriando seus principais parceiros. Analisemos os diálogos seguintes:

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2011 8:06:07 PM 27/02/2011 8:09:57 PM 00:03:50
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R
DIÁLOGO
CONVERSAM AMENIDADES
CLAUDIO: ta aonde?
CARLINHOS: vou me encontrar com o ROSSINE, o ROSSINE me ligou aqui. Ligar para ele, vamos ver se come uma pizza.
CLAUDIO: é, voce ta fudido viu bicho, voce ta fudido. Fechou o negócio lá lá lá na construtora viu.
CARLINHOS: ah bom demais. Nossa esse TROYA ta com tanta mulher bonita.
CONVERSAM AMENIDADES
CARLINHOS: CLAUDIO! Vê aquele trem (dinheiro) do MARCONI (GOVERNADOR) hein? MARCONI já falou com o WLADIMIR de novo viu?
CLAUDIO: Amigo! O problema é o nosso amigo WLADIMIR eu tenho certeza que ele deve ter conversado lá eu tenho certeza. Esse negócio de dois

1986

milhões e meio (2.500.000). No mínimo deve ter conversado demais. E ele sabe o que aconteceu, já tem tempo que tô falando pra ele não fazer não fazer, então a hora que ele deve ter tocado no assunto ele ao invés de ter cortado deu asa né? Nâo tem como fazer agora CARLINHOS não tem como fazer agora, simplesmente.

CARLINHOS: Não eu sei, vou organizar para ele falar lá amanhã que não tem jeito. Mais não é dois milhões e meio não. Ele (MARCONI) quer só a diferença.

CLAUIDO: Pois é doutor eu não tenho como o mesmo jeito que o Estado tá com o orçamento fechado eu também to, pô.

CARLINHOS: Vou falá pra ele amanhã, porque tinha que dar uma definição, porque ele falou que, vou falar ele, porque se não tiver jeito, ele vai dar um jeito.

CLAUDIO: Eu tô cheio de coisa cara, para acertar aí para fazer cara, tem uma porrada de nego aí que tá na fila. Não tô aguentando mais, é pressão de tudo quanto é lado CARLINHOS. Meus meninos e meus Engenheiros que tem que acertar os trem deles aí tá tudo no meu pé, tão igual chulé.

CARLINHOS: Não beleza é só falar que não vai ter jeito. Ele (GOVERNADOR) marcou amanhã 09 horas.

CLAUDIO: ok.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2011 8:15:23 PM 27/02/2011 8:16:10 PM 00:00:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

DIÁLOGO

CLAUDIO: fala Carlinhos.

CARLINHOS: tava dizendo pro cê, mais não é pra você achar ruim não. Você tá coberto de razão...é porque e outra coisa não é o WLADIMIR não, é ele (MARCONI) que tem esse trem na cabeça, da diferença e não sei o que, viu?

18872

SSCEPI

1987

CLAUDIO: é. É foda, a hora que você tiver com o ROSSINE você me chama, que eu quero perguntar um negócio para ele, tentei chamar ele pelo rádio não conseguiu.
CARLINHOS: vou marcar com ele agora, um abraço.
CLAUDIO: outro.

A conclusão que a desonestidade de CARLINHOS não poupa seus pares apóia-se também no material a seguir. Nesses diálogos, CARLINHOS orienta WLADIMIR a forma como o assunto deverá ser abordado com CLAUDIO. Sem deixar margem alguma para decisões pessoais, CARLINHOS dita detalhadamente o que WLADIMIR deverá dizer, inventando suposta conversa que seu subordinado teria mantido com MARCONI: "o CLAUDIO o trem é o seguinte, era 2 (dois milhões) eu já convenci Ele (MARCONI) a fazer por um ponto cinco (1.5 milhão), vai ou não vai.". Trata-se de um ensaio de uma conversa onde WLADIMIR tentará expor argumentos que convençam sobre a necessidade do pagamento.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 11:04:17 AM28/02/2011 11:05:47 AM00:01:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oh WLADIMIR, éééé e aí o quê que voce já fez aí?
WLADIMIR: Cara, eu to aqui na DELTA aqui, o CLAUDIO pediu pra mim conversar com duas pessoas que vieram de BRASÍLIA, to conversando aqui com o TULIO e o PABLO aqui e tive lá o BALDY não estava, tava indo para ANÁPOLIS, ele tinha uma reunião lá na, orçamentar e depois ele ia para ANÁPOLIS e eu falei lá com o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO ta olhando o negócio da ADALGIZA lá, vê se coloca o programa lá de sabado , tem que ta 2 e meia da tarde, que eu pedi para eles que eu disse talvez ja mandou as grade horária sabe.

18873

SSCEPI

1988

CARLINHOS: É, e outra coisa é o seguinte cê ligou pro CLAUDIO já deu um aperto nele? Fala assim: "o CLAUDIO o trem é o seguinte, era 2 (dois milhões) eu já convenci Ele a fazer por um ponto cinco (1.5 milhão), vai ou não vai. Porque você vai queimar viu eu tô te falando isso aqui porque" ... Já fala logo ai ja lembra ele dos fatos. Ai você fala que foi chamado agora lá no PALÁCIO, fala assim.

WLADIMIR: Não, pode deixar. Voce ta vindo para cá? O GIL ta aqui. Vou almoçar com ele meio-dia lá no ...inaudivel...

CARLINHOS: É meio dia e meio eu tenho encontro aí.

WLADIMIR: Tão tá meio dia e meio nos tamo la no la caça e grill...

Combinam almoço e se despedem.

CARLINHOS X VLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 12:18:07 PM28/02/2011 12:19:12 PM00:01:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: você falou com o CLAUDIO?

WLADIMIR: ele não atende telefone, daquela hora que você me falou eu liguei para ele, até para falar que já tinha atendido os caras que ele mandou atender ele não atende telefone, deu alerta, dei tudo.

CARLINHOS: e você não lembrou que você tinha que dar esse ultimato nele que eu falei para você dá?

WLADIMIR: CARLINHOS, não conversei com ele não, até agora, daquela hora que você falou eu não dei conta de falar com ele. Liguei para ele mais de 50 vezes.

CARLINHOS: e quem que mandou você atender as duas pessoas?

WLADIMIR: ele, mas não foi ele que mandou não, o pessoal foi lá para conversar comigo a mando dele. Ele não me ligou não.

CARLINHOS: como é que ele sabia que você tava lá?

1989

WLADIMIR: o DECA me ligou CARLINHOS, mandando ele pra lá que esses caras veiam de BRASILIA que o CLAUDIO pediu para mim atender.
CARLINHOS: ta, tchau.

A seguir WLADIMIR põe em prática a conversa ensaiada, repetindo o tema em outras ligações. Depois CARLINHOS cobra novas intervenções de WLADIMIR, visando sempre a garantia do pagamento. CLAUDIO avisa possuir outros compromissos, citando os estados de MATO GROSSO e de MATO GROSSO DO SUL, mas termina por dizer que irá "dá uma apertada e vê como é que vai ficar as contas os compromissos já te falo".

WLADIMIR X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 2:02:54 PM 28/02/2011 2:04:34 PM 00:01:40
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 162-33704-60 162-33704-60 R
DIÁLOGO
CLAUDIO: oi.
WLADIMIR: oi CLAUDIO.
CLAUDIO: fala ...inaudivel...
WLADIMIR: Cadê ocê meu líder, você lembrou de olhar a Caneta Mont Blanc pro SENADOR?
CLAUDIO: não meu amigo cheguei ontem hoje, cheguei ontem, hoje é o segundo dia meu uai, vou ficar dezessete dias a hora que eu for no shopping eu olho ... e te ligo.
WLADIMIR: é o modelo JOHN LENNON tá? Deixa eu te falar, tive lá no palácio conversei com o GOVERNADOR (MARCONI PERILLO) lá. Falei: olha o compromisso que Ele tinha feito com o senhor faltava um milhão e meio (1.500.000) aí fui falar com Ele sobre outra questão Ele disse que tá com uma série de dificuldades aí, Ele vai ver se cumpre aquele compromisso com o Senhor. Agora esses dois milhões aí Ele não vai dar conta não.
CLAUDIO: eu sei.

18875

SSCEPI

1990

WLADIMIR: e aí como é que eu faço eu dou uma expectativa lá como é que eu faço.

CLÁUDIO: não cê tá aí como os rádio do CARLINHOS, foi o que eu falei ontem para o CARLINHOS. Eu tenho que acertar os outros compromissos primeiro o WLADIMIR. Eu tô cheio de coisa tenho que acertar no MATO GROSSO DO SUL, tenho que acertar no MATO GROSSO. Agora eu quero amanhã depois de amanhã, não pô, eu não tenho só um cara não, deixa eu dá uma apertada e vê como é que vai ficar as contas os compromissos já te falo.

WLADIMIR: ok, um abraço, tchau.

CARLINHOS X WLADIMIR -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 10:13:01 AM01/03/2011 10:14:00 AM00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: liga pro coisa (CLAUDIO) aí e combina com ele lá três (3) cheque ... hoje, todo o dia primeiro, os três cheques dele, de 500, com o CLAUDIO, nós vai pegar os 500 aqui com o coisa, pergunta se pode pegar com o GEOVANI

WLADIMIR: é pra mim ligar pro CLAUDIO aqui e conversar com Ele?

CARLINHOS: é, combina os três (cheques) quinhentos mil, todo o dia é pra dar o cheque para amanhã né? Mas fala que é hoje. Pra mim já combinar com o GEOVANI aqui.

WLADIMIR - Tá ok, deixa eu ligar pra Ele (CLAUDIO ABREU) e te falo.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 11:07:59 AM01/03/2011 11:08:44 AM00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

18876

SSCEPI

1991

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi chefe.

CARLINHOS: o que que deu aí?

WLADIMIR: mais nada, o rádio do CLAUDIO chamou mas ele não me atendeu não. Aí eu to esperando o BETO RASSI (LUIZ ALBERTO RASSI) vai sentar comigo agora, me ligou quer conversar comigo, eu vou dar uma sentada com o BETO e to te esperando.

CARLINHOS: ta. Liga para o CLAUDIO urgente, dá alerta, faz o que tiver que fazer.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 11:37:00 AM01/03/2011 11:38:20 AM00:01:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi chefe.

CARLINHOS: falou com o CLAUDIO aí?

WLADIMIR: não falei não, dei alerta, chamei ele. Até o GLEYBÃO ta aqui no meu lado, falei para ele vou até mostrar pro ocê, depois o CARLINHOS não acredita. Mandei alerta, chamei ele, tudo que é coisa. O ALEXANDRE confirmou meio-dia no PIQUIRAS.

CARLINHOS: to saindo daqui.

WLADIMIR: agora, ontem pra mim falou: "não, vamos conversar isso, vou conversar com o CARLINHO, vamo vê. Vamo ve como é que a gente resolve isso." Aí ele falou, deixa chegar aí para gente resolver. Entendeu?

CARLINHOS: mas não dei ok ainda não?

WLADIMIR: falar para mim que ele ia resolver, então ta, vamos ver se consegue resolver isso aí. Pô, voce ta junto com CARLINHO, eu tinha falado pra ele, voces me colocam numa situação, vô resolver isso aí, vamo ver, deixa que eu vou resolver isso aí. Entendeu?

CARLINHOS: ah. Ontem voce falou pra mim que tava tudo ok, agora voce vem com essa conversa de resolver ... ai meu Deus do céu!

18877

SSCEPI

1992

> WLADIMIR: assim que eu te falei ontem, falou que tava ok, não tudo ok, deixa eu chegar aí pra nós resolver isso aí. Vou chegar aí a gente resolve isso aí. Entendeu?

Quando WLADIMIR seguiu a risca o determinado e simulou a conversa mantida com o governador, alegando que "ele" lhe informara que "faltava 1 milhão e meio" no pagamento, ficou claro que tanto CLAUDIO ABREU quanto ROSSINE não tinham conhecimento do real motivo do pagamento.

Ambos sabiam que aqueles valores seriam usados para pagar MARCONI PERILLO, porém acreditavam tratar-se de contraprestação das vantagens obtidas junto ao governo e não da quitação de imóvel adquirido por CARLINHOS.

É apenas um detalhe, que não afasta a responsabilidade de MARCONI PERILLO, que faz e fez de tudo, inclusive faltando com a verdade nessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI, para negar as estreitas relações com CARLINHOS, bem como reconhece-lo como verdadeiro comprador do imóvel.

Além disso, em referencia aos valores envolvidos, o grupo cita em vários diálogos e com diferentes interlocutores, o argumento do pagamento residual, além de outros repasses que serão tratados oportunamente. Especificamente, deixam claro que o valor devido seria parte do que faltaria ser quitado com MARCONI levando a concluir, portanto, que o governador teria recebido determinada quantia antes do início da negociação imobiliária, o que já foi amplamente demonstrado no início desse trecho de capítulo.

Objetivando evitar que a dúvida sirva de meio ardil para criar novas versões sobre o ocorrido, como ocorrera nos depoimentos já apresentados na CPMI, apresentamos a seguir as movimentações financeiras envolvidas em cada uma das três parcelas do pagamento:

9.4.1. Primeira parcela

18878

SSCEPI

1993

GEOVANI PEREIRA DA SILVA, investigado que se encontra atualmente foragido, era o responsável por toda a contabilidade da organização, e foi quem efetivou os repasses dos montantes envolvidos na compra do imóvel de MARCONI PERILLO.

As movimentações financeiras referentes à primeira parcela tiveram início no dia 01/03/2011, conforme será exposto, de acordo com o caminho dos recursos:

9.4.1.1. Delta para Adércio & Rafael

A primeira parcela foi paga no dia 02/03/2011 com recursos já existentes na conta da ADÉRCIO E RAFAEL. Embora o saldo na conta da empresa ADÉRCIO & RAFAEL tenha origem em repasses da empresa DELTA, para transação foi acertado montante específico, conforme já comentado.

As ligações seguintes tratando sobre esses repasses foram realizadas um dia após as primeiras transferências a empresa EXCITANT. Nelas, GEOVANI pergunta se a cobertura do valor repassado para LEONARDO poderia ser acertada com RODRIGO, tesoureiro da empresa DELTA. CARLINHOS pede para aguardar e no dia seguinte liga para CLAUDIO, deixando garantido o pagamento dos valores. Na ligação com CLAUDIO, CARLINHOS informa os valores acertados: "ficou 600(mil) 500(mil) e 400(mil). Ele engoliu aqueles 500(mil), agora tá com a porta aberta".

GEOVANI X CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/03/2011 8:17:56 AM 02/03/2011 8:19:11 AM 00:01:15
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 316010027445095 316010027445095 R
DIÁLOGO
GEOVANI: ...inaudível...
CARLINHOS: ... manda cinco mil pra essa conta aí.

18879

SSCEPI

1994

GEOVANI: É eu vi aqui ... eu ti liguei pra aqueles quinhentos (500) do LEO (LEONARDO) de ontem (cheques entregues por LEONARDO a ANANIAS e entregues a WLADIMIR no Palácio), já pode mandar pro RODRIGO (TESOUREIRO da DELTA) debitar lá né?

CARLINHOS: Não espera aí que você vai debitar seiscentos (600) viu.

GEOVANI: Ah é, mas aí já manda ou espera.

CARLINHOS: Não fica aí, agüenta a mão aí. Agüenta a mão aí que eu vou falar com ele daqui a pouco.

GEOVANI: Ah não beleza então. Que ... mandei já o negócio pra ele, mas não mandei nada escrito não. Tava esperando falar com você né.

CARLINHOS: ... É você tira seiscentos, mais quinhentos, mais quatrocentos, entendeu? Fala que os cheques foram assim seiscentos, quinhentos, quatrocentos.

GEOVANI: Tá ok então... Aí eu mando para ele amanhã, no de amanhã eu mando anotado né. Beleza então.

CARLINHOS: então ta bom. Tchau.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/03/2011 10:51:10 AM03/03/2011 10:54:55 AM00:03:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

DIÁLOGO

(CARLINHOS fala com CLAUDIO sobre o uso do avião para emprestar ao PAULINHO, tem que falar com JADER estava trocando os radares de um pelo outro que vão colocara venda.)

CARLINHOS: O Wladimir Fechou com o homem lá viu? Depois cê vê com Wladimir aí, porque é importante esse trem aí não podia queimar não.

CLAUDIO: Fechou o que hein?

CARLINHOS: Um ponto cinco (1,5 milhão?) rapaz queimar por causa daquilo.

CLAUDIO: É Ok. Vou ver então.

18880

SSCEPI

1995

CARLINHOS: Ficou 600(mil) 500(mil) e 400(mil). Ele engoliu aqueles 500(mil), agora tá com a porta aberta, toda hora que liga Ele responde em tudo viu?, deu as conta pra pagar.

CLAUDIO: O problema o problema é esse não é Carlinhos cê sabe minha, minha situação, porra eu não é que sou dona da Delta cara eu tenho que dá satisfação, e o PACHECO e o FERNANDO (CAVENDISH) quer é faturamento pra dentro. Não adianta nada você ha ha, o Governador atende a hora que quer, fala a hora que quer, faz a hora que quer. Cadê obra doutor? eu quero é faturar pô.

CARLINHOS: Conversa com o Wladimir aí, ficou bom vai lá. Tá tudo aberto. Começou agora também, saiu no jornal aqui 200 milhões pra estrada e tal, tá tudo certo aí.

CLAUDIO: E outra coisa, cadê aaaa fechou lá o consórcio lá do negócio com a Data Traffic? O quê que deu?

CARLINHOS: Tô indo pra Goiânia pra fecha agora, o Beto tá vindo de Brasília aí, tá bom?

CLAUDIO: É outra coisa que também tem que botar, até pra nóis né Carlinhos, por cê, principalmente pro cê né pra começar entrar dinheiro né bicho.

CARLINHOS: tá bom abraço tchau.

CLAUDIO: Onde cê tá?

CARLINHOS: To aqui em Anapolis.

CLAUDIO: Voce fica com um quinhão pra fala comigo, hora que eu tenho tempo pra fala com oce, oce apressa pra desliga porra. Ta bom então um abraço.

CARLINHOS: To vendo um negocio meu aqui, liga pra o WLADIMIR aí.

Há diversos depósitos da empresa DELTA na conta da ADÉRCIO E RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, sendo que três deles no mês de março de 2.011 que totalizaram o montante de R$ 1.992.680,00, conforme observamos:

18881

SSCEPI

1996

EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:
G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149

Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

| Titular CPF/CNPJ | Banco-Ag.-Conta Tit. | Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11965762000149 | 112-2101-00000000000000003511 | 01/03/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101005500006711 | C | 530.400,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA |
| 11965762000149 | 112-2101-00000000000000003511 | 01/03/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101005500006712 | C | 390.000,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA |
| 11965762000149 | 112-2101-00000000000000003511 | 30/03/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101008700006745 | C | 1.072.280,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA |

A diferença dos valores depositados do valor pago na primeira parcela decorre da existência de outras negociações existentes no período.

9.4.1.2. Adércio & Rafael para Excitant

Tratando sobre a primeira parcela para cobrir o débito, GEOVANI questiona LEONARDO se os valores teriam chegado na conta da empresa. Após consulta do saldo, o administrador da empresa EXCITANT confirma o recebimento. O valor foi recebido através da empresa ADÉRCIO & RAFAEL e fracionado em duas parcelas iguais, possivelmente objetivando reduzir eventual suspeita sobre a movimentação. A seguir as ligações interceptadas e os extratos bancários relacionados às movimentações financeiras citadas:

GEOVANI X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 2:19:44 PM 01/03/2011 2:20:09 PM 00:00:25
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 724009002602004 316010027446986 R
DIÁLOGO
GEOVANI: já fiz ta e ce checa aí para nós e me avisa se chegou.
LEONARDO: ok, GEO. Beleza, obrigado, viu.
GEOVANI: valeu.

GEOVANI X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 2:21:30 PM 01/03/2011 2:21:42 PM 00:00:12

18882

SSCEPI

1997

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 724009002602004 724009002602004 R

DIÁLOGO

GEOVANI: oh.

LEONARDO: ok.

GEOVANI: então falou, um abraço.

LEONARDO: valeu.

**EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 02141620000176**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 104-2981-300000020**

**Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.**

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 748 | C | 250.000,00 | 11965762000149 | ADECIO E RAFAEL CONSTR E INCOR | 748-3503-3511 |
| 02/03/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 748 | C | 250.000,00 | 11965762000149 | ADECIO E RAFAEL CONSTR E INCOR | 748-3503-3511 |

9.4.1.3. Transferências da Adércio & Rafael para Excitant

Finalizando o caminho percorrido pelo recurso, abaixo o cheque nº 312940 da empresa EXCITANT IND. E COM. DE CONFECÇÕES no valor de R$ 500.000,00 e o depósito em nome de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, no Banco Itaú, ag. 3935, c/c 23.400-9, realizado no dia 02/03/2011.

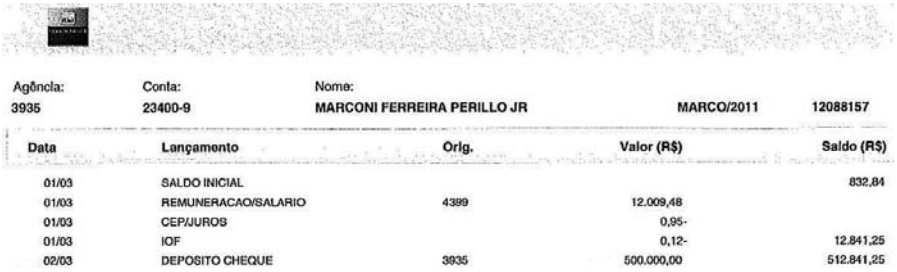



18883

SSCEPI

1998

1ª PARCELA 02/03/2011 – R$ 500.000,00



| Agência: | Conta: | Nome: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3935 | 23400-9 | MARCONI FERREIRA PERILLO JR | | MARCO/2011 | 12088157 |
| **Data** | **Lançamento** | | **Orig.** | **Valor (R$)** | **Saldo (R$)** |
| 01/03 | SALDO INICIAL | | | | 832,84 |
| 01/03 | REMUNERACAO/SALARIO | | 4399 | 12.009,48 | |
| 01/03 | CEP/JUROS | | | 0,95- | |
| 01/03 | IOF | | | 0,12- | 12.841,25 |
| 02/03 | DEPOSITO CHEQUE | | 3935 | 500.000,00 | 512.841,25 |

O valor de R$ 100.000,00, relativo à diferença cobrada de CLAUDIO ABREU por CARLINHOS e o valor da primeira prestação da casa, foi acrescido ao patrimônio da empresa. Ou seja, passou a fazer caixa na contabilidade de GEOVANI da ADÉRCIO e RAFAEL.

9.4.2. Segunda parcela

O pagamento da segunda parcela ocorreu no dia 04/04/2011 com recursos da ADÉRCIO E RAFAEL e da ALBERTO e PANTOJA recebidos da empresa DELTA.

9.4.2.1. Delta para Adécio & Rafael e Alberto e Pantoja

A argumentação de CARLINHOS e WLADIMIR em prol dos repasses a MARCONI ganhava força com proximidade do vencimento das parcelas do imóvel. Buscando o cumprimento da obrigação, no dia 22 de março, CARLINHOS reinicia sua argumentação em prol dos valores destinados a quitação da segunda parcela do imóvel:

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18884

SSCEPI

1999

22/03/2011 1:23:15 PM 22/03/2011 1:25:00 PM 00:01:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

CLAUDIO: Cê é besta demais Carlinhos, meu Deus do céu, deixa eu te fala uma coisa, ooooo MARQUES trato aí com o WLADIMIR ontem aí o negocio lá da alienação?

CARLINHOS: Verdade ele ligo dizendo que ele vem só quinta tal, e ele ta empurrando com a barriga viu Claudio, então to te falando viu?

CLAUDIO: Não, o GUSTAVO ta falando que a culpa foi dele, eeee era pa o GUSTAVO í junto lá e o GUSTAVO não pode í, aí eles jogaram pa quinta-feira tá, eu to dando esporro no GUSTAVO aqui que fica empurrando com a barriga e essa porra tem que acontece logo.

CARLINHOS: É mas oces só tão empurrando com a barriga CLAUDIO não pode espera mais não, deixa o trem de lado.

CLAUDIO: Não ele tá, ele tá, ele tá ligando pro MARQUES aqui agora, sem falta quinta-feira eles tão aí, eeeeeee então já fali pra eles tem que resolve esse negocio essa semana aqui.

CARLINHOS: Não eee fica empurrando com a barriga, só fica empurrando com a barriga, o outro pessoal lá é profissional CLAUDIO, ooo os adversário deles. E outra coisa o MARCONI quer falar com ocê viu?Com urgência falou pro o WLADIMIR agora.

CLAUDIO: Quê que é que cê falou não entendi o final aí, quê que é?

CARLINHOS: MARCONI quer falar com você com urgência, pediu pro WLADIMIR marca.

CLAUDIO: Ai meu Deus, o quê que ele quié?

CARLINHOS: Não, eu sei lá, conversa sobre essas coisas aí. Então falo, fala com ele aí o negocio da Diretor, Diretor da Policia Rodoviária lá rapaiz, Federal, passamo tudo o dossiê do Vigarista lá e o cara tava aí ainda, fala com o GUSTAVO aí.

CLAUDIO: Ah tá bom vo fala agora com ele aqui.

Encerra ligação.

18885

SSCEPI

2000

Seguindo o papel de intermediário, WLADIMIR recebe orientação de CARLINHOS sobre nova onda de argumentação visando os repasses. Desta vez, ardilosamente solicita que WLADIMIR modifique sua agenda telefônica colocando para seu telefone e no lugar de seu nome (de Cachoeira) a inscrição “MARCONI P”. Trata-se de nova simulação, desta vez de mensagem telefônica supostamente recebida de MARCONI exigindo o pagamento e que será mostrada para CLAUDIO ABREU.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
29/03/2011 12:31:36 PM29/03/2011 12:32:06 PM00:00:30
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR?
WLADIMIR: Fala, chefe!
CARLINHOS: Fala pro CLÁUDIO que sexta-feira ele tem que pagar a outra parcela de 500 (quinhentos), né?
WLADIMIR: (Ininteligível)
CARLINHOS: Então fala para ele aí! Deixa claro aí pra ele.
WLADIMIR: Não, tranqüilo.
CARLINHOS: Fala que o MARCONI que te mandou mensagem.
WLADIMIR: Ta ok!

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 12:13:24 PM30/03/2011 12:14:57 PM00:01:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi!

18886

SSCEPI

2001

WLADIMIR: Chefe, eu vou dar outra cutucada no CLÁUDIO naquele negócio do dia 1º, né? Aí você dá também porque agora.... eu falo que...que eu peguei cheque com você e passei porque tinha que fazer o acerto lá?
CARLINHOS: Não, cê fala que.... é... eu vou... pega meu nome aí, pega meu nome e escreve outro... outro MARCONI nele. Eu vou mandar uma mensagem pra você... Primeiro cê vai grava, grava no meu nome cê grava lá "MARCONI P". Porque o outro só ta MARCONI, né? Põe "MARCONI P" no meu número. Eu vou mandar uma mensagem pra você cobrando e você mostra pra ele.
WLADIMIR: É, entendi. Entendi. Ta fechado. Deixa eu vou pegar aqui e já faço isso.
CARLINHOS: Então faz isso agora que antes de (ininteligível) eu vou mandar uma mensagem pra você dizendo o seguinte: "Não esqueça dia 1º!, A parcela do dia 1º."
WLADIMIR: Ok. Deixa eu substituir aqui. Tá, vou substituir aqui já, tá!
CARLINHOS: Tá! Substitui aí que eu vou mandar. Depois você volta ao normal. Só pra ficar gravado lá.
WLADIMIR: Valeu.

Na ligação seguinte, GEOVANI confirma que irá passar a "conta de 500" para RODRIGO, tesoureiro da DELTA, referindo-se aos quinhentos mil reais que irão cobrir a segunda parcela da compra da casa.

GEOVANI X CARLINHOS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/04/2011 9:16:31 AM 01/04/2011 9:17:04 AM 00:00:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 316010027445095 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: alo?
GEOVANI: bom ... o RODRIGO (TESOUREIRO DA DELTA) ta aqui em ANÁPOLIS, vou encontrar com ele agora e aí já vou passar aquela conta de 500 para ele né?

18887
SSCEPI

2002

CARLINHOS: já sabe.
GEOVANI: aquele outro eu fiz ontem tá do JACINTO, mandei a mensagem lá dos 500, vou mandar o restante hoje, ta?
CARLINHOS: ah, excelente. Então falou.
GEOVANI: falou, tchau.

Da mesma forma que ocorrera no pagamento da primeira parcela os recursos destinados ao segundo pagamento só foram depositados após o vencimento, ou seja, novamente o valor foi debitado do saldo já existente nas empresas de fachada. Observa-se o fato porque após a data de vencimento ainda restavam tratativas sobre o repasse desses valores.

Nesse segundo período, ROSSINE foi mais citado por CLAUDIO e CARLINHOS. Como sabemos ROSSINE AIRES GUIMARES, é sócio majoritário da empresa Construtora Rio Tocantins - CRT[14], outra empresa que mantém contratos com o governo do estado de Goiás. Segundo CLAUDIO, ROSSINE negava-se a repassar o valor. Não há diálogos entre CARLINHOS e ROSSINE porque a maioria das negociações envolvendo ROSSINE era realizada pessoalmente, conforme se observa:

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 8:21:11 PM 12/04/2011 8:21:48 PM 00:00:37
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: fala.
CLAUDIO: aquele negócio dos quinhentos lá. Aquele que reteve lá do cara lá, o ROSSINE não quer fazer aquele trem lá não cara, ai amanhã cê vê com ele isso aqui, vê o que que faz ...

[14]O empresário Rossine Guimarães, que tem uma empreiteira e uma empresa de segurança privada em sociedade com o bicheiro goiano, foi um dos principais doadores para a campanha de MARCONI PERILLO; ao todo, suas doações somaram R$ 4,3 milhões e também beneficiaram o DEM e o PMDB. Retirado do site http://dialogospoliticos.wordpress.com/2012/04/10/rossine-guimaraes-socio-de-carlos-cachoeira-doou-r-800-mil-a-psdb-goiano/ em 21/08/2012.

2003

CARLINHOS: aí como é que faz então?
CONTINUA PRÓXIMA LIGAÇÃO

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 8:21:58 PM 12/04/2011 8:22:38 PM 00:00:40
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R
DIÁLOGO
CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR
CLAUDIO: vê aí e me fala esse trem amanhã.
CARLINHOS: não CLAUDIO você que tem que convencer ELE ai como é que eu faço? Esse trem foi feito por você uai.
CLAUDIO: tudo bem eu vou absorver isso aí, aí eu vou jogar isso o PACHECO (CLAUDIO PACHECO) vai me cobrar e eu vou ter que justificar aqui em cima de alguma outra coisa né? É foda.
CARLINHOS: vamos conversando aí.
CLAUDIO: então ta bom.

CARLINHOS X CLÁUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 8:28:26 PM 12/04/2011 8:29:58 PM 00:01:32
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: fala CLAUDIO.
CLÁUDIO: ele tava fazendo uma proposta aqui, pra acertar aquela última lá deixar com ele mais na metade de maio, mais aí ele teve uma outra idéia aqui ele quer conversar com você amanhã. Então amanhã vocês passam aqui, ele vai ta aqui de manhã, vocês conversam com ele, que eu vo ta em Brasília.

18889
SSCEPI

2004

CARLINHOS: eu quero falar com você primeiro porque eu paguei uma hoje dele lá, porque ele pediu mais prometeu também que não pede mais nada! A mesma pessoa.

CLÁUDIO: pois é cara, eu entendo agente fica todo agoniado MARQUINHO acabou de sair da minha frente assinando as Notas aqui porque ele assina comigo as notas, ele falou poxa "tá mais pra caralho até agora não entrou nada". Então tá todo mundo nessa ansiedade aí né Carlinhos?

CARLINHOS: não isso é que é a coisa. Mais o papel de letra dele eu vou te mostrar amanhã tá. Até guardei. 257 esse mês 195 o mês que vem tá. Vou te mostrar aí. Ele falou, joelhou que não pede mais nada e tá tudo aberto. Esse aí eu nem levei pro cê não porque eu vou dar do meu bolso sabe?

CLÁUDIO: aí você mostra isso aí pro ROSSINE? Importante mostrar isso pro ROSSINE.

CARLINHOS: não, vou falar com ele. Vou mostrar para ele.

Na ligação seguinte, CLAUDIO afirma ter convencido ROSSINE da necessidade de pagamento, mostrando que ambos participaram dos repasses:

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 9:14:24 PM 12/04/2011 9:17:41 PM 00:03:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh.

CLAUDIO: convenci ele, dos quinhentos dele lá. Aí ele saiu agora do escritório lá e vai fazer. Ele tá preocupado achando assim "o que que vai ganhar aqui" eu falei porra aqui não tem acerto com ninguém isso nós fizemos já fez e acabou. Ele falou "pô mais o que cê já fez que o Carlinhos já fez cês vão buscar pra traz?" Eu falei vai bicho tem a concessão lá do DETRAN, as Rodovias as concessões rodoviárias, é tudo isso pô entendeu?

CARLLINHOS: é verdade, não beleza então.

CLÁUDIO: aí resolveu esse negócio dos quinhentos.

18890

SSCEPI

2005

CARLINHOS: beleza CLÁUDIO você é nosso rei rapaz! Demite o WLADIMIR rapaz. Ele ta distraindo o vagabundo.

CLAUDIO: ah, você não sabe a maior, liguei para ele, dei o maior esporro e ele foi ainda botou a mulher para falar comigo. Falei: bicho, cê veio para a estaca zero, você só tem a perder comigo aogra.

CARLINHOS: ...risos...

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: outra coisa, eu tava discutindo um negócio lá, o ROSSINE me convenceu, eu vou tirar o RODRIGO da DELTA e vou ... ele vai ficar no nome dele lá a parte minha e sua lá do CRT e ele vai passar a ser, trabalhar na CRT (Construtora Rio Tocantins), administrar a CRT internamente, entendeu? A parte interna né. A parte comercial ele é fraco, vamo colocar um cara comercila lá forte.

CARLINHOS: sei não, gostei da idéia, me falou já. Eu, o ROSSINE falamo demais, amanhã vou colocar na cabeça dele que você ta puxando o saco demais da DELTA, você vai ver. Aproveitar que você ta fora.

CLAUDIO: vai toma no seu cú. Agora, se eu não, se a gente ter a DELTA forte cara e eu lá complica as coisas, vocês sabe disso cara. Eu, se eu fosse pensar pela emoção eu sairia da DELTA e ia tocar a CRT para nós aí. Só que eu não to, tem que usar a cabeça, a razão, bicho.

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: ... você volta comigo no avião amanhã. Eu que tenho que ir cedo, eu tenho que ta no Gabinete do GIROTO 9 e meia.

CARLINHOS: então vai lá. Ta bom amigo, falou um abraço.

CLAUDIO: ok.

No mesmo dia que CLAUDIO diz “convenci ele, dos quinhentos dele lá”, confirmando o pagamento para cobrir a parcela já paga, há um depósito identificado no valor de R$ 1.160.470,00 da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S.A. para a empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA.

A seguir extrato obtido na quebra do sigilo bancário da PANTOJA, mostrando o lançamento:

18891

SSCEPI

2006

ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145

Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165

Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2011 | Saque Eletrônico | 7517 | D | -98.000,00 | | | --- |
| 04/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 6293 | D | -250.000,00 | 02141620000176 | EXCITANTE IND COM CONF LTDA | 104-2981-20 |
| 05/04/2011 | Saque Eletrônico | 208 | D | -98.000,00 | | | --- |
| 06/04/2011 | Saque Eletrônico | 3832 | D | -40.000,00 | | | --- |
| 12/04/2011 | Lançamento Avisado | 437654 | C | 1.160.470,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 399-0240-240643767 |
| 12/04/2011 | Saque Eletrônico | 3172 | D | -9.000,00 | | | --- |
| 12/04/2011 | Saque Eletrônico | 3180 | D | -6.000,00 | | | --- |
| 12/04/2011 | Saque Eletrônico | 4486 | D | -83.000,00 | | | --- |

Fechando os repasses para a parcela, no dia 08/04/2011 há o depósito identificado da empresa DELTA para ADÉRCIO & RAFAEL no valor de R$ 413.265,00, conforme observamos.

EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:
G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149

Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

| Titular CPF/CNPJ | Banco-Ag.-Conta Tit. | Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11965762000149 | 112-2101-00000000000000003511 | 08/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 2101010700007529 | C | 413.265,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA |

<u>A diferença nos valores dos depósitos para as duas empresas decorre do que já mencionamos e exploramos acima, ou seja, o fato de que diversas negociações e acertos eram tratados concomitantemente pela organização</u>.

9.4.2.2. Adécio & Rafael e Alberto e Pantoja para Excitant

O segundo cheque da EXCITANT no valor de R$ 500.000,00 foi coberto por dois depósitos de R$ 250.000,00, sendo um da empresa ADÉRCIO RAFAEL e outro da empresa ALBERTO e PANTOJA. Foram pagos, conforme já explicado, com os saldos existentes nas empresas já que os valores provenientes da empresa DELTA só foram recebidos posteriormente.

Seguindo trâmites semelhantes ao mês anterior, GEOVANI realiza as transferências e liga para LEONARDO conferir o recebimento dos valores. O sobrinho

18892

SSCEPI

2007

de CARLINHOS confirma o crédito de cada uma das transferências. As movimentações financeiras são realizadas nos dias 31/03/2011 e 04/04/2011.

GEOVANI X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 4:50:54 PM 30/03/2011 4:52:01 PM 00:01:07
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 724009002602004 724009002602004 R
DIÁLOGO
LEONARDO: diga GEO.
GEOVANI: cê, esqueceu de mandar o negócio?
LEONARDO: ta dentro da minha carteira. Fui almoçar com meu pai hoje, encontrei com ele hoje, tudo, encontrei com ele agorinha, esqueci de entregar para ele, ta dentro da minha carteira. Que que peço para entregar em um lugar ou você quer passar aqui? Tá aqui comigo.
GEOVANI: cara eu ia até subir aí que eu precisa ve aí no canal para falar com o Botina i mas aí o chefe me ligou e me mandou comprar um negócio ali, aí se eu não enrolar muito eu te ligo ainda.
LEONARDO: ta bom, você me fala, ta aqui comigo, eu deixei dentro da carteira, eu deixei aqui para não esquecer e esqueci.
GEOVANI: Beleza então. Deixa eu te falar: aquele negócio lá é dia 2, dá sábado, eu vou começar a fazer, vou ver se eu faço um pouco amanhã e um pouco sexta (depósitos parciais), para não ir tudo de uma vez. Aí, eu vou te avisando.
LEONARDO: ah, melhor mesmo, beleza, fechado.
GEOVANI: valeu, tchau.

GEOVANI X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
31/03/2011 2:05:38 PM 31/03/2011 2:06:02 PM 00:00:24
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 724009002602004 724009002602004 R
DIÁLOGO

18893
SSCEPI

LEONARDO: fala GEO.

GEOVANI: a hora que você chegar na empresa, depois do almoço você confere lá na, eu mandei a metade viu?

LEONARDO: ah beleza, fechado. Eu faço e te ligo lá.

GEOVANI: falou brother.

LEONARDO: valeu brother.

GEOVANI: até mais. Tchau.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/04/2011 3:50:02 PM 04/04/2011 3:50:27 PM 00:00:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 55-81-80777 55-81-80777 R

DIÁLOGO

LEONARDO: GEO.

GEOVANI: você não me liga.

LEONARDO: e aí. Bom?

GEOVANI: da uma olhadinha na conta, vê se entrou?

LEONARDO: da, já te ligo aí agora.

GEOVANI: beleza então.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/04/2011 4:12:33 PM 04/04/2011 4:12:53 PM 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 55-81-80777 55-81-80777 R

DIÁLOGO

LEONARDO: oh GEO.

GEOVANI: ...inaudivel...

LEONARDO: eu pedi para olhar, ...inaudivel... o tempo inteiro, acabei de desligar aqui você chamou, vou ligar lá para saber.

GEOVANI: ta beleza.

2009

GEOVANI X LEONARDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/04/2011 4:15:31 PM 04/04/2011 4:15:47 PM 00:00:16
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027446986 55-81-80777 316010027446986 R
DIÁLOGO
LEONARDO: ...inaudivel.. Tudo certo viu. Tudo beleza. Valeu.
GEOVANI: falou brother, valeu. Abraço.
LEONARDO: abraço.

A seguir as movimentações financeiras obtidas na quebra de sigilo bancário da empresa EXCITANT constando os dois depósitos:

**EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 02141620000176**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 104-2981-300000020**

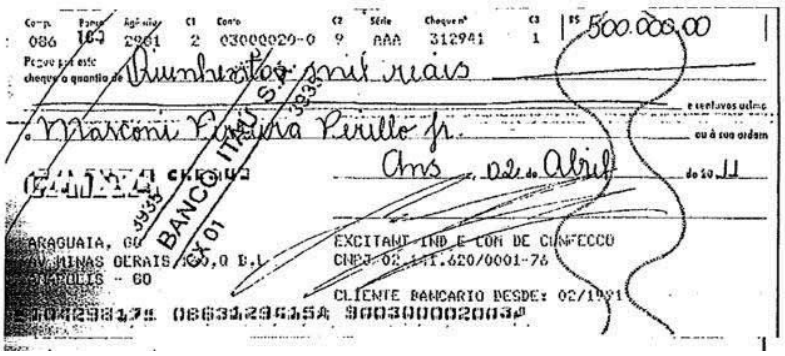
**Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.**

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2011 | Transf.Interbancária(DOC,TED) | 748 | C | 250.000,00 | 11965762000149 | ADECIO E RAFAEL CONSTR E INCOR | 748-3503-3511 |
| 04/04/2011 | Transf.Interbancária(DOC,TED) | 399 | C | 250.000,00 | 11620733000145 | ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES | 399-0416-416004165 |

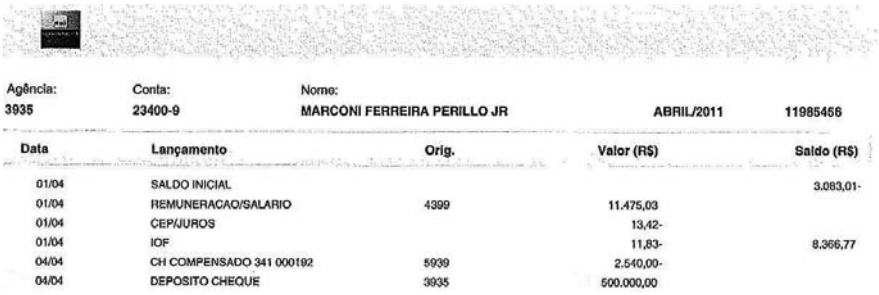
9.4.2.3. Excitant para Marconi Perillo

No mesmo dia da transferência da segunda metade da parcela, finalizando a movimentação do período, é realizado o depósito do cheque nº 312941 da empresa EXCITANT IND. E COM. DE CONFECÇÕES no valor de R$ 500.000,00 para a conta de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, Banco Itaú, ag. 3935, c/c 23.400-9. A seguir a imagem do cheque e respectivo lançamento bancário:

2010




2ª PARCELA 04/04/2011 – R$ 500.000,00



Agência: 3935 Conta: 23400-9 Nome: MARCONI FERREIRA PERILLO JR ABRIL/2011 11985456

| Data | Lançamento | Orig. | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/04 | SALDO INICIAL | | | 3.083,01- |
| 01/04 | REMUNERACAO/SALARIO | 4399 | 11.475,03 | |
| 01/04 | CEP/JUROS | | 13,42- | |
| 01/04 | IOF | | 11,83- | 8.366,77 |
| 04/04 | CH COMPENSADO 341 000192 | 5939 | 2.540,00- | |
| 04/04 | DEPOSITO CHEQUE | 3935 | 500.000,00 | |

9.4.3. Terceira parcela

O pagamento da última parcela ocorreu no dia 02/05/2011 com recursos da empresa ALBERTO e PANTOJA transferidos pela empresa DELTA.

9.4.3.1. Delta para Alberto e Pantoja

Os valores relativos à última parcela do pagamento são tratados por CARLINHOS e GEOVANI em ligações que fazem menção a diversos créditos e débitos da organização. Na ligação seguinte CARLINHOS informa que o dinheiro irá entrar a pedido de CLAUDIO por um negócio “DÓLAR DELTA”. Não há outras informações a respeito da codificação utilizada por CARLINHOS.

2011

CARLINHOS X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/04/2011 5:56:03 PM 28/04/2011 5:57:12 PM 00:01:09
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027446986 R
DIÁLOGO
GEOVANI: oi.
CARLINHOS: aquele cheque de 400 é pra que dia heim?
GEOVANI: amanhã.
CARLINHOS: Não mas amanhã é dia primeiro né?
GEOVANI: Acho que é dia primeiro.
CARLINHOS: É pra segunda né por que o dinheiro só vai entrar por que tem um negócio de Dólar Delta aqui e aí o Claudio pediu pra pagar na segunda. Então vai entrar segunda. Só que Avisa lá viu. Segunda quando chegar o dinheiro na conta cê já manda.
GEOVANI: Tá então beleza né.
CARLINHOS: E o do Thiago também .....vai enrolando aí.
GEOVANI: Eu mandei os 89 dele também né aí empurrou pra segunda né o outro né.
CARLINHOS: É fala que cê tá tentando pegar em dinheiro. Aí segunda feira , olha não teve jeito não, a Delta avisou ..(?).
GEOVANI: Ok então.
CARLINHOS: Tchau.
(Encerrada)

Na sequência das ligações, novos valores são mencionados, sendo grande parte deles identificados nos extratos bancários. Na ligação seguinte, CARLINHOS afirma para GEOVANI que "hoje é 567", referindo-se a depósito a ser realizado no dia 29/04/2011. No mesmo dia identifica-se no extrato da ALBERTO E PANTOJA um depósito no valor de R$ 567.770,00 (ver extrato seguinte).

18897

SSCEPI

2012

Nesse diálogo, CARLINHOS ainda avisa que teriam “2300 segunda”, ou seja, receberiam R$ 2.300.000,00 da DELTA no dia 02/05/2011. No dia, segundo extratos bancários, há registro de um depósito no valor de R$ 709.455,00 da empresa DELTA para a empresa ALBERTO E PANTOJA e três depósitos na ADÉRCIO & RAFAEL, sendo eles no valor de R$ 411.900,00, 403.630,00 e 784.316,00 que somados totalizam R$ 1.599.846,00. Juntos os depósitos chegam a R$ 2.309.301,00, ou seja, valor que arredondado confirma a afirmação de CARLINHOS.

Novamente, o fato dos valores creditados serem muito maiores do valor da última parcela do imóvel comprova que outras negociações ocorriam em paralelo ao pagamento da casa. Vejamos as ligações citadas:

> CARLINHOS X GEOVANI mcpx*** ccmx
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 29/04/2011 11:11:49 AM29/04/2011 11:14:41 AM00:02:52
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R
> DIÁLOGO
> ...
> CARLINHOS: ô, 567 hoje, viu?
> GEOVANI: e vai vim?
> CARLINHOS: hoje é 567 (incompreensível) e 2300 segunda.
> GEOVANI: tá ok, então.
> CARLINHOS: entendeu? Aí, é o seguinte: tem um cheque de 133 aqui que o... quanto que você tá devendo pro PAULINHO?
> GEOVANI: tô devendo 267 menos 89, dá 178, 267 menos 89, 178.
> CARLINHOS: vou mandar 133 pra ele. Esse 133... o cheque é 133 redondo. Aí você lança 333 aí pra mim. Você manda uma folha lá pra BRASÍLIA, para aquele cara do GLEYB, você manda 133, 333, tá bom?
> GEOVANI: tá, entendi. Então vou ligar pro GLEYBÃO vê qual que é a conta então.

18898

SSCEPI

2013

CARLINHOS: aí você manda 133 333 . Aí, eu tenho um cheque de 133 redondo que o ROSSINE deu, é uma pela outra. Você só lança 333 pra mim, tá?

GEOVANI: entendi então.

CARLINHOS: e esse cheque de 133 (incompreensível) com o GLEYBÃO já manda ele entregar pro THIAGO.

GEOVANI: ok, ok.

CARLINHOS: aí você só paga a diferença, tá bom?

GEOVANI: entendi.

CARLINHOS: entendeu né. Aí o seguinte: o que é que você tem que fazer: manda essa aí, e já manda os 400 aí pra, pra conta do pessoal, né?

GEOVANI: exatamente, né, pra não deixar pra última hora.

CARLINHOS: é, senão você manda já... o do JACINTO você mandou 100?

GEOVANI: da semana eu mandei, segunda-feira, né? Tem que mandar segunda de novo.

CARLINHOS: ah, então tá. Então manda os 400, viu, do, do coisa, da diferença. Então você manda, os 537 você manda 133, 333 e os 400.

GEOVANI: ok, amigo.

CARLINHOS: e porém, porém, recebi 200 mil reais. Eu recebi, e dei pro CLAUDIO aqui. Você já lança 200 aí pro RODRIGO tá e põe de crédito pra mim 200.

GEOVANI: ah, então beleza.

CARLINHOS: eu passei agora em dinheiro pra ele.

A seguir o extrato bancário mostrando os créditos no valor de R$ 567.770,00 e R$ 709.455,00 da empresa DELTA para a ALBERTO E PANTOJA:

**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165**

**Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.**

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2014

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 6867 | D | -83.333,00 | 37856481000141 M E M PLASTICOS LTDA | 070-0198-1221 |
| 28/04/2011 | Depósito | 2827 | C | 2.000,00 | | -- |
| 28/04/2011 | Lançamento Avisado | 400000 | D | -2.000,00 | | -- |
| 29/04/2011 | Lançamento Avisado | 437654 | C | 567.770,00 | 10788628000157 DELTA CONSTRUCOES SA | 399-0240-240643767 |
| 29/04/2011 | Saque Eletrônico | 3774 | D | -20.000,00 | | -- |
| 29/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 3772 | D | -133.333,00 | 06057829000107 PLASTILIDER LTDA | 070-0198-914 |
| 02/05/2011 | Lançamento Avisado | 437654 | C | 709.455,00 | 10788628000157 DELTA CONSTRUCOES SA | 399-0240-240643767 |
| 02/05/2011 | Lançamento Avisado | 6601 | D | -10.000,00 | | -- |
| 02/05/2011 | Lançamento Avisado | 6658 | D | -100.000,00 | | -- |
| 02/05/2011 | Saque Eletrônico | 6669 | D | -98.000,00 | | -- |

Na ligação abaixo, tratando sobre os valores da terceira parcela, CLAUDIO ABREU mostra a intenção de que os repasses para MARCONI PERILLO tenham vinculação com os pagamentos do estado para a empresa DELTA. É o que se desprende da sua afirmação: “Eu pago os 400 se ele não me pagar até sexta feira que eu duvido! você me devolve os 400”. O assunto foi aprofundado no início desse relatório.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/04/2011 12:30:12 PM29/04/2011 12:34:05 PM00:03:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

DIÁLOGO

Amenidades falam em almoçar juntos e levar outras pessoas, acham melhor pois tem que falar a sós. A partir de 1'46")

CARLINHOS: Bora saiu daí logo

CLAUDIO: Então ta bom, não deixa eu te contar uma, uma amarelada que eu dei aqui. O WLADIMIR tá qui me rodiando aqui. Eu falei: Wladimir, tá bom que dia que vai me pagar? Sexta-feira tá prometido até sexta que vem tá.Então vamos fazer o seguinte; Eu pago os 400 se ele não me pagar até sexta feira que eu duvido! você me devolve os 400. Aí ele já amarelou aqui não não até terça da outra semana. Falei tá vendo Wladimir agora, vê lá, vê lá se vai pagar agora. Taí lligando pro cara pra ver se dá conta de pagar até terça. Tá vendo como é que é as coisas Carlinhos?

2015

CARLINHOS: Mais eu falo pro cê. Agora tem que tolerar porque nós já pusemos o pé na jaca.
CLAUDIO: Como é que é o negócio?
CARLINHOS: Nós já atolamos a perna não é não? É igual eu com os cem, eu tive que dá cem para aquele cara hoje, o outro pagamento que eu tinha que fazer em dinheiro, (SOBER?? FOBER????)
CLAUDIO: É! Pois é bicho mais acontece. Eu pro cê ter uma idéia eu nem pedi esse dinheiro. Porque esse dinheiro eu peço em cima do recebimento, não tem problema. Eu nem pedi. Ai eu vai, passo, tiro da boca de outro, e não recebo, cara.
CARLINHOS: É vão pra lá logo vão pra lá pra ocê vê o local lá, o nosso local.
CLAUDIO: Falo to indo um abraço.
Despedem-se.

Mais tarde, CLAUDIO ainda reclama que a transferência teria sido autorizada para quarta-feira (04/05/2011) e não para segunda-feira (02/05/2011) como ocorrera de fato.

CARLINHOS X CLAUDIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/05/2011 2:31:37 PM 02/05/2011 2:32:26 PM 00:00:49
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
CARLINHOS: oi.
CLAUDIO: o fera, Geovane tá falando comigo aqui que eu não autorizei aqueles 400 não, eu falei pra WLADIMIR pra falar para ele que era para quarta-feira. Eu não autorizei entregar 400 pro rapaz lá não aquele cara lá uai.
CARLINHOS: da na mesma quarta pra hoje né. Ele mandou foi depósito, qual que é a diferença hein?
CLAUDIO: é que quarta cê ia pegar o que tá caindo hoje doutor, esse daí que caiu na sexta era pra descontar aqueles 200 eu preciso mandar o resto pra Brasília prá matar um assunto lá. Só isso.

18901

SSCEPI

2016

CARLINHOS: Ah não da nada ...inaudivel...
CLAUDIO: como é que é?

Na ligação abaixo GEOVANI confirma o recebimento dos R$ 709.455,00 apontados no extrato acima e o repasse da terceira parcela para EXCITANT:

CARLINHOS X GEOVANI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/05/2011 4:31:14 PM 02/05/2011 4:32:14 PM 00:01:00
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027446986 316010027446986 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi.
GEOVANI: aquele do MILHOMEM pode fazer também né?
CARLINHOS: Tá, pode fazer.
GEOVANI: Tá.
CARLINHOS: Chegou aí?
GEOVANI: Acabou de chegar. Vou ver o que que da pra mim fazer aqui viu por que o horário já vou ver o que que eu faço aqui.
CARLINHOS: E aquele lá de coisa, de Brasília?
GEOVANI: Vou tentar por que já é quatro e meia se se não der certo eu faço amanhã 11horas tá. Mas eu vou tentar com a menina aqui tá olhando pra mim ver se consegue aí.
CARLINHOS: Faz aquele primeiro..(?)....aqueles 400 já tinha feito de manhã né?
GEOVANI: Já né, lógico. Aquele lá não podia falhar de jeito nenhum né.
Despedem-se.

9.4.3.2. Alberto e Pantoja para Excitant

18902
SSCEPI

2017

O último cheque da EXCITANT no valor de R$ 400.000,00 foi coberto por transferência bancária da empresa ALBERTO e PANTOJA CONSTRUÇÕES no mesmo valor, comprovadas por extrato bancário:

**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165**

**Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.**

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2011 | Saque Eletrônico | 3774 | D | -20.000,00 | | | -- |
| 29/04/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 3772 | D | -133.333,00 | 06057829000107 | PLASTILIDER LTDA | 070-0198-914 |
| 02/05/2011 | Lançamento Avisado | 437654 | C | 709.455,00 | 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 399-0240-240643767 |
| 02/05/2011 | Lançamento Avisado | 6601 | D | -10.000,00 | | | -- |
| 02/05/2011 | Lançamento Avisado | 6658 | D | -100.000,00 | | | -- |
| 02/05/2011 | Saque Eletrônico | 6669 | D | -98.000,00 | | | -- |
| 02/05/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 5094 | D | -400.000,00 | 02141620000176 | EXCITANTE IND E COM LTDA | 104-2981-20 |
| 02/05/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 6564 | D | -10.000,00 | 00011754443168 | EPHIGENIA S CONDE | 001-0210-7515 |
| 02/05/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 6566 | D | -62.360,00 | 00049825810106 | DARLA DE ABREU CARNEIRO | 341-8096-5816 |
| 02/05/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 6578 | D | -51.000,00 | 00072411384149 | PEDRO IVO BARRETO | 341-8096-442 |
| 03/05/2011 | Cheque | 635 | D | -98.000,00 | 00031916600115 | PORTADOR DO DINHEIRO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA | -- |
| 04/05/2011 | Cheque | 636 | D | -98.000,00 | 00031916600115 | PORTADOR DO DINHEIRO: GEOVANI PEREIRA DA SILVA | -- |

9.4.3.3. Excitant para Marconi Perillo

Finalizando a movimentação da última parcela, dando quitação a dívida, abaixo o cheque nº 312942 da empresa EXCITANT IND. E COM. DE CONFECÇÕES no valor de R$ 400.000,00 e o extrato do depósito em nome de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, no Banco Itaú, ag. 3935, c/c 23.400-9, realizado no dia 02/05/2011.




3ª PARCELA 02/05/2011 – R$ 400.000,00

18903

SSCEPI

2018



| Agência: | Conta: | Nome: | | |
|---|---|---|---|---|
| 3935 | 23400-9 | MARCONI FERREIRA PERILLO JR | MAIO/2011 | 12513144 |

| Data | Lançamento | Orig. | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | SALDO INICIAL | | | 12.037,40 |
| 02/05 | DEPOSITO CHEQUE | 3935 | 400.000,00 | 412.037,40 |

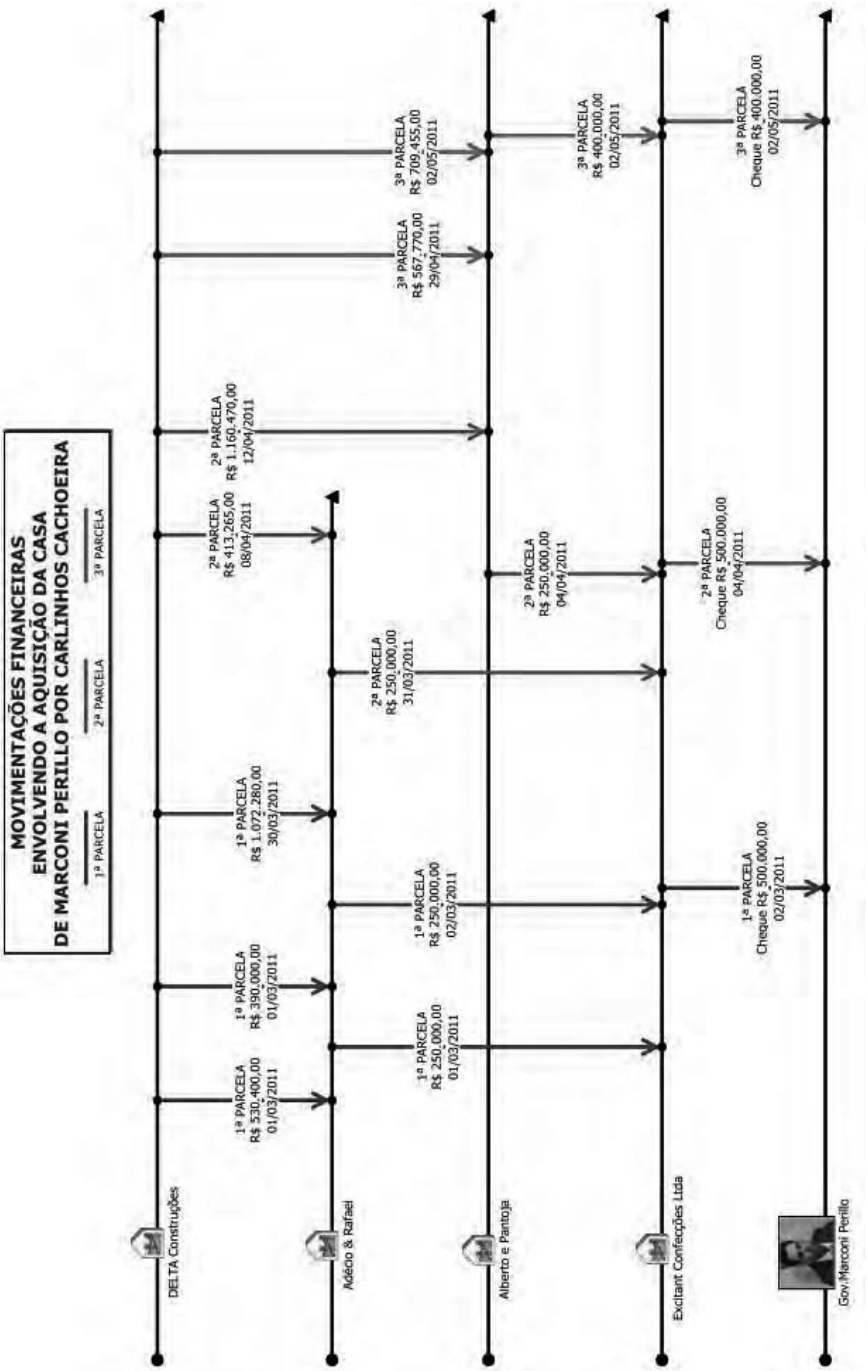
9.4.3.5. Representação gráfica das movimentações financeiras

De forma resumida, apresentamos a representação gráfica das movimentações bancárias envolvidas no pagamento da casa adquirida junto a MARCONI PERILLO por CARLINHOS CACHOEIRA.

18904

SSCEPI

2019




18905

SSCEPI

2020

9.5. Disponibilidade do imóvel

Depoimentos prestados durante a CPMI suscitaram a criação de diferentes versões a respeito do período em que o imóvel foi ocupado ou esteve disponível para CARLINHOS CACHOEIRA. A real versão, baseada na análise das informações coletadas, será apresentada nesse tópico e servirá para sedimentar a afirmação de que MARCONI tinha conhecimento de que negociava a casa com CARLINHOS CACHOEIRA.

Embora a escritura não tivesse sido transferida, a propriedade de fato do imóvel pode ser comprovada pelas ligações a seguir apresentadas. No dia 01/03/2011, CARLINHOS convida LEONARDO a "ver sua casa", referindo-se ao imóvel adquirido. O convite é feito um dia antes do 1º cheque de R$ 500.000,00 ser depositado na conta de MARCONI PERILLO.

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 12:54:54 PM01/03/2011 12:55:32 PM00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009002602004 724009002602004 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O LEO?

LEONARDO: Já foi viu?

CARLINHOS: Ah obrigado viu. Depois vem cá ver sua casa.

LEONARDO: Ta. ...risos... beleza. Tão tá valeu um abraço, depois você me avisa.

CARLINHOS: Passa aqui mesmo pro cê ve, depois.

LEONARDO: Passo ...inaudivel... fechado ce me fala a hora que tive por aí que eu vou também.

CARLINHOS: Mas na hora que ocê vier ce me liga.

LEONARDO: Ta bom. Fechado, valeu. Um abraço.

18906

SSCEPI

2021

Quase duas semanas depois, mais especificamente no dia 13/03/2011, CARLINHOS solicita a presença de WLADIMIR com "a chave daquela casa" para que ambos possam se deslocar até o imóvel. Demonstra que, embora não estivesse residindo, possuía livre disposição do bem.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/03/2011 6:31:49 PM 13/03/2011 6:32:14 PM 00:00:25
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: fala chefe!
CARLINHOS: uh, que cê ta fazendo?
WLADIMIR: tô saindo agora do estádio aqui, levando as meninas em casa.
CARLINHOS: então na hora que você chegar lá, você pega a chave daquela casa lá, vamos lá nós dois.
WLADIMIR: ta bom.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/03/2011 7:00:25 PM 13/03/2011 7:00:50 PM 00:00:25
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: alô?
WLADIMIR: pode descer.
CARLINHOS: cê ta aonde, cê ta sozinho aí?
WLADIMIR: sozinho.
CARLINHOS: aonde cê ta? na garagem?
WLADIMIR: to virando aqui para pegar a garagem sua.
CARLINHOS: sobe aí, sobe aí.

18907
SSCEPI

2022

A reforma do imóvel, também alvo de versões contraditórias, é outro tema que prova a transferência da propriedade de fato do bem. No dia 03/05/2011, CARLINHOS inicia conversações que irão culminar na reforma do imóvel adquirido de MARCONI e conseqüentemente no atraso de sua ocupação. A escolha do profissional responsável pela obra recairá sobre o arquiteto ALEXANDRE MILHOMEM, pessoa bastante conhecida nas classes mais abastadas da sociedade goiana, e responsável por outros trabalhos realizados para CARLINHOS recentemente. As ligações seguintes demonstram a chamada para a reunião onde foi tratado sobre "outro trabalho" com ALEXANDRE MILHOMEM. O encontro ocorre às 15h do dia 04/05/2011 na sede da empresa DELTA:

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 5:05:21 PM 03/05/2011 5:06:06 PM 00:00:45
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO
MILHOMEM: oi CARLOS.
CARLINHOS: oi.
MILHOMEM: ALEXANDRE MILHOMEM, tudo bem?
CARLINHOS: ta bom ALEXANDRE?
MILHOMEM: jóia.
CARLINHOS: você ta em GOIANIA?
MILHOMEM: tô, tô em GOIANIA.
CARLINHOS: voce vai ficar aí amanhã?
MILHOMEM: então, eu tenho uma viagem amanhã, ia voltar segunda-feira se voce quiser, precisar falar comigo ...
CARLINHOS: precisa falar com voce depois do almoço, tem jeito?
MILHOMEM: pode ser. Aí eu te encontro naquele escritório?
CARLINHOS: não, eu quero, eu quero que você, não eu vou te ligar, esse telefone é seu também?
MILHOMEM: é meu, que o outro 62 ta com o meu funcionário ...

18908
SSCEPI

CARLINHOS: eu tenho outro trabalho pra ocê ali ta? Pro ocê decorar também para mim.
MILHOMEM: mas depois do almoço eu aguardo voce me ligar.
CARLINHOS: não vai ir embora sem falar não, um abraço.
MILHOMEM: abraço, tchau.
CARLINHOS: tchau.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 1:34:53 PM 04/05/2011 1:35:26 PM 00:00:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO
MILHOMEM: alo?
CARLINHOS: ALEXANDRE?
MILHOMEM: oi CARLOS, tudo bem?
CARLINHOS: tudo bem? Vamo marcar 3 horas você me pega lá na DELTA nós vamos lá.
MILHOMEM: ta bom, eu te ligo.
CARLINHOS: 3 horas, quando voce tiver chegando eu já desço lá, você me pega lá na porta.
MILHOMEM: eu posso levar o ... depois eu levo o cara para ver a obra né? Melhor falar com voce.
CARLINHOS: isso, a gente fala primeiro.
MILHOMEM: ta bom, tchau.
CARLINHOS: tchau.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 2:00:26 PM 04/05/2011 2:04:04 PM 00:03:38
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724000001679766 724000001679766 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi?

2024

ANDRESSA: voce pode falar?

CARLINHOS: posso, marquei com ele às 3, tá?

ANDRESSA: com quem?

CARLINHOS: com o ALEXANDRE.

ANDRESSA: que horas voce marcou às 3?

CARLINHOS: que horas que eu marquei às 3. Vou levar lá às 3.

ANDRESSA: eu sei, que horas você falou com ele?

CARLINHOS: agora.

ANDRESSA: agora, deve ter um minuto, porque há um minuto eu falei com ele voce não tinha ligado pra ele.

CARLINHOS: enquanto eu to na linha com ele, pergunta se eu não falei. Eu falei com ele uai, ele tinha me ligado eu falei to ... depois do almoço te ligo, liguei para ele ...inaudível....

ANDRESSA: ele falou pra mim que voce podia marcar às 4 porque ele tinha reunião às 3.

CARLINHOS: oh liga para ele aí agora, liga aí, acabou de confirmar comigo, tem uns 10 minutos já.

ANDRESSA: falou para ele levar o cara, empreiteiro que vai fazer a reforma, o que que ocê acha?

CARLINHOS: não, primeiro é eu e ele, não quero ... ta? Explica para ele.

ANDRESSA: expliquei.

CARLINHOS: mas deixa eu e ele, não quero sentar, por causa da casa lá, cê sabe.

ANDRESSA: onde cê tá?

CARLINHOS: to aqui no apartamento com o BOTINA, tô subindo lá para a DELTA. Eu tenho uma reunião lá e ele vai passar lá e me pegar às 3.

ANDRESSA: ocê é engraçado né, se não ligar para ocê você não liga pra mim. Ocê não, não, dá nem ...inaudível...

CARLINHOS: por quê? E aí, vou sentar com aquele rapaz lá, ele falou alguma coisa?

ANDRESSA: não, chegou aqui tarde ontem. Mais de meia-noite.

CARLINHOS: ele não almoçou lá não?

ANDRESSA: ele não veio almoçar não.

18910

SSCEPI

2025

CARLINHOS: ah ta. Nem hoje cedo ele nem comentou, era bom voce saber antes né.

ANDRESSA: como que eu vou saber, eu não vejo a pessoa. Eu mexi no telefone a hora que ele chegou, que ele chegou bebado e ele apagou a chamada que ele fez para você. Talvez para eu não saber ou pra outras pessoas não saber, sei lá, não entendi.

CARLINHOS: ah ta. Aí eu te ligo ta?

ANDRESSA: ta esquisito hein?

CARLINHOS: é que to numa reunião aqui. Aí terminando ela aqui eu te chamo.

ANDRESSA: reunião com quem?

CARLINHOS: tô aqui com o BOTINA aqui. Vendo um negócio lá de ANÁPOLIS, sabe.

ANDRESSA: a gente podia ver se se falava no fim do dia. Que que voce acha?

CARLINHOS: nós podemos. Assim que eu terminar aqui te chamo.

ANDRESSA: to entrando uma reunião com o CAMARGO, não tem jeito de falar com ocê não.

CARLINHOS: me liga, na hora que voce terminar a reunião aí.

ANDRESSA: só mais um minutinho pode ser?

CARLINHOS: BOTINA ta querendo ir embora, tem um rapaz aqui embaixo esperando ele. Só um minuto.

ANDRESSA: tá vou esperar, 10 minutos ta.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/05/2011 2:49:26 PM 04/05/2011 2:49:48 PM 00:00:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO DIÁLOGO

MILHOMEM: CARLOS? Você quer que entre no estacionamento ou na porta ...

CARLINHOS: deixa o seu carro aí no estacionamento que eu vou descendo.

MILHOMEM: então ta. Você vai comigo ou eu vou com você?

18911

SSCEPI

2026

CARLINHOS: ocê vai comigo.
MILHOMEM: então ta tchau.

Após a reunião entre CARLINHOS e ALEXANDRE MILHOMEM, no dia 09/05/2011 o arquiteto manda ao condomínio a equipe que irá efetuar os levantamentos das obras necessárias e calcular o orçamento da reforma. Por questões de segurança, inicialmente os profissionais são barrados mas ALEXANDRE termina por conseguir a permissão de entrada.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/05/2011 2:44:30 PM 09/05/2011 2:45:31 PM 00:01:01
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO
MILHOMEM: alô?
CARLINHOS: fala ALEXANDRE, tudo bem?
MILHOMEM: jóia. Não CARLINHOS mas eu marquei com todo mundo na porta do YPE mas quem disse que eu lembrei de ligar para voce autorizar de o pessoal entrar. Aí eles não conseguiram entrar porque não tem o endereço. Porque com o endereço eu ligo lá no ALPHAVILLE e consigo liberar e aí tentei falar com voce não consegui.
CARLINHOS: ah ta.
MILHOMEM: porque eu to com o pessoal lá do construtor, do orçamento, das persi ... todo mundo ta na porta do condomínio né ... e aí eu queria ...
CARLINHOS: ah e como é que faz para entrar?
MILHOMEM: eu liguei para um cliente meu que é diretor do ALPHAVILLE e ele ta tentando colocar eles lá dentro né, mas se tiver o endereço ...
CARLINHOS: eu não tenho o endereço ... também não tem não.
MILHOMEM: e alguém pra ligar lá e falar não tem jeito né?
CARLINHOS: deixa eu ver se eu tenho o endereço aqui eu te ligo aí.
MILHOMEM: ta obrigado.

18912
SSCEPI

2027

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/05/2011 2:49:24 PM 09/05/2011 2:49:38 PM 00:00:14
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO
MILHOMEM: consegui já resolver CARLOS.
CARLINHOS: então ta, obrigado.
MILHOMEM: ta tchau.

Mais tarde ALEXANDRE MILHOMEM envia o orçamento para CARLINHOS e recebe o aval do início das obras para o dia 16/05/2011. MILHOMEM comenta que a obra estaria sendo autorizada pela assessora de CARLINHOS, encarregada também da definição da cor da pintura e a da escolha dos móveis. Na verdade, as tratativas são feitas por ANDRESSA MENDONÇA.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/05/2011 11:12:23 AM13/05/2011 11:13:38 AM00:01:15
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO
CARLINHOS: ALEXANDRE.
MILHOMEM: CARLOS, tudo bem?
CARLINHOS: tudo bem?
MILHOMEM: jóia.
CARLINHOS: chegou?
MILHOMEM: cheguei, to aqui desde antes de ontem. Eu te mandei um e-mail do levantamente que o rapaz fez, o construtor para fazer a pintura, o reparo de telhado, trocar os granitos né.
CARLINHOS: certo.
MILHOMEM: e aí funciona assim: tem duas opções: ou você compra tudo que precisar do material e ele ganha uma comissão de execução que é 10% em cima do que você precisar ou e ele fez um preço dele fechado que eu

2028

mandei pro seu e-mail. Aí o preço fechado ele estipulou que seria pintura, mão de obra, reparo na parte de ééé na parte, por exemplo, de telhado, sendo que se surgir alguma coisa nova ele teria que te passar.
CARLINHOS: eu vou ver então e falo. Tá?
MILHOMEM: aí voce me liga.
CARLINHOS: então ta. Obrigado ALEXANDRE.
MILHOMEM: nada, tchau.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/05/2011 3:41:02 PM 13/05/2011 3:41:43 PM 00:00:41
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO
CARLINHOS: ALEXANDRE?
MILHOMEM: tudo bem?
CARLINHOS: tudo bem. Eu to pegando aqui agora (e-mail) porque eu tava viajando.
MILHOMEM: tá, voce pode falar ou tá ocupado?
CARLINHOS: posso falar.
MILHOMEM: eu marquei com a sua assessora lá na casa tua agora para ver na questão dos móveis e ela já quer ver as cores da casa, né.E aí eu falei que já tava começando o telhado, dá manutenção e que segunda-feira ia ver a parte de pintura.
CARLINHOS: já vejo, deixa eu da ok e te falo.
MILHOMEM: ta bom, só para falar que eu to falando ...
CARLINHOS: isso
MILHOMEM: já falei começou a obra, mexer lá tudo. Ta bom.
CARLINHOS: ta, então ta. Obrigada, tchau.
MILHOMEM: aí você me avisa.

CARLINHOS X ALEXANDRE MILHOMEM
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/05/2011 12:39:31 PM14/05/2011 12:40:22 PM00:00:51

18914

SSCEPI

2029

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

MILHOMEM: oi?

CARLINHOS: oi ALEXANDRE, tudo bom?

MILHOMEM: tudo jóia.

CARLINHOS: tudo bem. Você me chamou?

MILHOMEM: eu te liguei porque eu falei com a sua assessora ela deu ok para começar segunda-feira lá na pintura.

CARLINHOS: pode ser.

MILHOMEM: pode continuar? Tudo certo?

CARLINHOS: pode continuar. Ta bom?

MILHOMEM: ta bom então.

CARLINHOS: ...inaudível... com ela.

MILHOMEM: ta ok. Aí vou te mandar o e-mail só da proposta do engenheiro formalizada, te passo escrito no ...inaudível...

CARLINHOS: ta bom. Obrigado

MILHOMEM: ta bom, obrigado.

Mais de um mês depois, próximo ao momento de venda, eles tratavam sobre a renovação de trâmites relativos ao acesso do imóvel que passaria a ser feito através de biometria. Como MARCONI ainda figurava como proprietário oficial, embora a posse fosse de CARLINHOS, ele resolve recorrer ao irmão, JULIO CEZAR DE ALMEIDA RAMOS, residente no mesmo condomínio. Evitava relacionar seu nome com o do governador na liberação da credencial junto ao empreendimento.

O cuidado na revelação de vínculos não era demonstrado em relação à WLADIMIR. Almejava que seu assessor fosse o representante ostensivo na venda da casa MARCONI, conforme demonstraremos:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/07/2011 11:17:34 PM02/07/2011 11:18:13 PM00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18915

SSCEPI

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: WLADIMIR?
WLADIMIR: ta autorizado para mim entrar aqui?
CARLINHOS: não, acho que não ta não. Cê mete o dedão aí e fala que está indo na casa do MARCONI.
WLADIMIR: não sabe a senha né?
CARLINHOS: você chegou?
WLADIMIR: passei no FLAMBOYANT aqui já.
CARLINHOS: não tem cadastro não?
SEGUE PROXIMA LIGAÇÃO

CARLINHOS X JÚLIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/07/2011 8:19:29 PM 05/07/2011 8:20:34 PM 00:01:05
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 162-33704-10 162-33704-10 R
DIÁLOGO
JULIO: oi CARLINHO.
CARLINHOS: indicou aqueles nome meu? Ocê me deu. Aqueles nomes que ocê me deu. Ocê sairam.
JULIO: ah, vou da uma olhada daqui a pouco e te ligo aí.
CARLINHOS: acho que tirou todo mundo viu.
JULIO: ta, vou dar uma olhada daqui a pouquinho e depois te ligo.
CARLINHOS: o JULIO eu preciso fazer aquele negócio do dedo lá. Eu tinha aquele cartão agora não vale mais.
JULIO: agora, agora é direto lá naquele no, no, no negócio lá. Lá no ALPHAMALL direto lá. Que agora você já não faz mais no condomínio mais.
CARLINHOS: é onde fica a SIMONE né? Vai ver com a SIMONE para ir lá, porque não sei falar nada lá.
JULIO: ta, vou falar aqui, aí eu te ligou aí.

10. Venda da casa

As primeiras ligações telefônicas tratando sobre a venda da casa no condomínio Alphaville, como vimos, foram interceptadas no início do mês do julho de 2.011. CARLINHOS e WALTER PAULO foram vendedor e comprador de fato, respectivamente, sendo que o valor acertado através de WLAMIDR GARCEZ pela negociação foi de R$ 2.100.000,00 pagos, quase na totalidade, em espécie no dia 12/07/2011.

A casa foi escriturada em nome da empresa MESTRA, organização ligada ao comprador. MARCONI PERILLO participou dos trâmites documentais já que a escritura permanecia em seu nome mesmo após a residência ter sido vendida para CARLINHOS.

LUCIO FIUZA participou da negociação colaborando com a SIMULAÇÃO no sentido de que a casa pertencia ao governador.

Para facilitar o entendimento da negociação de venda e suas etapas, buscando demonstrar a função desempenha por cada um dos envolvidos, dividiremos o tópico em quatro itens, sendo que no primeiro serão abordados os trâmites de venda e a tentativa de ocultação da propriedade. A seguir serão analisadas evidências da participação de WLADIMIR GARCEZ e LUCIO FIUZA e as movimentações financeiras envolvidas do negócio. Por fim, dando continuidade ao tópico relacionado na etapa de compra, restará demonstrado o período que o bem esteve disponível para CARLINHOS.

10.1. Trâmites de venda e ocultação da propriedade do imóvel

A constatação por CARLINHOS da necessidade da venda do imóvel adquirido, pelo que podemos depreender da análise das provas coletadas, foi amadurecida com base em diversos fatos. Questões já comentadas como a notícia em periódico falando sobre a compra do imóvel pelo cantor Reginaldo Rossi; o reconhecimento de profissionais envolvidos na reforma de que se tratava de imóvel cujo

proprietário anterior era MARCONI PERILLO; a dificuldade na escrituração; dentre outros; somaram-se para a tomada da decisão.

Diante do conjunto de fatos, CARLINHOS passa a tratar da venda com prioridade. Suas interpelações mostram que desejava resolver o assunto com a maior brevidade possível buscando diminuir o risco de ter sua relação com MARCONI PERILLO e a empresa DELTA expostos. A venda é de fato concretizada em curto espaço de tempo. Será a segunda alienação do imóvel envolvendo o investigado.

Essa negociação trouxe bastante dificuldade para o entendimento dos fatos, suscitando na criação de falsas versões apresentadas nos depoimentos de MARCONI PERILLO, WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE e WALTER PAULO durante a CPMI.

A venda da casa ocorre depois de concluída a reforma do arquiteto ALEXANDRE MILHOMEM. Na época em que a obra foi realizada, CARLINHOS e ANDRESSA acreditavam que o imóvel lhes serviria com possível residência. Não imaginavam, no entanto, que a negociação pudesse trazer tantas preocupações.

A título de delimitação temporal dos fatos, citamos a ligação seguinte, ocorrida no dia 04/07/2011. No diálogo CARLINHOS manda ANDRESSA limpar a casa, já buscando efetivar a venda pretendida. Na época ANDRESSA freqüentava o imóvel, embora não tivesse fixado residência. CARLINHOS permanecia com a disponibilidade de uso do bem.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/07/2011 8:54:20 AM 04/07/2011 8:56:32 AM 00:02:12
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 724009010897508 R
DIÁLOGO
CONVERSAM AMENIDADES
CARLINHOS: ta sozinha?
ANDRESSA: to aqui na casa. Sozinha.

2033

CARLINHOS: dá uma limpada aí.
ANDRESSA: é, contratei uma funcionária, aí eu vi essa cama aqui e falei: opa ela me chama.
CARLINHOS: ta dormindo na cama, limpa aí tudo aí. Aconteceu um problema foi lá em BRASÍLIA.
ANDRESSA: não acredito, o quê?
CARLINHOS: depois eu fala para você, naquele outro ta.
ANDRESSA: grave?
CARLINHOS: gravíssimo. Limpa tudo aí, você leva ela para limpar?
ANDRESSA: eu tenho a funcionária, eu contratei a funcionária pra cá. Agora tem que conversar com o WLADIMIR para transferir já porque nem eu posso autorizar ninguém a entrar porque a casa eu não sou morador dela, entendeu?
CARLINHOS: ta no outro aí?
ANDRESSA: to, to ligando aqui.
CARLINHOS: não pega né?
ANDRESSA: pega, o meu tá com 3 G aqui dentro.
CARLINHOS: to passando em ANÁPOLIS ...inaudível... daqui a pouco.
ANDRESSA: to preocupada.
CARLINHOS: é, pode preocupar mesmo. Te falei! Viu? Ta bom, tchau.

As duas ligações abaixo mostram com clareza momentos em que CARLINHOS reforça a idéia de que estaria se arriscando em manter o negócio. Nos diálogos com ANDRESSA, ele admite o erro cometido quando diz: "" ... fiz uma besteira tenho que me retratar..." e falando sobre a compra e as negociações paralelas com o governador de Goiás, salienta que "a casa lá prejudica toda uma situação com o MARCONI".

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
06/07/2011 11:08:57 AM06/07/2011 11:16:39 AM00:07:42
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18919
SSCEPI

2034

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: o que que tem feito aí?

ANDRESSA: nada, tenho arrumado minha casa.

CARLINHOS: qual casa?

ANDRESSA: a minha que ele comprou pra mim. Cê quer fazer a biometria porque lá você vai morar lá naquela casa?

CARLINHOS: não, porque o JULIO tinha me ligado de manhã perguntando se tinha feito. É para não perder o cartão. E ontem o ALEXANDRE (MILHOMEM) tinha me ligado, eu tinha visto hoje. Aí liguei para ele, lembrei do cartão para ele te entregar.

ANDRESSA: mas o que que você vai fazer com a casa, você não tem ...inaudível... nada?

CARLINHOS: a casa lá prejudica toda uma situação com o MARCONI, entendeu?

ANDRESSA: aham. As coisas que estão dentro dos armários, panelas, esse tipo de coisa, eu posso levar então, né? Voce não vender a casa com panela?

CARLINHOS: não. Voce não vai comprar panelas, essas coisas não? Pode comprar uai. O que falta lá eu integro para você. Te falei uai, sou seu anjo bom, seu anjo da guarda.

ANDRESSA: não meu amor, eu comprei coisas boas pra lá ... você vai vender a casa com panela ou você tem intenção em ficar na casa?

CARLINHOS: não, pode levar. Pode levar tudo que tiver lá. Tá? Assim, deixa os móveis.

ANDRESSA: é claro.

CARLINHOS: baixela de prata, esses trem de prata, ninguém dá valor não e tem muita coisa boa lá, faqueiro bom ... vai vender a casa com faqueiro?

ANDRESSA: ...inaudível...

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS X ANDRESSA

18920

SSCEPI

2035

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 9:53:01 AM 12/07/2011 9:56:01 AM 00:03:00
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 724009010897508 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi.
ANDRESSA: ela ta descendo, você não briga comigo não. Me xinga não. Eu to com o meu coração partido, tudo que ta la dentro eu comprei como se fosse para mim, eu to muito chateada.
CARLINHOS: eu sei, eu sei. Eu errei mais uma vez ta. Eu não imaginava que na hora que ... medindo as consequencias que mora ali poderia trazer tanto transtorno. E é para valer sabe o negócio, não pensei nisso. Ta? Não adianta, posso até perder dinheiro, mas eu vi que fiz uma besteira tenho que me retratar ta? E até que não foi muito ruim não, vendeu bem.
ANDRESSA: é, agora se eu comprei roupa de cama pra lá de 600 fios eu vou comprar agora de 1000, ta.
CARLINHOS: nossa, que que é isso. Faça isso não garota, vou comprar um carro pra você, o próximo compromisso meu com você, viu.
CONVERSAM AMENIDADES
ANDRESSA: deixa eu te falar: agora os móveis para a minha casa eu posso pedir, né?
CARLINHOS: pode pedir. É uma mulher que ta de vinho, né.
ANDRESSA: não, ela ta de calça jeans, ta bem simples e de blusinha. Magrinha, magrinha, tem o cabelinho no ombro. É, essa aí.

Assim como CARLINHOS não queria seu nome atrelado à compra do imóvel, igualmente não desejava vínculos com a venda. O atraso na escrituração do imóvel culminou em auxiliar no processo. A casa continuava no nome de MARCONI PERILLO e os planos de venda necessariamente teriam que passar pelas mãos do proprietário de direito.

Favorecido pela situação, CARLINHOS dirá que o governador é o responsável pelo imóvel. A situação fica clara no diálogo abaixo. Nele, CARLINHOS

18921

SSCEPI

manda WLADIMIR orientar LUCIO FIUZA, assessor de MARCONI PERILLO, que não comente que a casa estava sofrendo uma segunda venda.

> CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) ccmx
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 12/07/2011 9:38:21 AM 12/07/2011 9:39:14 AM 00:00:53
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: oi.
> WLADIMIR: ou manda o DECA lá, né.
> CARLINHOS: eu vou mandar ela lá com a mãe. Outra coisa: não deixa o LUCIO falar lá que tinha sido vendido não, cheques, esses trem tá? Passa direto, cabou.
> WLADIMIR: não, já ta conversado mas até é bom ir antes para ouvir porque eu vou reafirmar com ele. Entendeu? Já to reafirmando e já vou encontrar com o rapaz no cartório.
> CARLINHOS: quando o rapaz já for pra lá, já pega o LUCIO e de lá já liga pro, pro cara lá que eu já vou dá um jeito, oh já pode pagar aí.
> WLADIMIR: ta ok então.
> CARLINHOS: manda trazer o dinheiro aqui no SCALIBUR entendeu? Mando o professor trazer no SCALIBUR que é porque ta com o carro blindado.

Outros diálogos demonstram a preocupação em ocultar a propriedade do bem no processo de venda. Em 12/07/2011, dia da efetivação do negócio, é interceptado diálogo onde ANDRESSA comenta sobre a possibilidade de sua empregada doméstica trabalhar para o futuro morador, situação que CARLINHOS veementemente mostra querer evitar. Em outras ligações, CARLINHOS avisa para ANDRESSA orientar a empregada a não citar seus nomes e afirmar que a casa continuava pertencendo a MARCONI:

2037

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 9:50:43 AM 12/07/2011 9:52:34 AM 00:01:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: deixa eu te perguntar: panela, utensílio, tudo vai ficar?

CARLINHOS: não ANDRESSA, já te falei que vai ... pode arrancar tudo, você quer tirar tudo?

ANDRESSA: faqueiro, tudo?

CARLINHOS: só os trem que o WLADIMIR guardou lá na cozinha, por favor. Não é possível, você se apega as coisas, meu Deus do céu. Eu to falando para você, eu compro tudo de novo para você. Voce quer?

ANDRESSA: quero. Quero sim.

CARLINHOS: tá uai, toda hora perguntar você vai falar a mesma coisa. Não dá, eu to te pedindo as coisas para você, você não entende uai?

ANDRESSA: você que não entende. Eu compro as coisas tudo do meu bolso você pega e faz isso.

CARLINHOS: amor, é melhor para nós. Voce acredita ni mim ou não? Aquele trem ali, para mim colocar o ...

ANDRESSA: ta bom, eu vou lá agora ta. A menina pode descer?

CARLINHOS: pode, pode que eu to chegando. Fala que eu to num OMEGA preto. Quem que é o menino aí?

ANDRESSA: é a secretária daqui.

CARLINHOS: ela é de quem mais? Ela é só sua, não?

ANDRESSA: só.

CARLINHOS: cê que contratou ela, ela não tem ligação com ninguém aí porque se não ela vai ver ...

ANDRESSA: com ninguém. Ela é minha ta.

CARLINHOS: é um OMEGA preto, lavado, sem gasolina, 8899.

18923

SSCEPI

2038

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:24:33 PM12/07/2011 12:28:48 PM00:04:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi.

CARLINHOS: saiu?

ANDRESSA: sai.

CARLINHOS: esse carro é seu? Voce deu o meu cartão para ele, entrar e sair né?

ANDRESSA: dei mas não ligou não o fato.

CARLINHOS: é, mas conta tudo né. Voce ta satisfeita, tirou muito?

ANDRESSA: ...risos... satisfeita, satisfeita, não.

CARLINHOS: ah, não deu para ...inaudivel... não?

ANDRESSA: não deu não. Uma coisa que eu queria ele já tinha escondido que era uma bandeja grande.

CARLINHOS: Ah ta. Então você pegou né, tirou mais uns 50 mil né?

ANDRESSA: ...risos... ta brincando né?

CARLINHOS: tirou?

ANDRESSA: não, tirou não. 5. Foi pouquinha coisa.

CARLINHOS: mentira né, tirou muita.

ANDRESSA: não, tirou não. Bandeja, é ... tirar as coisas de MURANO, que eram as mais caras, uma bandeja grande, de prata, duas, aquelas duas redondas que tavam com o flores vermelhas e umas coisinhas pequenas, taçinhas pequenas, nada de muito importante não, foi uns, 20 (20mil) foi.

CARLINHOS: tirou a empregada também? Falou para ir embora depois que você sair de novo.

ANDRESSA: não, eu falei para ela o seguinte: o cara que foi, que eu não sei quem que é realmente queria ela, de diarista, aí como ela é contratada já para minha casa que eu vou, porque eu gostei muito dela, do jeito dela, tem uma referencia muito boa ela, eu falei assim: então fica fazendo free lancer

18924

SSCEPI

2039

para ele e até a minha casa ficar pronta, aí ela falou que vai esperar ele voltar lá. Ele falou que ia falar com ela.

CARLINHOS: como é que é? Pois é, mas ela não falar nada da gente, nada não né sua né?

ANDRESSA: não, pedi para ela, não sabe de nada não.

CARLINHOS: mas porque que você não tirou ela de lá, já que ela vai trabalhar com você. Por que que não tirou e dá férias para ela?

ANDRESSA: por quê? Quem que vai para a casa?

CARLINHOS: não adianta falar. Tudo você tem uma pergunta, hein. Meu Deus do céu. Ela vai ficar sabendo que a casa é do MARCONI ou ela já sabia?

ANDRESSA: já sabia por uma funcionária lá de frente comentou. Não foi por mim não. Mas o que que é o problema?

CARLINHOS: falou que vendeu a casa? Que o MARCONI ...inaudivel... dentro, não passou por você, tal.

ANDRESSA: falei que era alugada, que tava alugando.

CARLINHOS: É, mas ela não vai falar nada ... para que ... me conta um negócio: é simples: se ta perguntando ... para que que deixou ela lá que eu não to entendendo. Para que?

ANDRESSA: porque o cara falou que quer ela de freelancer. Ela falou que vai esperar o cara voltar para combinar com ele duas vezes por semana.

CARLINHOS: então ta bom. Fala para ela nem falar seu nome! Eu não quero que ela fale seu nome para ele! E o meu, entendeu?

ANDRESSA: porque que ele pode contar meu nome pra quem?

CARLINHOS: ave Maria, você é difícil demais. Eu falo as coisas ...inaudivel... não deixa eu ficar com raiva de nada não. Eu fica no B A BÁ pra ocê é difícil. Ele pode falar pra todo mundo! Todo mundo! Entendeu?

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:31:23 PM12/07/2011 12:35:53 PM00:04:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

18925

SSCEPI

2040

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

ANDRESSA: quem?

CARLINHOS: fala com ela para não falar seu nome para ninguém, que ela ta trabalhando direto lá na casa do MARCONI.

ANDRESSA: aha, só isso?

CARLINHOS: ta? Beijo.

ANDRESSA: beijo? Ocê viu o jeito que você ta falando comigo? Voce gritando toda hora?

CARLINHOS: não, é porque eu falo as coisas e fica questionando. Veja bem, pra que o professor WALTER PAULO, que é dono da faculdade PADRÃO saber que eu estava lá naquela casa? Para que? E a menina saber que eu também tava lá dormindo? Pra que? Isso que eu não entendo da sua cabeça.

ANDRESSA: não, eu não entendo o seguinte:

CONVERSAM AMENIDADES

ANDRESSA: você já olhou o negócio da viagem?

CARLINHOS: não, essa semana agora eu pego e olho. Pode deixar que eu to pensando ir agora na quarta-feira a noite, entendeu? Volta no domingo. Ta bom?

ANDRESSA: ta, tchau. Deixa eu te perguntar só mais uma coisa: a casa do MARISTA, você não ia transferir?

CARLINHOS: vou transferir, tem que transferir a empresa. Ta no nome daquela empresa ta. Eu to esperando a velha desocupar lá. Pode deixar, não precisa preocupar com isso.

ANDRESSA: eu sei, a empresa vai ter que fazer pra mim via doação. Paga um pouco mais de imposto mas é melhor.

CARLINHOS: passa uma procuração pra você. Ta bom? Já avisou a menina então que você não teve lá, que nem eu?

ANDRESSA: como?

CARLINHOS: já avisou a menina lá que nem eu nem você dormia lá?

ANDRESSA: não, fala mais alto.

CARLINHOS: já avisou a menina lá que ninguém dormia lá, que a casa era daquele rapaz (MARCONI)?

18926

SSCEPI

2041

ANDRESSA: já, já liguei para ela. Inclusive falei para ela que nem é para ela ir para lá amanhã trabalhar.
CARLINHOS: ta, ela é, o WLADIMIR vai lá, entrega e ela pode voltar com o WLADIMIR, fala assim.
ANDRESSA: ta.
CONVERSAM AMENIDADES.

10.2. Participação de Wladimir Garcez Henrique e Lucio Fiuza Gouthier

A função desempenhada por WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE na compra do imóvel deu continuidade na etapa de venda. O subordinado de CARLINHOS foi o responsável por manter a farsa de que a casa estava sendo vendida por MARCONI, agindo em parceria com LUCIO FIUZA (que estava a mando do Governador), como veremos.

Frente à necessidade de intervenção do proprietário de direito na transferência da escritura e sua presença freqüente no gabinete do governador, tratou pessoalmente de todos os tramites necessários a escrituração para o novo comprador.

Além disso, criou falsa versão apresentada durante a CPMI baseada em fatos que condensaram informações das duas alienações visando omitir as ligações de CARLINHOS CACHOEIRA, MARCONI PERILLO e a empresa DELTA.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/06/2011 12:18:40 PM08/06/2011 12:19:35 PM00:00:55
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi CARLINHOS.
CARLINHOS: você tem que falar aquele LUCIANO também, ocê tem que ganhar comissão uai. É 100% sua comissão. Viu, você ta oferecendo, não vai ser de graça não porque quem vai pagar é ele.

18927
SSCEPI

2042

WLADIMIR: não beleza.

CARLINHOS: já pagou ou não?

WLADIMIR: lógico né CARLINHOS, já falei, tem a comissão disso aí. ...inaudível... ta tudo acertado as comissões, beleza.

CARLINHOS: a comissão é 100% viu? Ta bom, dá 150000 (150 mil) no mínimo. Aí você dá 10000 (10 mil) para os meninos ali de fora e fica com o resto. Você que é o corretor.

WLADIMIR: você dá uma ligada para o LUCIANO agora, que o professor WALTER ligou aqui ta? Ligar de novo para ele, vê se o pai dele chegou?

A casa foi vendida para WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO, CPF 036.081.901-04, e todos os contatos até a conclusão do negócio foram realizados por WLADIMIR a mando de CARLINHOS CACHOEIRA. Há várias ligações citando encontros entre comprador e o intermediário da venda. Em todos os momentos, dados sobre a evolução da negociação eram repassadas ao chefe de WLADIMIR que, por sua vez, informava sobre as diretrizes a serem tomadas, como se observa:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 4:54:47 PM 06/07/2011 4:55:27 PM 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh?

WLADIMIR: ele não deu conta de falar comigo ligou para o GIL sabe. E aí pediu para mim ir lá na faculdade porque quer conversar pessoalmente comigo.

CARLINHOS: vai lá e fecha logo isso aí.

WLADIMIR: aí eu vou lá na faculdade então, aí eu vou enrolar porque lá é, até agora enrolaram ele uns 40 minutos lá.

CARLINHOS: fala logo!

2043

WLADIMIR: já to chegando aqui na ALESSANDRA e já vou lá. Daqui já to indo para lá.
CARLINHOS: ta bom.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/07/2011 3:40:29 PM 08/07/2011 3:41:30 PM 00:01:01
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: alô?
WLADIMIR: não ta atendendo o homem, a secretária dele aqui não conseguiu localizar ele não.
CARLINHOS: oh, você não fechou aquele dia hein!
WLADIMIR: mas você falou que era para bater o pé né. Mas vamo vê, espera um pouco. Passei o recado para a menina aqui, deixei o recado no celular dele.
CARLINHOS: cadê o ANDRÉ? Manda ela ligar para o ANDRÉ.
WLADIMIR: liguei no ANDRE e nele, todos os dois estão desligados. Espera aqui mais um pouco/
CARLINHOS: dá uma olhada se ele aparece.
WLADIMIR: é, vou ficar por aqui um pouquinho.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 11:53:03 AM10/06/2011 11:54:34 AM00:01:31
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: fechou lá?
WLADIMIR: eu to aqui com o ALESSANDRO aqui, tive com ele agora tô conversando com o ANDRÉ aqui, ta me contando umas coisas aqui.

18929
SSCEPI

2044

CARLINHOS: ah o Conselho aqui da Prefeitura de ANÁPOLIS já (ininteligível) no DNPM dele uai.

WLADIMIR: ta ele até me ligou aqui, mas num ta, num tinha jeito deu falar, tava conversando com o povo aqui, aí eu retorno pra ele na hora que terminar, hoje foi pego, foi um cara que passou lá na porta do MP, chegou aqui e mandou fazer, mas ele disse que num vai lavrar o TCO não vai organizar aqui.

CARLINHOS: ah ta outra coisa é o seguinte o, vamos é, fechou lá o (ininteligível)?

WLADIMIR: não aquele lá é enrolado demais num abre mão dos três e meio, e outra coisa cara, ele vai dá só cinqüenta mil de comissão, aí cabou se quiser bem se num quiser amem e o WALTER PAULO num atende o telefone, ai eu pegue e falei, vou conversar com o WALTER PAULO ver se ele tem interesse se tiver faz se num tiver né?

CARLINHOS: você fala pra ele que cem mil como comissão você vai forçar o WALTER PAULO a fazer.

WLADIMIR: é eu vou ligar pro WALTER PAULO agora e vou ver se organizo aqui.

CARLINHOS: mas antes de falar você fecha os trem, abraço aí.

(ENCERRADA)

LUCIO FIUZA GOUTHIER, CPF 002.730.071-49, era assessor de MARCONI PERILLO até o momento das declarações de WALTER PAULO na CPMI. Após a apresentação de versões contraditórias, LUCIO FIUZA afasta-se da função.

Há diversos diálogos que remetem a participação do assessor na negociação de venda da imóvel. Inicialmente, no entanto, sua intervenção é simulada. Nas ligações abaixo CARLINHOS manda WLADIMIR usar o nome de LUCIO para se passar por responsável pelos interesses de MARCONI, suposto vendedor da casa. WLADIMIR cita também conversa que teria mantido com o assessor na presença de WALTER PAULO, utilizando-se novamente de fictícia contribuição de LUCIO.

Mais tarde, no entanto, o ex-assessor de MARCONI participa de fato da negociação, cumprindo papel proposto na encenação criada por CARLINHOS, ou seja,

18930

SSCEPI

2045

representante de MARCONI PERILLO. Além disso, no dia do pagamento do imóvel LUCIO recebe a quantia de R$ 500.000,00. Embora o montante tenha origem no valor recebido em pagamento do imóvel, a motivação do repasse nada tem a ver com a negociação, decorrendo dos negócios que CARLINHOS mantinha com o governo estadual. Essa informação será tratada de forma detalhada em relatório específico.

LUCIO FIUZA também cria fato contra si quando, em conjunto com WLADIMIR (e a serviço de Marconi Perillo), assina recibo no valor de R$ 1.400.000,00 da empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA para MARCONI PERILLO. Como veremos o valor recebido pela segunda alienação sofrida pelo imóvel foi de R$ 2.100.000,00, tendo como vendedor e comprador, CARLINHOS e WALTER PAULO, respectivamente.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
06/07/2011 5:05:22 PM 06/07/2011 5:07:16 PM 00:01:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi CARLINHOS.
CARLINHOS: pega uns 500 dele lá para deixar acertado.
WLADIMIR: ta, aí, qual o mínimo? O mínimo do mínimo?
CARLINHOS: não moço, aí você liga para mim como se estivesse falando com ele.
WLADIMIR: ah, ta ok. Aí eu ligo pra você.
CARLINHOS: como se tivesse falando com o LUCIO FIUZA.
WLADIMIR: que?
CARLINHOS: como se você tivesse falando com o LUCIO FIUZA.
WLADIMIR: ta, vou, ligo no da residência né.
CARLINHOS: liga pra mim no meu celular.
WLADIMIR: eu ligo no telefone da sua residência?

18931

SSCEPI

2046

CARLINHOS: não, liga no meu celular e já fala: "ah, seu LUCIO to aqui com ... o GOVERNANDOR não ta aí né? Tô aqui com o professor WALTER, fechando com ele aqui e ele ofereceu tanto." Mas segura lá porque é ...inaudível... esse valor.

WLADIMIR: não, ta ok, tchau.

CARLINHOS: pega os 500 e pega um cheque dele de garantia. O gado a gente vende para ele.

WLADIMIR: deixa eu só, eu vou perguntar como é seu nome aqui para não ter nem erro.

CARLINHOS: ta, tchau. Fala que ta falando com o LUCIO FIUZA.

WLADIMIR: ta ok.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/07/2011 6:00:18 PM 06/07/2011 6:01:47 PM 00:01:29

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oh CARLINHOS to acabando a conversa aqui com o professor, já to indo aí.

CARLINHOS: ah ta, ele, fico te esperando aqui então. Deu certo aí?

WLADIMIR: conversando aqui mas é duro na queda, já liguei para o DOUTOR LUCIO (LUCIO FIUZA) aqui, ele ta pechinchando aqui mas falei para ele "o doutor LUCIO não abre não, né, eu tive lá com o chefe aquela hora, conversei com ele, ele me deu um limite e agora eu vou lá, ele fez uma proposta eu vou lá falar pessoalmente e retornar para ele no rádio mas eu acho que é perda de tempo. Então o professor ta perdendo uma oportunidade boa.

CARLINHOS: e quanto?

WLADIMIR: ah CARLINHOS ele mandou, deixa eu ver aqui, foi 1.500 em dinheiro (R$ 1.500.000,00) milhão e meio) e 500 mil (R$ 500.000,00) em gado sabe. Mas aí eu conversar pessoalmente com o Dr. LUCIO que esse trem por telefone é ruim demais.

18932

SSCEPI

2047

CARLINHOS: ah ta. Aí já leva o dinheiro para ele aí. Sem os móveis ele não aceita não?
WLADIMIR: eu falei para ele. Mas homem quer ficar com os móveis. Porque ele tem certeza que o MARCONI quer. Deixa eu conversar com ele lá e aí eu volto a falar com o professor.
CARLINHOS: ta bom, tchau.

A transcrição do diálogo seguinte mostra tanto a participação de LUCIO FIUZA, quanto explica o porquê da diferença de valores do imóvel em curto período de tempo, ou seja, entre a primeira e segunda alienação. Segundo declarações de CARLINHOS o motivo da valorização seria a venda do imóvel mobiliado. O dado é ratificado em declarações dadas durante a CPMI pelo arquiteto ALEXANDRE MILHOMEM, responsável pela obra. Segundo o profissional o valor gasto por seu cliente teria ficado em torno de R$ 500.000,00[15].

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
06/07/2011 6:30:53 PM 06/07/2011 6:33:53 PM 00:03:00
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: saindo aqui já, sai aqui.
CARLINHOS: fechou por 2.200 (2.200.000 ou 2 milhões e 200 mil)?
WLADIMIR: não, meu acho que vai morrer em 2.200 viu?
CARLINHOS: mas fecha e paga esse dinheiro hoje rapaz.
WLADIMIR: vou lá conversar com o LUCIO e vou ligar para ele né. Aí pediu para mim ligar para ele e tal. Mas ta loquinho, ele bateu o pé nos dois, assim: "não vê lá, conversa lá, esse trem por telefone é ruim". Só to com um probleminha viu.
CARLINHOS: o que?

[15] Fonte site http://g1.globo.com/politica/noticia/2012/06/cachoeira-morava-na-casa-de-perillo-antes-de-venda-do-imovel-diz-relator.html copiado em 06/09/2012.

18933

SSCEPI

2048

WLADIMIR: ele falou assim: "aí esse dinheiro eu entrego pessoalmente? Como é que é?

CARLINHOS: chama o LUCIO, o LUCIO que conversa com ele. O LUCIO: é que eu vendi lá então to vendendo mobiliado já por 2 e tanto, ta. Já pega ele no passo, né.

WLADIMIR: não, não, eu falo isso pro LUCIO (LUCIO FIUZA) não tem problema não. Tô falando assim, aí eu vou dar uma desculpa que ele viajou mas deixou o LUCIO para resolver, né. Mas o trem acho que bateu o martelo: tem 2 milhões (sendo) um milhão e meio, 500 mil em gado, isso já ta matado, isso aí ta prontinho, aí falou assim: "mas você não vai tirar nada lá, é do jeitinho que eu vi". "não vai fazer o povo tirar copo, talher, essas coisas não, né?" Aí eu falei: professor, você tem que ver lá com ele uai. Posso ver: "então vê lá direitinho porque depois fica ruim".

CARLINHOS: 2 e 200 viu?

WLADIMIR: não ouvi nada que você falou.

CARLINHOS: fecha por 2 e 200.

WLADIMIR: ta. ...inaudivel...

CARLINHOS: pediu pra ele não falar para ninguém né?

WLADIMIR: ele pediu segredo né, porque nem ... perguntou se eu tinha falado o nome dele pro homem lá? Falei: não, não falei. Até porque o negócio não foi concretizado, depois os negócios pode não dar certo a pessoa pode até ficar chateada né professor. Então não falei o nome de ninguém para ninguém ainda não.

CARLINHOS: bate o martelo, ...inaudivel... hoje ainda?

WLADIMIR: não, to indo lá no LUCIO, vou ligar para ele. Ta chegando aí mas liga para ele, eu vou ligar junto.

CARLINHOS: liga do PALÁCIO né.

WLADIMIR: não, vou ligar no rádio dele, me passou o rádio.

CARLINHOS: ele tem rádio o professor?

WLADIMIR: tem rádio. Então então vou ligar para ele porque aí eu converso com ele entendeu?

CARLINHOS: ...inaudivel...

WLADIMIR: ta ok, tchau.

18934

SSCEPI

2049

10.3. Movimentações financeiras

Embora diversos extratos bancários necessitem ainda ser analisados, até o momento não foi possível identificar transferências bancárias envolvendo os valores do pagamento da segunda alienação. A dificuldade na identificação de registros decorre do fato que o montante utilizado para o pagamento foi entregue em espécie, situação diversa da primeira alienação, onde foram utilizados cheques da empresa EXCITANT. De qualquer forma, objetivando individualizar a negociação, comentamos as ligações relacionadas apenas a essas movimentações.

A ligação seguinte marca a fase final da negociação envolvendo venda e pagamento. Na conversa ocorrida em 11/07/2011 WLADIMIR informa sobre derradeiro encontro com WALTER PAULO que irá ocorrer no dia seguinte.

CARLINHOS X WLADIMIR ccmx
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/07/2011 1:21:27 PM 11/07/2011 1:22:12 PM 00:00:45
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: onde é que eu te pego?
WLADIMIR: quem me ligou agora foi o professor querendo me encontrar lá na casa pra ter a última conversa.
CARLINHOS: ah, ta bom então. Onde você ta?
WLADIMIR: To subindo a 85, to pertinho aqui da garagem aqui.
CARLINHOS: então vamos lá no SCALIBUR, vamos almoçar lá perto. Vamo almoçar lá na PICANHA, nós dois a pé.
WLADIMIR: então pode deixar o carro no lava-jato ...inaudivel... né.
CARLINHOS: eu acho que o ANTONIO ta lá, não sei. Tô descendo aqui, um abraço.
WLADIMIR: falou, tchau.

18935
SSCEPI

2050

No dia marcado, WLADIMIR avisa que está com o comprador e CARLINHOS mais uma vez, pressiona pela conclusão da venda.

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 12/07/2011 8:52:44 AM 12/07/2011 8:53:42 AM 00:00:58
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
> DIÁLOGO
> WLADIMIR: eu to com o professor WALTER aqui, já to terminando aqui, assim que eu terminar eu encontro com você. Mas o menino teve aqui, o JAYME, tudo ok viu, diz que pode despreocupar, teve com o cara hoje à noite.
> CARLINHOS: você ...inaudivel... com o professor aí?
> WLADIMIR: é.
> CARLINHOS: fechou?
> WLADIMIR: o professor ta mandando um abração aqui pra você. Não, ele ta loquinho aqui mas eu nunca vi um homem duro igual a esse CARLINHO.
> CARLINHOS: manda fechar logo rapaz. Quanto? ...inaudivel... vou dar um pulo aí daqui a pouco.
> WLADIMIR: vem cá. Nós tamos aqui, vem cá.

No mesmo dia, o negócio é concretizado. A entrega do montante é realizada em espécie na residência de WALTER PAULO. LUCIO FIUZA (em nome do Governador Marconi Perillo) está presente na negociação para manter a farsa criada para o comprador. Até aquela data, WALTER PAULO acreditava que FIUZA era o representante de MARCONI PERILLO. A presença de LUCIO FIUZA e WLADIMIR GARCEZ também é confirmada por WALTER PAULO durante seu depoimento na CPMI.

O valor final da venda é fixado por CARLINHOS em "É dois e cem viu?", referindo-se a quantia de dois milhões e cem mil reais. Nessa mesma ligação CARLINHOS manda repassar R$ 500.000,00 para FIUZA. Como já explicado,

18936

SSCEPI

tratava-se de mais uma parcela de pagamento que a organização criminosa repassara a Marconi Perillo.

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 12/07/2011 11:35:35 AM12/07/2011 11:36:19 AM00:00:44
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
> DIÁLOGO
> WLADIMIR: oi CARLINHOS.
> CARLINHOS: passou?
> WLADIMIR: tô indo lá na casa dele agora, quer ir lá? Tô indo lá dentro de 30 minutos. Vai eu e o Dr. LÚCIO.
> CARLINHOS: pra que ele não passou ainda não?
> WLADIMIR: já, já tô indo pra la.
> CARLINHOS: então pega tudo e vem aqui pra casa. Dá só os quinhentos (500 mil ou 500000) na viagem pro Dr LUCIO.
> WLADIMIR: falou um abraço.
> CARLINHOS: já fala pro Dr. LÚCIO pegar os 100 também. É 2.100 viu? pega os cem logo e já mata ele, ou então já fala a data que ele tem que entregar.
> WLADIMIR: ok.
> CARLINHOS: então ta bom. Tchau.

Embora o valor da venda tenha sido de fato R$ 2.100.000,00, WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE e WALTER PAULO afirmaram e apresentaram recibo assinado no valor de R$ 1.400.000,00 durantes seus depoimentos na CPMI. O documento serviu, inicialmente, para reforçar a versão que fundia as duas alienações existentes.

Analisando o recibo apresentado nota-se que o valor corresponde a soma pago a MARCONI PERILLO na primeira alienação. Já a data do documento refere-se à segunda alienação, ou seja, 12/07/2011 data em que WALTER PAULO fecha a compra do imóvel de CARLINHOS. A autenticação do tabelionato, por sua vez, é feita em

21/05/2012, muito tempo depois da data expressa no documento e após a divulgação pela imprensa dos fatos envolvendo o imóvel e as ligações de MARCONI PERILLO e CARLINHOS.

O principal objetivo da manobra é superficialmente atingido na medida em que os documentos escondem a participação de CARLINHOS e, principalmente, criam versão que dificulta o entendimento dos fatos.

O grupo de CARLINHOS CACHOEIRA sabe que no material arrecadado durante a Operação Monte Carlo há inúmeras informações que remetem ao valor. Acreditam, possivelmente, que a versão aglomerando fatos ocorridos nas duas alienações poderia, em tese, justificar grande parte dos diálogos interceptados. Como dito debalde a tentativa já que a análise conjunta das provas apresentadas inviabiliza a tese. A seguir cópia do documento entregue a CPMI:

2053



Goiânia, 12 de julho de 2011

R$1.400.000,00

**RECIBO**

Nós, abaixo-assinados, LÚCIO FIUZA GOUTHIER, CPF 002.730.071-49 e WLADMIR GARCEZ HENRIQUE, declaramos, para os devidos fins e efeitos, ter recebido da empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNJP 09.010.585/0001-32, a importância supra de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), proveniente da venda do imóvel residencial situado na RUA CEDROARANA, Nº 11, QUADRA G-3, NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE FLAMBOYANT, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, incluso todos os móveis e utensílios que se encontram no imóvel, de propriedade de MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, portador do RG: 1314602 SSP/GO, CPF 035.538.218-09 e de VALÉRIA JAIME PEIXOTO PERILLO, portadora do RG: 1634623 SSP/GO, CPF: 290.758.661-00, em cujos nomes firmamos o presente recibo.

Por ser a expressão da verdade, firmamos e assinamos o presente recibo, dando total validade e quitação.

LÚCIO FIUZA GOUTHIER
CPF: 002.730.071-49

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE
CPF: 503.056.161-53

Por volta do meio-dia do dia 12/07/2011, WLADIMIR já está de posse do dinheiro. Por tratar-se de valor elevado, questiona CARLINHOS se haveria alguém para acompanhá-lo. CARLINHOS sugere que utilize o veículo blindado de WALTER PAULO. LUCIO FIUZA esteve presente em todos os momentos do pagamento, conforme se desprende das ligações e do depoimento de WALTER PAULO a CPMI[16].

[16]Trecho do depoimento dado a CPMI por WALTER PAULO em 05/06/2012:"Posteriormente, o negócio foi feito da melhor forma, legal, sempre intermediado pelo Sr. Wladimir Garcez, sendo que, para efetivar o pagamento, exigi que fosse feito diretamente ao proprietário do imóvel ou a um representante. **O pagamento efetivamente foi feito em moeda corrente ao Sr. Lúcio Fiúza e ao Sr. Wladimir Garcez em 12 de julho de 2011**, conforme se depreende do incluso recibo. Importante registrar que o mesmo recebeu o numerário a ser entregue ao antigo proprietário." (grifo nosso)

2054

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 11:58:57 AM12/07/2011 11:59:23 AM00:00:26
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: fala WLADIMIR.
WLADIMIR: tu não quer mandar alguém me acompanhar não?
CARLINHOS: pede emprestado o carro dele, o do professor, vem cá de táxi você troca com ele daqui a pouco.
WLADIMIR: ta ok.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 12:45:56 PM12/07/2011 12:46:27 PM00:00:31
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi.
CARLINHOS: oh. Cadê você?
WLADIMIR: não, to conferindo.
CARLINHOS: ah ta, confere tudo aí.
WLADIMIR: to saindo, preciso do carro dele, não?
CARLINHOS: não, vem do seu.
WLADIMIR: então ta tchau.
CARLINHOS: o doutor, o doutor LUCIO (LUCIO FIUZA) ta aí?

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 12:54:59 PM12/07/2011 12:55:34 PM00:00:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

2055

DIÁLOGO
WLADIMIR: to saindo aqui já. Cê tem um ... to saindo aqui.
CARLINHOS: vem no seu e o FIUZA (LUCIO FIUZA)?
WLADIMIR: é, porque eu vou direto, depois eu levo ele né.
CARLINHOS: é.

Na ligação a seguir WLADIMIR menciona o recibo do pagamento. Trata-se do documento comentado anteriormente que traz o valor R$ 1.400.000,00.

VENDA DA CASA
CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 12:59:32 PM12/07/2011 12:59:59 PM00:00:27
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: passando aonde?
WLADIMIR: deu aí.
CARLINHOS: passando aonde?
WLADIMIR: assinando o recibo aqui já tamo indo.
CARLINHOS: toda a hora fala que ta saindo você não sai WLADIMIR. Fala de novo, to aqui ainda, você vai ta indo, não, já to saindo, daí não ta, ta assinando recibo.

O valor negociado pela casa no condomínio Alphaville é R$ 2.100.000,00, de acordo com os diálogos interceptados. Em 12/07/2011, no entanto, ainda restaram R$ 100.000,00 a serem pagos no dia seguinte pelo comprador.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 1:27:43 PM 12/07/2011 1:28:54 PM 00:01:11
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18941
SSCEPI

2056

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: ...inaudível... com isso aqui.

WLADIMIR: não moço, o homem tava lá no viaduto. Lá da GETOP, o cara falou que já tava chegando aqui.

CARLINHOS: aqui na ...inaudivel... né? Ele ta chegando aí?

WLADIMIR: ah, agora falou que ta na DELTA. Vamo ver. É mentiroso demais. Pedi para autorizar ele entrar ali.

CARLINHOS: mas ele chegou.

WLADIMIR: disse que ta passando o viaduto, que ta passando a DELTA já. O outro ficou para amanhã cedo porque não tinha osso sabe? Aí falou para mim pegar amanhã com ele. Depois da escritura mas como não tem escritura eu vou lá e pego.

CARLINHOS: 100?

WLADIMIR: é. Ta bom né.

CARLINHOS: pegou a vista né?

WLADIMIR: nossa senhora, e o trabalho que deu para olhar esse trem aqui (contar 1500000). E voce toda hora ... peraí, deixa eu ver se é esse cara ...

Além dos R$ 2.100.000,00 negociados, CARLINHOS sugere que WLADIMIR solicite valor em comissão para WALTER PAULO pela venda do imóvel. No diálogo, WLADIMIR não se mostra disposto e afirma que: "... a ta aparecendo que eu tava corretando, né, nem quero isso uai".

A argumentação do braço direito de CARLINHOS vai de encontro a suas declarações na CPMI quando afirma que teria feito a compra pessoalmente para "... ganhar uma comissão em cima da venda dessa casa.".

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 5:14:42 PM 12/07/2011 5:17:34 PM 00:02:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

18942

SSCEPI

2057

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: Conversei com a MARIO agora, inclusive essa ROSEANE é a filha da FÁTIMA né, lá de GOIATUBA, ele já sabe até filha de quem é lá que ele me perguntou, falei que deve ser essa, aquela que eu passei pro THIAGO (ou TIAGO). Falou: não, não, não, ta aqui na lista, já ta indo todo mundo junto agora. E o da menina já ta com o trem assinado pra mandar lá para ELIANE pra mandar publicar.

CARLINHOS: Que menina?

WLADIMIR: Da da VANESSA (possivelmente irmão de ANDRESSA), inclusive vai me dar uma cópia já para mim tá?

CARLINHOS: Primeiro ce tem vergonha de fala isso comigo não?

WLADIMIR: Uai, to acabando de falar o que ele falou agora pra mim, que já ta assinado, agora só falta publicar uai. Aí ele vai me dar a cópia pra te entregar.

CARLINHOS: Você me falou isso há 6 meses atrás WLADIMIR. A mesma história ... a mesma, pô, se eu tivesse gravado, colocado você, gravado agora era a mesma história.

WLADIMIR: Uai CARLINHOS mas ele que me falou agora a mesma coisa. Agora ele falou assim: inclusive já passo lá pro governandor, já vai pra publicação. Entendeu? Ele que falou agora, acabei de pegar com ele, já ta indo para publicação. Ele ta pondo na mão, ele vai me dar a cópia para por na mão da ELIANE para cobrar.

CARLINHOS: não WLADIMIR não vem com essas histórias suas pelo amor de Deus. Deixa eu te falar um negócio pra ocê: você não teve a comissão do velho lá não WLADIMIR? Você?

WLADIMIR: não entendi chefe, fala aí.

CARLINHOS: do professor? Voce não cantou ele na comissão não?

WLADIMIR: não, não tive coragem não. Porque ele ia ta aparecendo que eu tava corretando, né, nem quero isso uai. E a comissão quem paga é quem vende aí ficava ruim, entendeu? E nem toca nesse assunto não porque ele já tava nessa pechincha danada.

2058

CARLINHOS: uma hora que pega ocê pra, pro MARCONI ou eu falei seu MARCONI podia me da um também não, pega lá do, do professor, vendi por preço de banana, da uma cantada nele amanhã.
WLADIMIR: Ah ta. Mas cê quer a cópia para mostrar pra menina, se for eu vou lá na EDUCAÇÃO agora busca já a cópia.
CARLINHOS: Não WLADIMIR, cadê então vai lá na Educação pega vão ve.
WLADIMIR: Então ta, to indo lá agora. Não eu to falando que eu liguei agora pra cobra da ROSEANE ele mando o chefe ja ligo, falo vem ca WLADIMIR tá até pronto ce quise leva pa a ELIANE, você busca, vocês cobra lá, disse não ta bom. Aí eu vou lá uai.
CARLINHOS: Então vai lá e pega essa cópia agora pra mim.
WLADIMIR: então, eu já vou lá que eu já também mostro aí para vê. Aí eu até liguei para a ELIANE, ela tava no GABINETE CIVIL, aí eu pedi pra ela por quente nisso aí para nós.
CARLINHOS: ua, ua .... na fervura!!

10.4. Disponibilidade do imóvel

ANDRESSA, embora não morasse permanentemente, freqüentava a casa. Com isso, a desocupação total do imóvel ocorre próxima a data de venda do imóvel realizada no dia 12/07/2012.

Há vários diálogos entre o casal onde CARLINHOS se vê obrigado a explicar com detalhes o motivo do negócio, tentando convencer ANDRESSA da necessidade de se desvincular daquela que ela acreditava que serviria como sua futura residência. A persistência de ANDRESSA, como demonstraremos, irá fomentar o retorno ao imóvel após a conclusão da venda. Importante salientar que entre 12/07/2012 e 02/08/2011 foi WALTER PAULO quem teve a disponibilidade do bem.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/07/2011 9:18:42 AM 05/07/2011 9:21:05 AM 00:02:23

18944

SSCEPI

2059

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R
DIÁLOGO

ANDRESSA: oi, pode falar?

CARLINHOS: posso. E aí, bom dia.

ANDRESSA: tudo bem?

CARLINHOS: tudo bem. Tomei remédio pra dormir acordei agora.

ANDRESSA: agora coração? ah, deixa eu te falar: conversei agora com o cara lá dono da casa, que o IDE?? comprou pra mim e ele falou que ele tem 2 meses para sair da casa, depois que ele sai ainda tem que pintar a casa, não sei o que, trararam ... não tem a possibilidade nenhuma mesmo de eu ficar lá naquele lugar?

CARLINHOS: não tem não e eu já te expliquei porquê. Aluga alguma coisa aí, ta? Eu vou sair agora, a gente só fala a noite tá?

ANDRESSA: ta. É, se você não conseguir vender daquele jeito que ta lá, montada, então porque que a gente montou lá mesmo? Só para entender ...inaudível...

CARLINHOS: porque eu não sabia que ia dar esse problemão. Entendeu?

ANDRESSA: ah, entendi. Então deixa eu te falar: é ... se você não conseguir vender com os móveis eu posso levar? Porque eu to fazendo umas contas aqui, pelo que eu gastei, o dinheiro que ele me deu não vai dar não.

CARLINHOS: quero, faço qualquer coisa por você ta.

ANDRESSA: mas não tira nada de lá, né?

CARLINHOS: não, porque ficou maravilhosa, aquilo lá, tenho por mim que vale mais, muito mais com aqueles móveis lá.

ANDRESSA: sei não, eu vou ter que ter o mesmo trabalho, fazer tudo de novo.

CARLINHOS: deixa eu ver, não to com cabeça para isso, tá? Guenta aí. Tá bom?

ANDRESSA: ta bom meu amor. Vai viajar agora né?

CARLINHOS: volto a noite, amanhã a gente se fala, beijo.

ANDRESSA: beijo, tchau, vai com Deus, ta.

18945

SSCEPI

2060

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 9:41:35 AM 12/07/2011 9:43:20 AM 00:01:45
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CONVERSAM AMENIDADES
WLADIMIR: rapaz, dando tudo certo voce vai viajar mesmo com o pessoal? CARLINHO tem que ir lá tirar esse trem hein! Ele passa lá, vê alguma coisa, é tem ser lá agora, tem roupa de cama lá que ela guardou ensacou, tem um bucado de coisa lá. Tem que mandar o DECA para ajudar ela.
CARLINHOS: vou lá agora.
WLADIMIR: então ta. Ali eu acho ocê dá uns 50 contos (50 mil ou 50000) de trem ...inaudivel...
CARLINHOS: então ta bom.

No mesmo dia da venda do imóvel, são interceptados vários diálogos tratando sobre a retirada de bens da casa, tais como lustres, lençóis e pratarias. O fato comprova que até a data da venda a casa continuava disponível e que ela havia sido inicialmente comprada e posteriormente mobiliada com objetos de cunho pessoal com objetivo de torná-la a residência fixa do casal.

Diante da insistência de ANDRESSA em não se desfazer do imóvel que facilitaria sua nova união, CARLINHOS foi, em muitos momentos, obrigado a explicar minuciosamente suas intenções, reportadas através de diálogos esclarecedores. Na conversa a seguir, ele enfatiza sua motivação, afirmando que poderia "...perder um trem de bilhões .... por causa né ... de um negócio a toa. ...".

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 9:44:09 AM 12/07/2011 9:49:16 AM 00:05:07
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 724009010897508 R

18946

SSCEPI

2061

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi, pode falar.

CARLINHOS: vai lá tirar as coisas lá que você acha que deve tirar. Não pode tirar muita coisa não.

ANDRESSA: que que você combinou com ele?

CARLINHOS: não, tem que vender dessa forma, foi bem vendido. Entendeu? Ele comprou porque ta tudo daquele jeito. Adivinha com quem que eu tive agora cedo?

ANDRESSA: com quem?

CARLINHOS: com ele.

ANDRESSA: sério. Onde?

CARLINHOS: ...risos... maior coincidência do mundo. Eu to tomando café lá no ... ANDRESSA de Deus, se eu tivesse com você tomando café lá naquele hotel! Em frente ao FLAMBOYANT, to lá tomando café com o RAUL VASCONCELOS e passa ele assim, ele já tava sentado, aí eu não vi, já tava cheio, ele pega e vem.

ANDRESSA: ele foi até você?

CARLINHOS: veio até a mim mas para falar com o RAUL, aí me comprimento né e cobrou do RAUL né. Parece que deve a ele né.

ANDRESSA: deve, a BRAS que eles falam. Cuidado viu, o RAUL é muito malandro.

CARLINHOS: é, mais do que nós não é não né.

ANDRESSA: é, tem isso também ...risos...

CARLINHOS: ta. Escuta vai lá agora avisa a emprega ela pode sair, deixa a chave lá e tira as coisas agora, roupa essas coisas, ele escondeu umas pratarias lá dentro da cozinha a menina sabe onde é que ta. Vai lá agora e tira ta.

ANDRESSA: quem escondeu?

CARLINHOS: o WLADIMIR, foi lá mais cedo. Mandou as pratarias lá dentro da cozinha. Vai lá pegar. Por favor. Vai lá.

ANDRESSA: amor, de móveis vai ficar tudo né?

CARLINHOS: vai ficar, ele comprou daquele jeito, eu ofereci 300 mil para ele dos móveis ele não quis.

18947

SSCEPI

2062

ANDRESSA: quanto, quanto você vendeu?

CARLINHOS: dois e cem. Esse trem é do Marconi e não ia dar certo não. Tem que passa esse trem logo pro nome dele. Porque vou perder um trem de bilhões .... por causa né ... de um negócio a toa. E Ele comprando todo mundo sabe que ele tem muito.

ANDRESSA: tá deixa eu te explicar. Voce explicou pra ele que roupa de cama coisa pessoal, assessório de banheiro, lixo nada disso vai né?

CARLINHOS: deixa roupa de cama do jeito que tá lá. Não faça isso não. Pega as pratarias que o Wladimir escondeu lá dentro.

ANDRESSA: eu não vou deixar roupa de cama de 400 fios pra ele não. Cê tá louco?

CARLINHOS: deixa do jeito que tá aquilo lá custou quanto? Afinal eu comprei ela por mil vendi por mil e quinhentos, tá bom se custou tudo seiscentos mil. Tá bom, me ajudou a vender. Para isso vai ganhar um carro zerinho.

ANDRESSA: a ESCALEDE (Cadilac) né, não o outro. ...risos...

CARLINHOS: pode ser, vai lá, tira só as pratarias, deixa só as roupas de cama lá, se não fica ruim, eu não quero furar não.

ANDRESSA: deixa eu te falar: aqueles acessórios de banheiro eu comprei o que tinha de melhor, só de acessórios de banheiro nós gastamos 10000 reais. Isso aí você não compra uma casa com acessório de banheiro, com bandeja, aquelas coisas, eu fiz como se fosse para mim. Então, eu tiro?

CARLINHOS: to pedindo para você, não deixa ele falar que eu tirei coisa não. Tira o que o ...inaudivel... escondeu lá da, da, da, não deixa ele sentir a falta não, vai lá agora e já e se é a dispensa fecha com a menina, dá um cheque lá para ela.

ANDRESSA: a menina ta contratada pra mim, ela vai ser cozinheira na minha casa, ela é boa.

CARLINHOS: já tira ela de lá ...inaudivel... contratar ela, poe ela no carro com você, deixa a chave dentro daquele vaso lá. Vai lá agora, por favor.

ANDRESSA: eu não entro lá não meu amor, tem que ver com o WLADIMIR.

CARLINHOS: pega o meu cartão.

ANDRESSA: o WLADIMIR pode ir lá comigo?

CARLINHOS: ta lá no cartório agora.

2063

ANDRESSA: seu irmão chegou? Para ele autorizar a minha entrada. Porque aí eu vou levar a menina da CASAMIX (ou CASA MIX) porque eu vou trocar só o abajur do nosso quarto porque aquele abajur que ta lá custa 10000 reais cada um e eu vou por um idêntico que não é murano.
CARLINHOS: então vai lá agora. Vai.
ANDRESSA: você pede para o seu irmão me autorizar?
CARLINHOS: não, pega o meu cartão entrega para o guarda. Ele nem vai ver.

As ligações seguintes confirmam o período de indisponibilidade do bem. A casa fora vendida e o comprador, WALTER PAULO, acredita que está adquirindo o imóvel diretamente do governador.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 9:56:12 AM 12/07/2011 9:57:22 AM 00:01:10
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: vai lá agora, tira os trem e sai de lá! E deixa a chave lá no vaso, por favor tá?
ANDRESSA: ele não quer ficar com a menina até ele entrar na casa não?
CARLINHOS: não, já leva ela, já leva ela e deixa a chave no vaso lá. Já leva até pra não falar que a casa é nossa, eu não quero que falem que a gente tava lá morando, entendeu? Na cabeça dele ele ta comprando direto do MARCONI. Porque o velho conversa muito, ta.
ANDRESSA: ta. To indo lá agora.
CARLINHOS: a tarde você tem seu carro ta.
ANDRESSA: então ta, você fez isso ... agora você vai, pede meu carro logo. Pede meu carro hoje. E eu vou vender o outro e dou o dinheiro na sua mão e ocê compra o outro aqui enquanto o meu não chega.
CARLINHOS: PALIO WEEKEND
ANDRESSA: ...risos...

2064

CARLINHOS: ...risos...
ANDRESSA: hoje.
CARLINHOS: vai lá tirar os trem que o WLADIMIR escondeu, ta ...inaudivel... ta, na cozinha.
ANDRESSA: ta.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 11:22:51 AM12/07/2011 11:25:45 AM00:02:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO DIÁLOGO
ANDRESSA: alô?
CARLINHOS: sai daí.
ANDRESSA: uai, não tem jeito não.
CARLINHOS: por quê?
ANDRESSA: porque que eu tenho que sair? O cara vai voltar?
CARLINHOS: daqui a pouco ele ta aí, já passou a escritura já.
ANDRESSA: que?
CARLINHOS: já passou a escritura.
ANDRESSA: já?
CARLINHOS: já, sai daí. Deixa a chave aí no vaso, tira a empregada também.
ANDRESSA: que chave, não tem chave aqui não. O WLADIMIR levou uma chave aqui.
CARLINHOS: então deixa aberto mas dá ... ta, fica uns 10 minutos aí só e sai. Deixa eu falar: tem um amigo meu que ele até me ofereceu uma CK200, aquela Mercedinha pequena, sabe qual? 2009, 2010. 14000 km, você quer que eu pegue ela pra você?
ANDRESSA: provisório?
CARLINHOS: é uai, não é carro grande né.
ANDRESSA: ah mas é provisório, você não vai me dar o outro?
CARLINHOS: eu vou te dar o outro, mas eu acho que é uma boa né, uma Mercedinha?

2065

ANDRESSA: é, pode ser.
CARLINHOS: 2009, preta, pode ser?
ANDRESSA: quanto que ele ta pedindo?
CARLINHOS: ele ta pedindo 100. Ela vale 100 mas paga 90, 85, acho que vou pagar 85. Um preço uai.
ANDRESSA: mas é velha então, né.
CARLINHOS: ah?
ANDRESSA: velha, então.
CARLINHOS: 2009, 2010, 2010, do ano passado, 14 ...
LIGAÇÃO PERDIDA A PARTIR DAQUI

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 12:38:12 PM12/07/2011 12:40:17 PM00:02:05
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 724009010897508 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: oi.
CARLINHOS: avisou ela para não falar que nós tiramos nada do lugar não, né?
ANDRESSA: avisei, ela é cega, surda e muda, não sabe de nada, não abre a boca não! Assim ta bom?
CARLINHOS: nossa! Pedi tanto para você não gritar comigo.
ANDRESSA: ...risos... eu não to gritando, só fui ríspida, é diferente. Avisei, pode ficar tranqüilo ta.
CARLINHOS: ganhou uma MERCEDEZ foi?
ANDRESSA: velha, mas ganhei.
CARLINHOS: ...inaudivel... vai ficar velha mesmo, dá na mesma.
ANDRESSA: não, ganhei o CADILAC porque falar.
CONVERSAM AMENIDADES
CARLINHOS: não quer pegar essa MERCEDEZ logo e já guardar aí não.
ANDRESSA: quero, dá ela aí logo então.
CARLINHOS: guarda ela lá lá na sua irmão né?

18951
SSCEPI

2066

ANDRESSA: guardo na garagem da minha irmão, tranqüilo.
CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 1:45:05 PM 12/07/2011 1:45:38 PM 00:00:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi?
WLADIMIR: ele ta indo lá daqui a pouquinho. Ela já fez os trem lá? Ele ta indo lá com a namorada dele lá para mostrar para ela.
CARLINHOS: ok.
WLADIMIR: aí avisa ela para avisar a funcionário lá para não dá besteira lá não, ta. Ele vai querer ficar com a funcionária pelo que ele me falou.
CARLINHOS: já falou já, tchau.
WLADIMIR: tchau.

Na mesma tarde em que o negócio é fechado, CARLINHOS manda ROGÉRIO passar as contas ao professor WALTER PAULO da FACULDADE PADRÃO, confirmando a mudança da propriedade. Está cortado o vínculo e a casa passa a pertencer de fato ao novo comprador. Futuramente sofrerá mudança na escrituração.

CARLINHOS X ROGERIO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 2:18:04 PM 12/07/2011 2:19:09 PM 00:01:05
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
DIÁLOGO
DANIEL: alô?
CARLINHOS: cadê o ROGÉRIO?
DANIEL: ta na piscina.

18952
SSCEPI

2067

CARLINHOS: quem ta falando?
DANIEL: que? É o DANIEL, seu filho.
CARLINHOS: tudo bom DANIEL, meu filho, tudo bom? Deixa eu falar com ele aí.
DANIEL: ta.
ROGERIO: oh.
CARLINHOS: aquela casa do ALPHAVILLE, quando é que as contas vencem hein?
ROGERIO: ta pagando tudo, ta tudo em dia, condomínio é dia 15, é, energia dia 27, ...
CARLINHOS: energia dia 27 ...
ROGERIO: ... e água, se não me engano, é dia 5.
CARLINHOS: então passa para o professor WALTER PAULO da FACULDADE PADRÃO, deixa lá para ele, tudo que ... ele comprou lá.
ROGERIO: ta bom, vou passar tudo para ele.
CARLINHOS: tchau.

11. Empréstimo do imóvel

ANDRESSA foi a responsável pela decoração e reforma do imóvel adquirido por CARLINHOS de MARCONI PERILLO. Os diálogos mostram que ela utilizou objetos de qualidade e valor elevados, seguindo suas preferências. Diante de sua separação conjugal, o relacionamento com CARLINHOS e a mudança de residência representavam para ela, provavelmente, nova fase de vida. Todos os fatores contribuíram para sua resistência em deixar o imóvel.

CARLINHOS reconhece os anseios de sua companheira e mostra-se preocupado em encontrar local que substituirá o bem vendido, como podemos observar:

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
17/07/2011 7:56:58 PM 17/07/2011 8:02:10 PM 00:05:12
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

18953
SSCEPI

2068

316010027445095 724009010897508 724009010897508 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi.
ANDRESSA: oi.
CARLINHOS: to com o ...inaudivel... (ROBERTO RASSI???) aqui. E aí meu amor não se preocupa com isso não, posso comprar uma casa para ela sim. Ta bom? Escuta, aquela casa sua é mais bonita que a do MARCONI?
ANDRESSA: de frente é e de área de lazer também, muito melhor.
CARLINHOS: a sala é melhor, se for escolher uma outra é melhor, né.
ANDRESSA: não tem tanta sala que nem a do MARCONI tinha e tem HOME, só que eu vou tirar o HOME e vou fazer tudo sala, tipo a de lá, sala de televisão com jantar, tudo junto.
CARLINHOS: vai chamar aquele, aquele menino? O veadinho lá né?
ANDRESSA: é, eu acertei com ele de não pagar nada pra ele nessa consultoria dele nem pra fazer a do MARCONI nem essa minha e se a gente for fazer a outra, acertar com ele que poe por fora só para a decoração.
CARLINHOS: ah ta, entendi. Ta bom, vai ficar linda a casa. O gosto seu é incomporável.
ANDRESSA: e eu to pensando em ter HOME bem fechado dentro na sala, eu to pensando em tirar as folhas de vidro e abri pra entregar tudo pra que o HOME vim no meio ambiente. E ela só tem 3 quartos em cima e um quarto embaixo que ele fez a brinquedoteca, em não ter a brinquedoteca pros meninos. Ela tem sauna que sai dentro da piscina, a piscina é aquecida, ela é melhor assim tem umas coisas ...
CONVERSAM SOBRE CASA DE ANDRESSA E SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA

No dia 01/08/2011 CARLINHOS passa a dar sinais da intenção em retornar ao imóvel e manda WLADIMIR questionar WALTER PAULO sobre a possibilidade do aluguel pelo período de 40 dias.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18954

SSCEPI

2069

01/08/2011 11:03:46 AM01/08/2011 11:04:29 AM00:00:43
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: oi.
CARLINHOS: liga pra aquela empregada, ela ficou na casa?
ANDRESSA: não, ela vai trabalhar comigo, ela é muito boa.
CARLINHOS: ah não, então ta bom. Então ta. Beijo.
ANDRESSA: Por quê? Que que você quer?
CARLINHOS: para saber se esse cara já mudou ou não.
ANDRESSA: ah, ela saiu de lá.
CARLINHOS: eu queria saber só isso. Beijo.
ANDRESSA: beijo.
CARLINHOS: dois beijos, cê ta mudada.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 11:30:15 AM01/08/2011 11:30:31 AM00:00:16
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi chefe.
CARLINHOS: olha com o professor, vê se ele aluga aquela casa por 40 dias ta, não sei se alguém já mudou pra lá, se mudou você deixa, só pergunta se mudou.
WLADIMIR: ok.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 11:30:38 AM01/08/2011 11:30:50 AM00:00:12
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO

18955
SSCEPI

2070

CARLINHOS: de repente tem outra casa fechada mobiliada.
WLADIMIR: oi.

Na ligação seguinte, CARLINHOS manda dizer que o imóvel seria utilizado pela ex-mulher do secretário, dono da ORCA. Orienta WLADIMIR a dizer que ele, CARLINHOS, ficaria como responsável pelo aluguel.

O diálogo vai de encontro às informações prestadas por WALTER PAULO durante a CPMI, já que o proprietário da faculdade Padrão informa que teria emprestado o imóvel para WLADIMIR e que desconhecia, na época, a pessoa que lá teria residido.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 11:55:40 AM01/08/2011 11:56:30 AM00:00:50
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi chefe.
CARLINHOS: fala WLADIMIR.
WLADIMIR: não, não tem ninguém lá não, aí eu brinquei com ele tava precisando e tal: "pra quem que é? Fala pra mim." Eu falei: não, então vamo encontrar e aí ficou de encontrar com ele, pode falar que é para você?
CARLINHOS: é, fala que é, pra, pra, pra, para ex-mulher do secretário, abre o jogo para ele.
WLADIMIR: ta ok.
CARLINHOS: o dono da ORCA (WILDER PEDRO DE MORAIS), mas só por 40 dias. Fala que eu me responsabilizo, eu responsabilizo.
WLADIMIR: ta, pode deixar. Aí eu vou encontrar com ele aqui agora, ele pediu para eu encontrar com ele daqui a pouco. CARLINHOS: ta bom.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 11:56:31 AM01/08/2011 11:56:47 AM00:00:16

18956
SSCEPI

2071

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: paga aluguel.
WLADIMIR: oi.
CARLINHOS: paga aluguel. Fala que é um pedido meu.
WLADIMIR: é, não, pode deixar.
CARLINHOS: tchau.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 12:02:23 PM01/08/2011 12:03:51 PM00:01:28
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: oi?
CARLINHOS: você não acredita.
ANDRESSA: que?
CARLINHOS: não tem ninguém na casa. O WLADIMIR ta tentando ver com ele se ele aluga lá por dois meses.
ANDRESSA: ta vazia?
CARLINHOS: ta.
ANDRESSA: nó, será que ele aluga?
CARLINHOS: clima ta pesado lá, fala que é pra mim, expliquei pra ele que é você, que largou, que o marido ta botando para fora, tal. Que eu me responsabilizo.
ANDRESSA: e por que que ninguém mudou pra a casa?
CARLINHOS: entendi nada ... que ele é doido né. Não regula não.
ANDRESSA: nossa! Maravilha! Não to acreditando. É que a manhã inteira tirei um lado, uma parte do meu guarda-roupa.
CARLINHOS: pois é, que que é isso? Então ta.
ANDRESSA: que horas ele vai dá a resposta?

2072

CARLINHOS: fala pro WLADIMIR: WLADIMIR eu pago 10000 (10 mil) por dois meses. Pago 12000 (12 mil) por dois meses. Fala com ele.
ANDRESSA: uai, mas você não falou não?
CARLINHOS: falei meu amor, toca no assunto com ele e vai lá conversar com o velho, fala lá! "Eu sou amiga sua, diz que o WILDER me pôs pra fora, fala lá ... que você se responsabiliza, explica aí pra ele aí.
ANDRESSA: ta, tchau.

Na ligação seguinte, CARLINHOS comenta com ANDRESSA sobre a possibilidade de retorno ao imóvel. Sua companheira mostra-se bastante empolgada.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 12:12:02 PM01/08/2011 12:19:18 PM00:07:16
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: amor?
ANDRESSA: oi?
CARLINHOS: você falou com ele?
ANDRESSA: falei, aí eu expliquei para ele para ele falar com o cara ...inaudivel... falei do valor. E ele falou que ele vai falar, ele acha que o cara nem vai cobrar, se ele deixar.
CARLINHOS: é, pegar com Deus né, Porque ali é ocê que montou imagina cê lá dentro.
ANDRESSA: depois eu não vou querer sair ...risos...
CARLINHOS: imaginei, ...inaudivel... compra dele.
ANDRESSA: é, mas bom demais, nossa! Eu adoro aquela casa né.
CARLINHOS: ficar 90 dias lá você faz a sua tranqüilo, devagar.
ANDRESSA: é, daí eu posso eu posso ter ... paciência, calma, serenidade pra trabalhar. Tê escritório eu posso colocar meu computador. Bom demais.
CARLINHOS: não, excelente. Outra coisa é o seguinte:
CONVERSAM AMENIDADES

18958

SSCEPI

2073

ANDRESSA: ele (WILDER) mandou as empregadas tudo embora aqui, aí eu falei assim com ele: WILDER, quem que vai lavar as coisas dos meninos? As nossas, as minhas coisas, as suas coisas? Ele virou: "oh, se vira! Eu vou dar um jeito com as minhas coisas." Quer dizer, ele ta fazendo tudo para sair, entendeu?
CARLINHOS: aos poucos você vai tirando as suas coisas, durante o final de semana, não precisa afobar não.
ANDRESSA: não, vou arrumar. Aí eu, aquela m ... , aquela mulher que tava lá, aquela DONA MARLENE, aquela cozinheira ficou contratada para mim.
CARLINHOS: é, uai, você contrata tudo novo aí. E ali, se for para lá, cê tem os quartos dos meninos vai ser bom demais. Então ta. E ele nem precisa ficar sabendo também para onde você ta indo.
CONVERSAM AMENIDADES

A reunião com WALTER PAULO e WLADIMIR para tratar do suposto aluguel ocorrerá pessoalmente em encontro marcado para às 14h no dia 01/08/2011.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 12:21:28 PM01/08/2011 12:21:59 PM00:00:31
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WLADIMIR: oi chefe.
CARLINHOS: fala porque até o final do mês que vem.
WLADIMIR: ah eu ... ele ficou de encontrar comigo 2 horas da tarde.
CARLINHOS: vamo almoçar eu, você e o LEREIA ali no PIQUIRAS.
WLADIMIR: eu já to comendo mas vou para lá uai.

A confirmação do empréstimo do imóvel por parte de WALTER PAULO é passado por WLADIMIR após a reunião mencionada na ligação anterior. CARLINHOS

18959
SSCEPI

pede para WLADIMIR agradecer e comenta sobre assunto de interesse de WALTER PAULO.

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 01/08/2011 7:07:45 PM 01/08/2011 7:08:31 PM 00:00:46
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: WLADIMIR? Fala que o cara vai julgar o mais rápido possível, viu? Aí fica ...inaudivel... (desentenciado????)
> WLADIMIR: não, beleza então. Eu conversei com o professor WALTER aqui, ele só vai tirar uns negócios lá amanhã e já vai deixar a chave inclusive lá no vaso lá, para a pessoa lá. Aí ele me liga a hora que acabar de tirar os trem lá, falou que lá pelos meio-dia, uma hora da tarde, mais ou menos, ele ta indo para lá.
> CARLINHOS: boa, agradece ele demais aí e explica que é problema para ele e outra coisa: fala para ele que ele tem uma indenização contra o JOÃO, uma terceira, pergunta o que se quer que olha como é que ta.
> WLADIMIR: então ta bom.

Segundo a ligação anterior, confirma-se o retorno da disponibilidade do bem no dia 02/08/2011, como veremos a seguir.

11.1. Interesses de Walter Paulo

A segunda alienação do imóvel foi sempre pautada por conversas que demonstravam possíveis interferências de CARLINHOS em assuntos de interesse do comprador e alheios ao negócio.

Um desses assuntos foi tratado em período anterior à efetivação da venda. Nessas conversas, CARLINHOS e WLADIMIR trocam informações a respeito de um

2075

processo sobre curso de medicina da Faculdade Padrão cujo proprietário é WALTER PAULO. Pelos diálogos entende-se que órgão do Ministério da Educação teria negado sua criação. No processo, a interferência de CARLINHOS se daria através do senador DEMÓSTENES TORRES, conforme observamos:

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 05/07/2011 7:17:40 PM 05/07/2011 7:18:13 PM 00:00:33
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
> DIÁLOGO
> WLADIMIR: fala chefe.
> CARLINHOS: WLADIMIR, pega com o professor WALTER o número do processo que negou. Negou o trem lá. Da faculdade de medicina. O DEMOSTENES pediu. Anota aí, passa pra ele por mensagem.
> WLADIMIR: agora né?
> CARLINHOS: é, liga pro professor aí.
> WLADIMIR: ok, tchau.
>
> WLADIMIR X CARLINHOS
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 05/07/2011 7:36:35 PM 05/07/2011 7:37:17 PM 00:00:42
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: oi.
> WLADIMIR: eu passo para o celular ou para o rádio mesmo?
> CARLINHOS: já pegou?
> WLADIMIR: ta, quer que eu te passo?
> CARLINHOS: passa aí.
> WLADIMIR: o sistema chama SAPIENS. (soletra). SAPIENS. O número do processo é 20031009045. Capitou?

18961

SSCEPI

2076

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/07/2011 7:37:19 PM 05/07/2011 7:38:01 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: capitou aí CARLINHO?

CARLINHOS: SAPIENS, processo número qual?

WLADIMIR: 20031009045. Esse SAPIENS é o antigo sistema. Hoje é e-MEC mas acha por esse número.

CARLINHOS: 2003?

WLADIMIR: 1009045.

CARLINHOS: 1009045.

WLADIMIR: isso.

DEMOSTENES X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/07/2011 11:12:22 PM05/07/2011 11:13:38 PM00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

(...)

DEMÓSTENES: PAGOT hoje tava bravo, mandando recado aqui pra todo mundo.

(...)

DEMÓSTENES: (...) mandou recado, ai eu mandei um emissário lá, falei ó "manda ele tomar no cú", apresentamo a convocação dele lá.

CARLINHOS: (...) tamo aqui fazendo amizade do CLÁUDIO com o JARDEL, inimigo pessoal, tamo aqui na casa do EDIVALDO.

(...)

CARLINHOS: Outra coisa, eu tô aqui com o número do processo lá do PROFESSOR WALTER.

18962

SSCEPI

2077

> DEMÓSTENES: Me liga amanhã cedo, que ai agora senão acabo esquecendo esse trem ai de novo (...)

Segundo os diálogos, o número do processo da Faculdade Padrão é 20031009045. Em pesquisa realizada em fontes abertas foi possível encontrar a portaria 1591 de 04/11/2009 da Secretaria de Educação Superior[17] onde fica comprovada a negativa ao pedido de autorização de criação do curso. A portaria 1.591 ainda foi objeto de recurso cujo resultado foi publicado no DOU de 04/03/2011 ratificando a decisão (processo nº 23001.000013/2010-54) por unanimidade. A seguir cópia do documento:

**PORTARIA N 1.591 , DE 4 DE NOVEMBRO DE 2009**

A Secretária de Educação Superior, usando da competência que lhe foi conferida pelo Decreto n 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto n 6.303, de 12 de dezembro de 2007, e tendo em vista o Relatório SESu/DESUP/COREG n 485/2009, da Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação, conforme consta do Processo n 23000.000025/2004-41, Registro SAPIEnS n 20031009045, e considerando, especialmente, o parecer desfavorável do Conselho Nacional de Saúde, que aponta a ausência de necessidade social, bem como as fragilidades citadas no relatório da Comissão de Avaliação, resolve:

Art. 1 Indeferir o pedido de autorização do curso de Medicina, bacharelado, pleiteado pela Faculdade Padrão, na Rua Araponga, n 70, bairro Jardim Vila Boa, na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, mantida pela Associação de Educação e Cultura de Goiás Ltda., com sede na cidade de Goiânia, no Estado de Goiás.

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

A ligação seguinte acontece no dia da venda do imóvel. Nela CARLINHOS cobra de DÉMOSTENES TORRES intervenção junto ao Ministro. DEMÓSTENES TORRES, na época senador, confirma seu empenho e avisa que irá realizar nova cobrança.

Não é coincidência a insistência da intervenção de DEMÓSTENES por parte de CARLINHOS na data da efetivação do negócio. CARLINHOS quer utilizar a promessa de ajuda política em torno da autorização do curso como contrapeso a seu favor. Já fora informado por WLADIMIR que WALTER PAULO não cederia facilmente

[17] Extraído do site http://www.jusbrasil.com.br/diarios/919176/dou-secao-1-05-11-2009-pg-29 no dia 19/09/2012

18963

SSCEPI

2078

em torno da elevação do valor de venda. A liberação do curso poderia representar para o comprador montante muito superior a diferença discutida entre as partes.

CARLINHOS X DEMOSTENES
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 9:20:57 AM 12/07/2011 9:21:31 AM 00:00:34
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO
DEMOSTENES: Fala, Professor!
CARLINHOS: Doutor, tou aqui com o Professor WALTER PAULO. Eles deram notícia la do Ministério da Educação. Cê falou com o MINISTRO?
DEMOSTENES: Não deram notícia não. Cobrar hoje de novo. Eu até tinha pedido uma audiência pra ele antes do casamento. Falei com o PAIN, que é o secretário executivo dele. Vou cobrar la. Na hora que eu sair aqui da reunião do PAGOT, eu ligo la.
CARLINHOS: Ha não, excelente!

Outro argumento que CARLINHOS utilizará em seu benefício e de interesse do comprador é apresentado na ligação seguinte. No diálogo WLADIMIRafirma que já teria a promessa de "2000", referindo-se a quantia de dois milhões de reais. CARLINHOS quer fechar em "2300" ou "2200" e instrui WLADIMIR a dizer: "o cara não pode ter má impressão sua não oh ... mexer com picuinha, cê vai ser o VICE DO DEMOSTENES". Novamente, CARLINHOS utiliza-se de sua influência com o ex-senador, desta vez através de promessas políticas.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 8:23:31 AM 12/07/2011 8:25:28 AM 00:01:57
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO

18964

SSCEPI

2079

WLADIMIR: oh chefe.

CARLINHOS: ta aí?

WLADIMIR: não, me ligou agora o meu que ta chegando, atrasou um pouquinho, ta chegando, to esperando aqui.

CARLINHOS: quer que eu vá aí?

WLADIMIR: acho que não precisa não. Voce que sabe. ´

CARLLINHOS: Fica ruim, não?

WLADIMIR: ah? Pois é, o que que você ta fazendo aqui?

CARLINHOS: é verdade, então não vou aí não. Vou ali comer um negócio ali.

WLADIMIR: o JAYME já está indo lá para o ALPHA MALL (ou ALPHAMALL), marcou comigo, qualquer coisa eu já vou encontrar com ele lá, na GETOP, filha da puta não chega.

CARLINHOS: vê isso aí primeiro, pro JAYME você liga pro JAYME já fala para ele esperar na GETOP que atrasou. ...inaudível... encontrar com o menino ali. Vende esse trem aí hoje hein. Pega o dinheiro logo, urgente.

WLADIMIR: CARLOS, assim que nós combinamos né. Não vou perder porque 2 mil (2.000.000 ou 2 milhões) ele já fechou, se ele não fizer mais nada pros 2 mete bronca, mas vou tentar os 2, 250, se não der ... aí te dou uma ligada, te passar daquele jeito viu?

CARLINHOS: ... pro GOVERNADOR, vamos lá pagar ele lá no PALÁCIO, chega lá paga para o JAYME lá. Já, já, já manda ele levar o dinheiro. Já entrega a chave aí para ele, depois tira os trem que tem que tirar aqui.

WLADIMIR: eu já liguei pro LUCIO inclusive falando que qualquer coisa eu to indo lá falar, conversar com ele.

CARLINHOS: isso. Ta bom, então você resolve isso aí logo. Aí você vai baixando de 2300 para 2200 ... fecha esse aqui oh ... o cara não pode ter má impressão sua não oh ... mexer com picuinha, cê vai ser o VICE DO DEMOSTENES.

WLADIMIR: não, pode deixar.

CARLINHOS: ta bom, um abraço.

Se CARLINHOS usou junto a WALTER PAULO a promessa de interferência de DEMÓSTENES TORRES no processo da Faculdade Padrão no Ministério da

18965

SSCEPI

2080

Educação com o intuito de facilitar a venda da casa, igualmente podemos afirmar que tais argumentos foram utilizados para a concessão do empréstimo do imóvel:

> CARLINHOS X WLADIMIR
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 01/08/2011 7:07:45 PM 01/08/2011 7:08:31 PM 00:00:46
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
> DIÁLOGO
> CARLINHOS: WLADIMIR? Fala que o cara vai julgar o mais rápido possível, viu? Aí fica ...inaudivel... (desentenciado????)
> WLADIMIR: não, beleza então. Eu conversei com o professor WALTER aqui, ele só vai tirar uns negócios lá amanhã e já vai deixar a chave inclusive lá no vaso lá, para a pessoa lá. Aí ele me liga a hora que acabar de tirar os trem lá, falou que lá pelos meio-dia, uma hora da tarde, mais ou menos, ele ta indo para lá.
> CARLINHOS: boa, agradece ele demais aí e explica que é problema para ele e outra coisa: fala para ele que ele tem uma indenização contra o JOÃO, uma terceira, pergunta o que se quer que olha como é que ta.
> WLADIMIR: então ta bom.

Como já comentado, WALTER PAULO afirmou durante a CPMI em seu depoimento que teria emprestado a casa para WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE. Embora a informação por si só gere dúvida na medida em que o caminho natural seria o aluguel do bem, analisando os fatos apresentados, fica claro que WALTER PAULO, embora acreditasse que o imóvel pertencesse a MARCONI PERILLO, sabia que CARLINHOS CACHOEIRA possuía algum interesse relacionado e que estava cedendo a moradia para pessoa de sua relação.

Em contraprestação e excluindo sua aparente generosidade, WALTER PAULO receberia auxílios diretos de um senador da república, fomentados através de CARLINHOS.

18966

SSCEPI

2081

11.2. Disponibilidade do imóvel

Por fim, para dar o fechamento temporal dos acontecimentos em torno da casa inicialmente adquirida de MARCONI PERILLO, citamos algumas ligações que comprovam a reocupação do imóvel após a segunda alienação.

As ligações seguintes mostram que ANDRESSA pegou as chaves da casa no dia 02/08/2011, tendo realizado sua mudança após esse período.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 6:42:17 PM 01/08/2011 6:45:12 PM 00:02:55
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R
DIÁLOGO
CARLINHOS: oi.
ANDRESSA: oi.
CARLINHOS: tudo bem meu amor? Onde você ta?
ANDRESSA: em casa aqui.
CARLINHOS: Dorme aí que amanhã, depois de amanhã, você vai ter uma casa mais nova. Mas voce precisa saber da coincidência que aconteceu.
ANDRESSA: que que aconteceu?
CARLINHOS: ele falou que tem uma casa montada lá no GRANVILLE também, aí, ...inaudivel... lá no GRANVILLE. E a dele lá você não sabe o tanto de poeira que ta naquela casa, o cara é louco, nunca usou a casa.
ANDRESSA: ...inaudivel... aquela que eu montei.
CARLINHOS: não, você vai gastar uns 3 dias pra você limpara ela. Aí ele ta pensando empurrar uma outra lá no GRANVILLE, como ele ta precisando de mim, ele vai acabar cedendo essa aí, o VANDINHO vai lá agora falar com ele sozinho. Por quê? Eu to lá conversando com ele, to vendo uma revista da FACULDADE PADRÃO (propriedade do professor WALTER) em cima da mesa, tá o MARRONI na capa, o MARCONI e no canto assim, ta quem?
ANDRESSA: não sei.

18967
SSCEPI

2082

CARLINHOS: tava o WILDER.

ANDRESSA: ah, e aí.

CARLINHOS: na hora que eu vi o WILDER na revista eu até é, te liguei, eu não acredito, aí bom eu já tinha falado né, o WLADIMIR já tinha falado, você, tal, eu dou uma esfriada no assunto, aí foi conversando e aí: você conhece o WILDER daonde? Aí fui tirando dele. "Não, não conheço ele não. Eu chamei ele para montar um shopping lá na área da LAGOINHA". Voce chegou a ficar sabendo disso, não?

ANDRESSA: pra onde que é essa área?

CARLINHOS: LAGOINHA é ali, bem em cima, lá perto do DETRAN. Fim do DETRAN.

ANDRESSA: num fiquei sabendo.

CARLINHOS: "aí eu chamei ele para montar um shopping mas ele não quer não, ...inaudível...". Aí eu me abri mais sabe?

ANDRESSA: uhhh, mas e aí?

CARLINHOS: e aí que vai dar certo, calma aí. Aí o WLADIMIR ta indo lá agora, ele quer mostrar outra casa que ele tem montada. Ou lá ou lá no GRANVILLE dá certo. Mas eu to contando pegar essa aqui oh. Tá? Que? Oi?

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/08/2011 7:14:27 PM 01/08/2011 7:15:04 PM 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: ou.

WLADIMIR: ele só vai tirar umas roupa dele lá, ele tem uma reunião de manhã, assim que terminar a reunião, ele vai lá tirar. E já vai levar ... e vai deixar a chave lá, entendeu? Ou pra mim pegar ou para pegar a chave com ele. Fica a critério, eu peguei conversei com ele pra deixar a chave no vaso porque se ela quiser já ir, organizando qualquer coisa né.

CARLINHOS: um, excelente. Então, você explicou para ela lá?

WLADIMIR: expliquei, tudo tranqüilo ta liberadíssimo.

2083

CARLINHOS: então, obrigado.
WLADIMIR: ta, tchau.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 7:25:34 PM 01/08/2011 7:27:31 PM 00:01:57
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 724009010897508 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: não acredito.
CARLINHOS: amanhã uma hora você pega a chave, ta?
ANDRESSA: ai, Graças a Deus!
CARLINHOS: nós demos sorte um pouco meu amor.
ANDRESSA: nossa, tava numa choradeira aqui.
CARLINHOS: gostou?
ANDRESSA: nossa, demais! Obrigada.
CARLINHOS: ah, não vai chorar não né? Vem com essa não.
ANDRESSA: obrigada.
CARLINHOS: ta bom, excelente viu.
ANDRESSA: fala de nada.
CARLINHOS: de nada, de nada não. Obrigado também não. Isso é uma luta nossa, ta?
ANDRESSA: é.
CARLINHOS: fala mais não. Aguenta a mão aí, amanhã e depois de amanhã, vai pegar para limpar amanhã, depois de amanhã ...inaudivel..., então não fica antes do meio-dia. ...inaudivel.... pra ele.
ANDRESSA: hoje, amanhã né.
CARLINHOS: não, amanhã você vai pegar uma hora combinou, você vai pegar inclusive no vaso. Agora tem que mudar lá o nome pra você, tava pensando aqui a empresa que é dona da casa tem que por no seu nome, quer dizer você vai mexer com esse trem aí, amanhã você vai começar a limpar, a tarde para preparar e depois de amanhã vai a limpeza, você pode

2084

mudar, amanhã, de tardezinha ou depois de amanhã de manhã, entendeu? Pede dois dias para ele.
ANDRESSA: depois de amanhã de manha eu mudo.
CARLINHOS: prepara para o pessoal pra limpar amanhã, ta.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 7:27:53 PM 01/08/2011 7:29:06 PM 00:01:13
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 724009010897508 R
DIÁLOGO
ANDRESSA: pois é, eu vou dormir aqui hoje e amanhã só né?
CARLINHOS: exatamente, hoje e amanhã. Ta? Aí você limpa. Aí fica tudo ok.
ANDRESSA: mas, bom demais. Nossa, nem acredito. Por que que na hora que você tava lá ele foi resistente?
CARLINHOS: foi não. Foi não, eu que dei uma recuada porque na hora que eu vi a foto dele na revista dele, entendeu? Aí o WLADIMIR é bom para essas coisas entendeu?
ANDRESSA: aha, e o WLADIMIR foi lá e falou o que?
CARLINHOS: deve te explicado para ele, não falei com ele. Ele só falou que ta tudo ok.
CONVERSAM AMENIDADES

No dia 02/08/2011, dia em que ANDRESSA receberá as chaves do imóvel emprestado por WALTER PAULO, tratam sobre a autorização que a empresa MESTRA de propriedade de WALTER PAULO dará em favor de ANDRESSA.

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/08/2011 12:22:23 PM02/08/2011 12:23:16 PM00:00:53
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 724009010897508 R
DIÁLOGO

18970
SSCEPI

2085

CARLINHOS: oi.
ANDRESSA: como que eu vou pegar a autorização depois para eu entrar lá como moradora?
CARLINHOS: eu faço isso hoje. O WLADIMIR já colocou na conta isso aí, inclusive você já dá o nome das outras pessoas também, pro WLADIMIR ta. Porque já vai batendo papel lá da empresa que comprou a casa pra dar entrada lá.
ANDRESSA: ah, eu passo tudo para o WLADIMIR o nome das pessoas?
CARLINHOS: exatamente, você já entrou aí?
ANDRESSA: não, eu to indo para lá agora, vou passar no cartório primeiro pra reconhecer firma, que é verdadeiro, da procuração.
CARLINHOS: que procuração?
ANDRESSA: pro DECA pegar o recibo no DETRAN.
CARLINHOS: tanto rolo. Então ta bom, tchau. Tem o da FLAVIA lá, não tem.

No dia 30 de julho de 2012, após informações prestadas pelo juiz federal Alderico Rocha Santos relatando sobre chantagem realizada por ANDRESSA MENDONÇA, cumpriu-se mandado de busca na residência da companheira de CARLINHOS. No local, dentre outros objeto foi apreendida o documento mencionado na ligação citada anteriormente.

Trata-se da procuração da empresa MESTRA, compradora de direito do imóvel, autorizando ANDRESSA MENDONÇA a residir no imóvel.

2086

**PROCURAÇÃO**

**OUTORGANTE**
Mestra Administração e Participações Ltda, Sociedade empresaria, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.010.585/0001-32, com sede na Rua H-44, Qd. 01-B, Lt. 42-E, Ed. Atlanta Business Center- Aparecida de Goiânia-GO, neste ato representado pelo sócio, ECIO ANTONIO RIBEIRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI/RG: 1731006 SSP-GO e CPF: 515.172.991-87, residente e domiciliado nesta capital.

**OUTORGADO**
Andressa Alves Mendonça de Moraes, brasileira, solteira, comerciante, portador da CI/RG: 4053114 SSP-GO e CPF: 195.125.371-68, residente e domiciliado nesta capital.

Pelo presente instrumento particular na melhor forma de direito, na condição de proprietário do imóvel localizado na **Rua Cedroarana, Qd. G-3, Lt. 11, Condomínio Alphaville Flamboyant, Município de Goiânia-GO**, nomeio meu bastante procurador o outorgado acima indicado, como moradora ficando este responsável por autorizar o acesso de profissionais e funcionários para fins que se fizer necessario, nos moldes também acordados entre as partes, podendo para tanto, praticar os demais atos junto ao condomínio do imóvel descrito acima, e tudo o mais praticar ao bom e fiel desempenho deste mandato, o que darei por firme e valioso.

Goiânia, 03 de Agosto de 2011.

7º TAB.

Mestra Administração e Participações Ltda
Ecio Antonio Ribeiro
Outorgante

7º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraná, 667, F. 62 3233 8373
Campinas, Goiânia-GO

Reconheço, verdadeira a firma de ECIO ANTONIO RIBEIRO meu conhecido, feita perante mim pelo proprio, do que dou fé.
Goiânia-GO, 03 de agosto de 2011
Em test. da verdade.

( )-Flaminio Franco de Castro - Tab.
( )-Luciana Franco de Castro - Tab./Substº
( )-Nancy Cameiro Vaz - Escr.
( )-Renata Franco de Castro - Escr.
( )-Rita Márcia L. de S. Castro - Escr.
( )-Flávia Franco de Castro - Escr.
( )-Creudolina R. S. Miranda - Escr.
( )-Danie[illegible]

Outros diálogos comprovam que ANDRESSA e CARLINHOS passaram a utilizar a residência:

18972

SSCEPI

2087

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/08/2011 1:56:45 PM 02/08/2011 1:58:53 PM 00:02:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁLOGO

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: chegou na casa?

ANDRESSA: não to indo para lá agora, vim trazer o Vitor aqui no colégio.

CARLINHOS: mas tem duas horas que eu to falando com você, você ta indo para lá.

ANDRESSA: é, é que eu fui almoçar, aí o ZECA me deixou aqui no colégio, agora vou entrar com os livros aqui na salinha dele.

CARLINHOS: então ta, tchau.

ANDRESSA: que que foi?

CARLINHOS: nada não, a hora que você falar assim: to indo para lá é porque você ta indo para lá, se não toda hora to indo pra lá, aí eu ligo para você pra dizer se chegou, se já pegou a chave, se não tá, não é verdade aquilo que você tinha dito, entendeu?

ANDRESSA: aha, entendi.

CARLINHOS: então ta, tchau.

ANDRESSA: por que que ta nervoso desse tanto?

CARLINHOS: imagina, imagina toda a hora você perguntar: você foi lá, não, to indo pra lá. Aí, duas horas depois eu te ligo e aí, chegou? "Não, to indo pra lá." Aí, eu ligo de novo, não to indo para lá agora porque eu resolvi fazer isso. Imagina se eu fosse assim?

ANDRESSA: mas só por isso que você ta gritando comigo hoje?

CARLINHOS: não é gritando não, o que que você for fazer, faz e entendeu, daqui a meia-hora to lá, daqui a ...inaudivel... minuto eu to lá, mas cumpra!

ANDRESSA: meu amor, por que que você está assim hoje?

CARLINHOS: não, cumpra, cumpra o que fala. Se não isso me irrita. Nem é coisa não ... é irritação. Toda hora fala uma coisa não é aquilo que você falou, entendeu?

18973

SSCEPI

2088

ANDRESSA: que isso CARLINHO?
CARLINHOS: não, to falando com você uai. Ta bom? Na hora que você tiver lá você me liga. Tchau.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
23/08/2011 09:08:04 PM23/08/2011 09:08:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R
DIÁLOGO
WALDMIR: Ô chefe. Ele tá ligando lá pro menino pra mandar religar aí. Vai ligar pro gerente lá pra ver como é que faz. Conversei com o próprio JULINHO. Mas deixa eu te falar, éééé eles, não é só tirar o lacre lá não?
CARLINHOS: É não, mexer com esse trem não. Não sei quem é esse povo uai. E outra coisa, por 40 reais rapaiz, a casa do GOVERNADOR e emite um papel de corte, ele num me pegam isso aí, pega um papel desse aqui ele demite todo mundo lá.
WALDMIR: demite mesmo. Me pega isso aí que eu vou mostrar pra ele, concorda?
CARLINHOS: Tá aqui na minha mão pode deixa. Agora mesmo vamo ...inaudível ... veja. A não se que ta quebrado mesmo né?
WALDMIR: É.

Concretiza a continuidade da posse do imóvel o fato de que CARLINHOS residia no imóvel no dia de sua prisão, 29/02/2012.

12. Representação gráfica do período de posse do imóvel

Apresentamos graficamente as alienações sofridas pelo imóvel e o período que a casa localizada no Condomínio Alphaville ficou disponível para CARLINHOS CACHOEIRA, sendo eles:

18974
SSCEPI

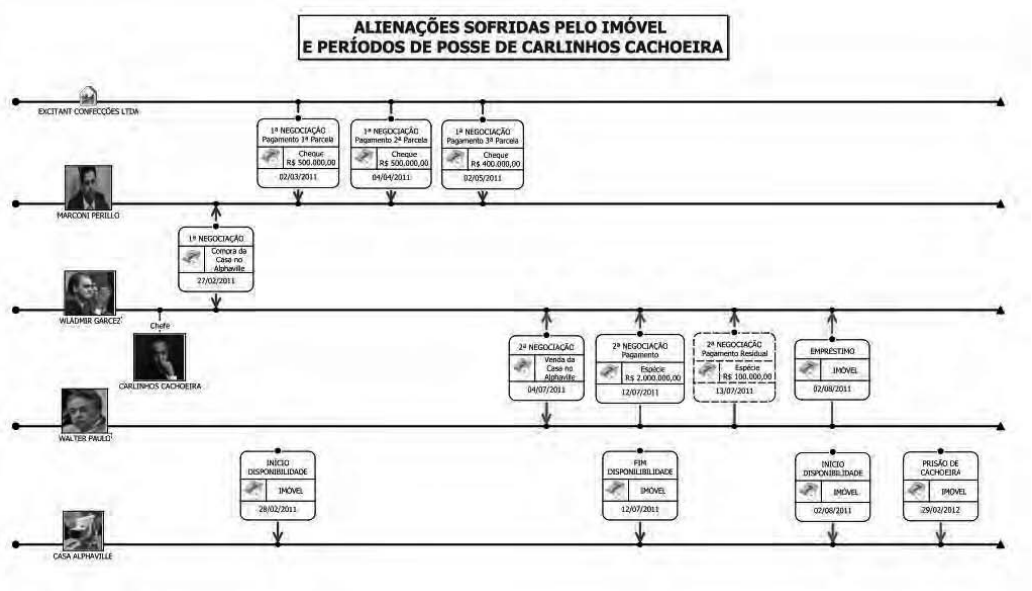
2089

1º) ANTES DE 27/02/2011 – MARCONI PERILLO

2º) 28/02/2011 a 12/07/2011 – CARLINHOS CACHOEIRA

3º) 13/07/2011 A 01/08/2011 – WALTER PAULO

4º) 02/08/2011 a 29/02/2012 – CARLINHOS CACHOEIRA




18975

SSCEPI

Vê-se, portanto, que todas as tramas e mentiras urdidas pelos personagens acima tinham como único objetivo mascarar a publicidade do vínculo pessoal que mantinham o Governador e Comandante da organização criminosa, que poderia trazer prejuízos políticos e principalmente econômicos para ambos, de modo que tal relação devesse permanecer ocultada.

Vale reprisar os diálogos antes destacados onde Cachoeira informa a Andressa que só vendeu a casa para não perder negócios de bilhões por conta disso.

Essa é a verdade dos fatos de modo claro e sobranceiro que explica ***todos os sortilégios criados pelos integrantes da organização criminosa e pelo próprio Governador do Estado de Goiás para ocultar uma operação aparentemente lícita, de modo a NÃO PREJUDICAR NEGÓCIOS DE BILHÕES entre o Estado, o Governador e a estrutura mafiosa incrustada no seio do Poder Estadual***.

Desvela se, em toda sua essência, as tramas engendradas tanto pelo Governador Marconi Perillo, quanto pelo chefe da organização criminosa Carlos Cachoeira, para ocultar os laços que os uniam, inclusive faltando com a verdade nessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI.

Sobre a venda da Casa, o Governador Marconi Perillo afirmou durante seu depoimento à Comissão em 12 de junho de 2012 o seguinte:

> "(...)
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - (...) Agora, V. Exª não teria participado de um negócio simulado? Na medida em que o senhor vende (a casa) para Wladimir Garcez, que é o primeiro adquirente, e este vende para um segundo adquirente, o Sr. Walter Paulo, não haveria a necessidade de haver um contrato entre V. Exª e o Sr. Wladimir Garcez?
> O SR. MARCONI PERILLO - Primeiro, quero refutar, de forma veemente, essa hipótese de simulação. Segundo, não haveria por que a realização de qualquer contrato preliminar, até porque existiam três cheques, que

> precisavam ser compensados, eu conhecia há muito tempo o Sr. Wladimir Garcez, e ele sabia, também, que eu jamais iria tomar qualquer atitude que não fosse a de entregar o imóvel a ele ou a quem ele pudesse repassá-lo.
> Posteriormente, a negociação da casa vendida pelo Sr. Governador Marconi Perillo foi questionada também pelo deputado Rubens Bueno (PPS-GO), como relatado abaixo:
>
> O SR. RUBENS BUENO (PPS–PR) - O Sr. Walter Santiago, quando esteve aqui, disse que entregou R$1,4 milhão em pacotinhos ao Sr. Lúcio Fiúza. O senhor tem conhecimento disso ou não?
> O SR. MARCONI PERILLO - Olha, depois dessas vindas aqui de Wladimir, de Walter Santiago, é que eu fui informado como tinha sido. Se ele não tivesse vindo aqui, eu não saberia que ele tinha entregado da forma como ele descreveu aqui. O fato é que, como já disse aqui no preâmbulo, o Dr. Lúcio foi, a convite do Sr. Wladimir, ao encontro do Sr. Walter Santiago apenas para dar legitimidade ao fato, já que estava sendo repassado um imóvel que ainda estava no meu nome, apesar de ter sido adquirido anteriormente pelo Sr. Wladimir Garcez. Ele assistiu ao pagamento ao Sr. Wladimir, assinou o recibo e foi embora. (...)"

Forte em tudo quanto afirmado e demonstrado, afirma-se que Marconi Perillo vendeu sua casa inicialmente para Carlos Cachoeira. Quando ambos concluíram que a exposição desse negócio não seria boa para nenhum deles, entabularam uma SIMULAÇÃO para revender a casa para um terceiro, de modo que a venda inicial para Cachoeira desaparecesse.

No bojo dessa simulação, Marconi Perillo, por intermédio de Lúcio Fiúza, deu azo, entre outras irregularidades, a um crime contra a ordem tributária, já que Lúcio firmou um recibo no valor de R$ 1.400.000,00 e recebeu R$ 2.100.000,00.

De mais a mais, Marconi Perillo faltou com a verdade perante essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, dando ensejo à prática da conduta descrita no art. 342 do Código Penal.

Face ao exposto, conclui-se que o Sr. MARCONI PERILLO, Governador do Estado de Goiás, em depoimento prestado sob compromissoa esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no dia 12 de junho de 2012, falseou a verdade dos fatos acerca da venda de sua propriedade, tudo de modo a mascarar, esconder, embaçar e omitir o profícuo vínculo que os unia(Marconi e Cachoeira), além de tentar desvirtuar e prejudicar os trabalhos da CPMI, dando ensejo, desta feita, à conduta tipificada no art. 342 do Código Penal, ou seja, no crime de falso testemunho.

Ademais, ao participar atividade da SIMULAÇÃO da segunda venda da casa, a fim de ocultar suas vinculações com Carlos Cachoeira, acabou dando ensejo, em coautoria com Lúcio Fiuza, ao delito tipificado no artigo 1º da Lei nº 8.137/90 (crime contra a ordem tributária), que se perfazerá após o regular procedimento administrativo fiscal.

Realmente, tanto o empresário Valter Paulo, quanto os asseclas Wladimir Garcez e Lúcio Fiúza (agindo em nome do Governador do Estado de Goiás) deram azo a um crime de ordem tributária, quando firmaram recibo da venda do imóvel pelo valor de R$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais), quando o preço efetivamente negociado e pago fora de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

13. Oitiva do Governador Marconi Perillo

Em sua oitiva, o Governador Perillo abordou sua trajetória política, resultados de sua Administração frente ao governo de Goiás, disse ser vítima de informações distorcidas veiculadas na imprensa, afirmou que nunca manteve relação de proximidade com o Sr. Carlos Augusto de Almeida Ramos, mais conhecido como Carlos Cachoeira, salientou que em 30 mil horas de gravações da Polícia Federal não há nenhuma ligação para ele, mas confirmou que fez um telefonema ao Sr. Carlos Cachoeira para

cumprimentá-lo pelo aniversário, a pedido de um amigo. A afirmação está reproduzida no trecho abaixo:

> O SR. MARCONI PERILLO - Em todo o processo de escuta da Polícia Federal, só há uma única e fortuita conversa telefônica, e me cabe esclarecer em que circunstâncias se deu. Estava na casa de um amigo, em uma reunião social, quando alguém dos presentes me disse que era aniversário do Sr. Carlos Cachoeira e me perguntou se eu aceitaria falar com ele, para cumprimentá-lo pela data, já que, como se sabe, em Goiás, eu tenho o hábito de telefonar para dezenas de pessoas nessas ocasiões, de forma afetuosa e respeitosa. Eu não estava telefonando ali para um contraventor, mas estava telefonando para um empresário que atuava no setor de produção de medicamentos e era um dos sócios do maior laboratório de bioequivalência da região Centro-Oeste. Disse que, se ele telefonasse, eu o cumprimentaria, e foi, rigorosamente, o que ocorreu, em uma conversa rápida e absolutamente trivial.

O Governador negou que seu Governo tenha ligações com o contraventor, disse que vendeu a casa onde o Sr. Carlos Cachoeira foi preso ao Sr. Wladimir Garcez, de quem recebeu três cheques pré-datados, e negou as acusações feitas contra ele pelo Sr. Luiz Carlos Bordoni.

Já o relator indagou o Governador sobre fatos diversos:

> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - (...) Esta CPMI foi instalada no Congresso Nacional para investigar as relações da organização criminosa comandada pelo Sr. Carlos Cachoeira, com agentes públicos e privados. Há indícios, surgidos nas Operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal, de que seu Governo teria estabelecido relações políticas e econômicas com a organização criminosa e também com o próprio Sr. Carlos Cachoeira. É claro que V. Exª vem a esta CPMI e dá a sua versão dos fatos. E creio que a iniciativa de V. Exª colabora com o objetivo desta CPMI, que é buscar a verdade real dos fatos. Compreendendo essa intenção de V. Exª, cabe de

> maneira especial ao Relator inquirir V. Exª em tudo, mesmo que V. Exª já tenha tipo oportunidade de se manifestar. Por isso, eu quero reprisar temas que V. Exª já colocou aqui. Um deles é se V. Exª pode precisar melhor quando V. Exª conheceu o Sr. Carlos Augusto Ramos, o Sr. Carlinhos Cachoeira".
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Terei o máximo prazer em responder a todas as suas indagações. Eu ouvi falar no nome do empresário Carlos Cachoeira, Carlos Ramos, por volta de 96, quando eu era Deputado Federal. Ouvi falar. É que ele havia ganho essa licitação através da empresa Gerplan para administrar os jogos da loteria estadual de Goiás. Depois, só muito tempo depois, não me lembro, não sei precisar quando, num evento festivo, num aniversário, o vi pela primeira vez. Conforme já disse a V. Exª, no Governo agora, o recebi uma vez, no Palácio das Esmeraldas, e estive com ele duas vezes em dois jantares.

Sobre apoio financeiro para campanha, o Governador disse que mal conhecia Sr. Cachoeira, conforme se constata no diálogo reproduzido a seguir:

> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Em 2002, época em que V. Exª era Governador e disputava a reeleição. V. Exª, então candidato a Senador, recebeu apoio financeiro e operacional do Sr. Carlos Cachoeira?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Como eu já disse, eu mal conhecia o Sr. Carlos Cachoeira.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - V. Exª e Demóstenes Torres não utilizaram bens imóveis da família Cachoeira?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Eu não posso falar pelo Senador Demóstenes, posso falar por mim. Quem coordenou a campanha, foi coordenador-geral, coordenador financeiro, essa responsabilidade era toda deles. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Os familiares de V. Exª, especialmente, seu pai, Marconi Perillo, e seu irmão, Antônio Perillo,

> utilizaram a aeronave do Sr. Sebastião de Almeida Júnior, irmão do Sr. Carlos Cachoeira?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Não tenho a menor informação sobre isso.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - O avião utilizado foi o Sêneca 2, segundo consta, o Embraer 820, Prefixo PT-RFK, de propriedade de Capital Construtora e Limpeza Ltda, do sócio Sr. Sebastião de Almeida Ramos. O senhor desconhece esse fato?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Desconheço completamente, até porque sou responsável pelos atos da minha vida, da minha administração.

O Governador Perillo foi questionamento também sobre a relação de proximidade que vários de seus colaboradores mantinham com o Sr. Carlos Cachoeira, conforme gravações da Polícia Federal, e do envolvimento de policiais de alta patente com a contravenção, inclusive alguns deles presos nas Operações da Polícia Federal. Ele negou ter conhecimento dessa influência, conforme se verifica no diálogo abaixo:

> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Declarações de V. Exª à imprensa negam a existência de influência de Carlos Cachoeira no seu Governo. V. Exª acabou de repetir aqui. Todavia, a Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, prendeu, além dos policiais a que V. Exª já fez referência, por exemplo, 14 pessoas ligadas à alta cúpula da polícia, sendo nove policiais civis e cinco militares. Entre os envolvidos diretamente estão o Corregedor-Geral de Segurança Pública Aredes Correia; o ex-Comandante da PM na região metropolitana, Carlos Antônio Elias; o Tenente-Coronel Deovandir Frazão de Morais, e o Chefe do Comando da Polícia Militar da capital Massatoshi Sérgio. A investigação da Polícia Federal e as prisões nos levam a concluir que Carlos Cachoeira exercia forte influência sobre a cúpula da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. V. Exª tinha conhecimento dessa influência? O que V. Exª pode nos dizer sobre isso, especificamente?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - É claro que não tinha. Deputado Odair, no meu preâmbulo eu dei uma informação contundente. A Polícia Militar conta com 12 mil policiais militares ativos. A Polícia Civil, 3 mil policiais civis ativos.

2096

> Desses, 34 policiais, 28 da Polícia Militar e 6 da Polícia Civil, foram envolvidos nessa operação, alguns presos. No mesmo dia da operação, todos perderam os cargos de comando, todos tiveram suas armas apreendidas, todos tiveram suas carteiras funcionais recolhidas e todos estão sendo processados, estão participando de um inquérito policial...um inquérito administrativo, para apurar a real participação deles nesses esquemas. Agora, o senhor há de convir que, infelizmente, um aparelho de Estado, um aparelho de governo, em Goiás e outros cantos do Brasil, infelizmente, com apurações como essas, estão sujeitos a esse tipo de cooptação. Isso não significa que a cúpula da polícia estivesse envolvida, mas significa, se isso for comprovado na Justiça, que alguns policiais foram cooptados – e serão punidos por isso.

O Sr. Relator questionou o Governador Perillo sobre se a venda da casa para Wladimir Garcez seria um negócio simulado, para esconder o verdadeiro comprador, no caso, o Sr. Carlos Cachoeira, o que foi negado, conforme o diálogo reproduzido abaixo:

> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - (...) Agora, V. Exª não teria participado de um negócio simulado? Na medida em que o senhor vende (a casa) para Wladimir Garcez, que é o primeiro adquirente, e este vende para um segundo adquirente, o Sr. Walter Paulo, não haveria a necessidade de haver um contrato entre V. Exª e o Sr. Wladimir Garcez?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Primeiro, quero refutar, de forma veemente, essa hipótese de simulação. Segundo, não haveria por que a realização de qualquer contrato preliminar, até porque existiam três cheques, que precisavam ser compensados, eu conhecia há muito tempo o Sr. Wladimir Garcez, e ele sabia, também, que eu jamais iria tomar qualquer atitude que não fosse a de entregar o imóvel a ele ou a quem ele pudesse repassá-lo.

Posteriormente, a negociação da casa vendida pelo Sr. Governador Marconi Perillo foi questionada também pelo deputado Rubens Bueno (PPS-GO), como relatado abaixo:

18982

SSCEPI

> O SR. RUBENS BUENO (PPS–PR) - O Sr. Walter Santiago, quando esteve aqui, disse que entregou R$1,4 milhão em pacotinhos ao Sr. Lúcio Fiúza. O senhor tem conhecimento disso ou não?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Olha, depois dessas vindas aqui de Wladimir, de Walter Santiago, é que eu fui informado como tinha sido. Se ele não tivesse vindo aqui, eu não saberia que ele tinha entregado da forma como ele descreveu aqui. O fato é que, como já disse aqui no preâmbulo, o Dr. Lúcio foi, a convite do Sr. Wladimir, ao encontro do Sr. Walter Santiago apenas para dar legitimidade ao fato, já que estava sendo repassado um imóvel que ainda estava no meu nome, apesar de ter sido adquirido anteriormente pelo Sr. Wladimir Garcez. Ele assistiu ao pagamento ao Sr. Wladimir, assinou o recibo e foi embora.

O depoente também foi perguntado sobre a influência do Sr. Carlos Cachoeira na nomeação de servidores ao Governo do Estado de Goiás, em especial o Sr. Edivaldo Cardoso, que assumiu a presidência do Detran. Segundo o Governador, Edivaldo foi escolha pessoal dele, por conhecê-lo há muitos anos. Disse ainda ter a mais absoluta confiança em Edivaldo Cardoso. Sobre as denúncias de irregularidades no Órgão, o Governador disse que Edivaldo deveria esclarecer tudo em depoimento que prestaria no futuro à CPMI. É o que se constata no diálogo reproduzido a seguir:

> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam que o Sr. Edivaldo Cardoso teria chegado ao cargo de Presidente do Detran por influência do Sr. Carlos Cachoeira. V. Exª afirma aqui que ele é filiado ao PTdoB. Ele foi indicado por esse Partido?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Eu indiquei...Ele era Presidente do PTdoB, foi fundamental para a minha eleição e eu achei que era justo colocá-lo no Governo.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Diálogos ainda da Polícia Federal dão conta de que o Sr. Carlos Cachoeira, Cláudio Abreu e Demóstenes Torres discutem a demissão de Edivaldo Cardoso, caso outro pleito do grupo não fosse atendido. V. Exª poderia nos confirmar se Edivaldo

> Cardoso estaria na quota de nomeação do Sr. Carlos Cachoeira, conforme alega a Polícia Federal?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Tanto esse diálogo é inverídico que o Sr. Edivaldo continuou no Governo. Ele gozava da minha confiança e devia satisfação apenas a mim como Governador. E como gestor do Detran, ele estava realizando um trabalho à altura do que eu havia imaginado, principalmente no sentido da modernização do Detran. Não teve nem indicação do Senador Demóstenes, nem indicação do Sr. Carlos Cachoeira. Aliás, o Sr. Carlos Cachoeira, repito, nunca me pediu nada no Governo. O Senador Demóstenes tinha uma relação com o Edivaldo Cardoso. Aliás, o Edivaldo Cardoso também apoiou a candidatura dele como apoiou a minha candidatura.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - O Detran de Goiás tem contrato com a empresa Valid Soluções e Serviços de Segurança, sediada no Rio de Janeiro. V. Exª sabe dizer quando foi firmado esse contrato e qual o seu valor?
>
> O SR. MARCONI PERILLO – Infelizmente, não tenho como saber de todos os detalhes relativos a todos os contratos da administração do Estado. Não posso responder, porque não tenho essa informação.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Porque temos a informação que essa empresa Valid Soluções tinha como representante em Goiás outra empresa, a Prime Brasil Tecnologia, de propriedade de Edivaldo Cardoso, homem de confiança, segundo inquérito da Polícia Federal, do Sr. Carlos Cachoeira. V. Exª tinha conhecimento desse fato?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Depois da operação, o Sr. Edivaldo Cardoso foi instado em reportagens de jornais a falar sobre esse assunto e ele deu a sua versão. Ele virá à Comissão e os Senhores certamente terão a oportunidade de esclarecer esse assunto com ele.

O Governador Perillo foi questionado, ainda, sobre a existência de pedidos de favorecimentos à construtora Delta em contratos do Governo do Estado de Goiás, que teriam sido feitos ao Governador por Carlos Cachoeira. Perillo disse que nunca

2099

recebeu nenhum pedido do Sr. Carlos Cachoeira, mas que Wladimir Garcez havia feito pleitos a Órgãos do Governo em nome da Delta, como se segue:

> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Carlos Cachoeira tinha como assessor político o ex-Vereador do PSDB Wladimir Garcez, segundo os autos do inquérito da Polícia Federal, Monte Carlo, era a pessoa encarregada de encaminhar os pleitos de Cachoeira junto ao Governo de V. Exª. O que V. Exª tem a dizer sobre essa afirmação da Polícia Federal?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Em primeiro lugar, ele nunca levou pleito algum do Sr. Cachoeira até a minha pessoa. O que eu sei é que ele levou a alguns órgãos do Governo pleitos da empresa Delta Engenharia. Ele afirmou aqui que era funcionário da Delta...
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - E do Sr. Carlos Cachoeira?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Recebia um valor...Ele recebia um valor da empresa Delta Construções, na Região Centro-Oeste, e outro valor menor do Sr. Carlos Cachoeira. A mim, ele nunca levou nenhum pleito da Delta e nenhum pleito do Sr. Carlos Cachoeira. Agora, segundo os meus auxiliares, principalmente o Presidente da Agência de Obras, e outros, ele levou várias vezes pleitos da Construtora Delta.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - E de nomeações?
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - De nomeações, ele fez alguns pedidos para ele, na condição de político e de ex-vereador, ele Wladimir.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - V. Exª atendeu?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Alguns foram...Geralmente, Deputado Odair, as pessoas que apoiam a gente numa campanha levam 50 pedidos, às vezes, têm um, dois, três. Isso é comum, quem já foi governador sabe como é que essas coisas funcionam. Às vezes, a pessoa leva cem pedidos, e você atende a um. Eu não me lembro quantos, só sei que ele levou vários pedidos, alguns pedidos de familiares dele, outros de cabos eleitorais dele, nós atendemos a poucas pessoas.
>
> O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - E o Senador Demóstenes Torres sugeriu nomes para V. Exª nomear no Governo?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Sugeriu vários nomes...

18985

SSCEPI

2100

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - ...na mesma esteira?

O SR. MARCONI PERILLO – Sugeriu vários nomes que trabalham no Governo do Estado. Apenas sugeriu um nome para o primeiro escalão, que foi o nome do atual Secretário de Infraestrutura, Dr. Wilder Pedro, que é o primeiro suplente de Senador dele. Afora isto, ele sugeriu outros nomes de pessoas qualificadas, que estão em vários órgãos da administração do Estado.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - E em relação ao Sr. Carlos Cachoeira, ele levou algum pleito do Sr. Carlos Cachoeira para o senhor?

O SR. MARCONI PERILLO – Nunca. O Senador Demóstenes nunca tratou comigo de qualquer pleito relacionado ao Sr. Cachoeira.

Sobre a declaração do jornalista Luiz Carlos Bordoni à CPMI de que teria recebido R$ 40 mil reais das mãos do próprio Governador Perillo, este respondeu que cabe ao jornalista o "ônus da prova". Nesse sentido, é salutar acompanhar o diálogo abaixo:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Sr. Governador as investigações ainda da Policia Federal revelam que a empresa laranja de Carlos Cachoeira, Alberto e Pantoja, depositou R$45 mil na conta bancária de Bruna Bordoni, filha do jornalista Luiz Carlos Bordoni. V. Exª já disse aqui que ele prestou serviços na sua campanha. Questionado sobre o tema, o jornalista afirma que esses R$45 mil, são de pagamentos por serviços prestados a V. Exª na campanha de 2010. O que V. Exª tem a dizer sobre isso? Esses recursos não foram contabilizados?

O SR. MARCONI PERILLO - Ele não recebeu qualquer pagamento que não conste da nossa prestação de contas. Agora, Sr Presidente, Sr Relator, Srªs e Srs Deputados, cabe ao acusador no Estado Democrático de Direito o ônus da prova. Ele terá a oportunidade de provar na justiça se realmente recebeu esses recursos que são citados por ele.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Bordoni afirma que os serviços prestados para a campanha de V. Exª totalizaram R$170 mil, mas ao TSE — e V. Exª já disse— estão registrados apenas R$33 mil. A que V. Exª atribui essa diferença e essa fala do Sr. Bordoni?

18986

SSCEPI

O SR. MARCONI PERILLO - Olha, repito, o Sr. Luiz Carlos Bordoni não prestou serviços apenas a minha campanha; segundo, não prestava serviços apenas a campanhas eleitorais, prestava serviços também a terceiros e, repito, ele terá oportunidade de apresentar as provas ou aqui ou na Justiça.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Ele cita um fato, eu preciso perguntar a V. Exª, aliás, saiu na imprensa que ele recebeu diretamente das mãos de V. Exª R$40 mil em espécie, como primeira parcela do serviço que prestou na campanha de V. Exª. Diz o Sr. Bordoni à imprensa: "O Marconi me chamou para uma sala no fundo, uma pequena divisória atrás do gabinete dele, da mesa dele, e me passou R$ 40 mil em dinheiro, foi o primeiro pagamento". O jornalista disse ainda que V. Exª retirou um envelope de dentro de um refrigerador desligado. Disse: "Por incrível que pareça, ele tirou de dentro de um frigobar que estava lá, na parte posterior da mesa dele tem uma divisória de uns quatro, de uns...na parte posterior da mesa dele tem uma divisória que tem uns quadros, fotografias dele, e atrás dessas divisórias, uma pequena copa; tinha um frigobar que ele abriu e tirou um pacote, um envelope para mim, só podia estar desligado porque o dinheiro não estava gelado". Dentro do envelope, Bordoni disse que havia quatro menores, cada um com R$10 mil em dinheiro vivo. O que V. Exª tem a dizer sobre isso?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu já disse, repito, repito de novo, o jornalista Luiz Carlos Bordoni terá, aquela figura controversa no Estado, terá oportunidade de apresentar aqui as provas. Cabe a ele, como acusador, o ônus da prova.

Acusações de que o Sr. Governador Marconi Perillo teria pedido pagamento à Delta para autorizar a quitação de débitos do Estado de Goiás com a empreiteira também fizeram parte dos questionamentos do relator da CPMI e foram negadas pelo Governador. É o que se vê no diálogo abaixo:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - (...) Há uma interceptação telefônica que dá a entender que o pagamento do último dos cheques foi condicionado ao pagamento da dívida que o Estado de Goiás tinha com a Delta. E mostra uma relutância do Sr. Rossine, diz o diálogo de 29 de abril: "Continua a falar sobre a parcela de R$500 mil que o Rossine reluta em

pagar. Carlinhos cita folha de papel manuscrito com pedido, contendo números para este mês e o próximo. Carlinhos pede a Rogério para tirar cópia do papel manuscrito e guardar o original". V. Exª diz aqui que nunca assinou nem um papel manuscrito.

O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Relator, os cheques estavam em minha posse. Os três cheques em posse de minha assessoria ou em minha posse. Se estavam com a minha assessoria, eles estavam em minha posse. Estavam sendo depositados e compensados; se algum desses cheques não fosse compensado, o negócio estaria liquidado, não haveria negócio. Esse negócio não há como ser condicionado, era um imóvel de minha propriedade. Ou se pagava ou se compensava os cheques ou a casa não seria escriturada. Certamente que eu devolveria o que recebi e procuraria outro comprador.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - E sobre esse manuscrito com valores que deveriam ser pagos à Delta, nos meses de abril e maio? Repito a pergunta: V. Exª não assinou ou não fez nenhum manuscrito?

O SR. MARCONI PERILLO - Existem tantas ilações e usam tanto o meu nome nessas gravações que eu não posso ter a mínima ideia do que tenha acontecido.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Porque Carlinhos pede para guardar o original do...

O SR. MARCONI PERILLO – Certamente está guardado nos cofres dele. Se foi apreendido, a Polícia Federal terá como apresentar isso à CPMI e ao Judiciário.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Houve alguma liberação de verba do BNDES para a Delta, através do Governo de Goiás, ou o BNDES financiou o Governo de Goiás, que teria beneficiado, por conseguinte, algum contrato da Delta?

O SR. MARCONI PERILLO - Olha, o governo anterior estabeleceu um contrato com o BNDES, não me recordo o valor, em um programa de auxílio aos Estados, por conta da crise mundial de 2008 ou 2009. Eu não me lembro mais o nome do programa, mas era um programa de apoio aos Estados. E remanesceu, desse contrato com o governo que me antecedeu, cerca de

2103

R$80 milhões, que deveriam ser pagos às empresas que estavam realizando obras contratadas por esse empréstimo do BNDES. Recursos do BNDES foram chegando e essas faturas que deveriam receber do Governo do Estado por conta desse empréstimo foram pagas. Pode ser que a Delta seja uma das empresas que recebeu faturas provenientes desse empréstimo.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Porque interceptação, também da Polícia Federal, dá conta de que Carlinhos manda Wladimir procurar o Lúcio para dar uma barrigada, por uns 15 dias, e que vai pagar os juros. Pede ainda que vai pagar com o negócio do BNDES, que ainda não foi pago pelo Estado. V. Exª tem algo a dizer...

O SR. MARCONI PERILLO - Se ele tinha alguma coisa a receber do Governo do Estado era informação exclusiva dele. No Governo do Estado...

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Agora, e em relação a este pagamento que seria feito ao Lúcio?

O SR. MARCONI PERILLO - Não havia pagamento a ser feito ao Lúcio, os pagamentos foram feitos em cheques, entregues e foram sendo depositados...

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Aí não é mais relativo à casa.

O SR. MARCONI PERILLO - Não há a menor hipótese de isso ter acontecido. O pagamento era de R$1.400.000,00 em três cheques e isso foi feito.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - A pergunta, Governador, o que o Carlinhos dá a entender e manda o Wladimir dizer ao Lúcio é que R$500 mil deveriam ser pagos numa data xis, e que esse pagamento, não é possível afirmar se é em relação à casa, seria atrasado e eles pagariam juros, porque eles estariam dependendo do negócio do BNDES.

O SR. MARCONI PERILLO - Nunca ouvi falar nisso. E os pagamentos do BNDES, tão logo o BNDES liberou, os recursos foram pagos a todas as empresas. É importante repetir aqui, Srªs Deputadas, Srs. Deputados, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que lá no Estado de Goiás, hoje, os pagamentos são feitos em ordem cronológica e nós estamos gastando três dias para efetuar os pagamentos após apresentadas as faturas.

18989

SSCEPI

2104

Após as perguntas do Senhor Relator, o Presidente da CPMI, Senhor Senador Vital do Rego (PMDB-PB), passou a palavra aos autores dos requerimentos, tendo sido o primeiro a falar, o Senhor Deputado Federal Rubens Bueno (PPS-PR), que quis saber se era verdade que a ex-chefe de gabinete do Governador Perillo, a Sra. Eliane Pinheiro, teria passado a ele informação recebida do Sr. Carlos Cachoeira de que a Polícia Federal deflagraria a operação Apate. O Governador Marconi Perillo negou, conforme se verifica a seguir:

> O SR. MARCONI PERILLO - Deputado Rubens Bueno, é claro que a Srª Eliane Pinheiro jamais me informaria de uma operação como essa, até porque se eu tivesse me informado por intermédio de outra pessoa que não fosse a Polícia Federal, o Secretário de Segurança, ou o Delegado Geral da Polícia Civil, ou o Comandante da Polícia Militar, eu estaria incorrendo em crime. Jamais isso me foi passado e repito a V. Exª o que já disse anteriormente: só depois de conhecidos os diálogos é que eu soube que a Srª Eliane Pinheiro tinha algum tipo de relação com o Sr. Carlos Cachoeira.

A seguir, o Senhor Deputado Federal Felipe Pereira (PSC-RJ) perguntou ao Governador se ele tinha conhecimento de que o Sr. Carlos Cachoeira era contraventor quando o recebeu em seu gabinete e quando aceitou jantar com ele. O Governador respondeu que o conhecida como empresário do setor de medicamentos:

> O SR. MARCONI PERILLO – Deputado Filipe Pereira, eu o conheci como empresário. Eu o recebi como empresário do setor de medicamentos. Antes tomei conhecimento de que ele era um empresário de jogos, explorando a loteria do Estado de Goiás, legal. Portanto, eu não quero fazer juízo de valor. Agora, o Judiciário terá oportunidade de dizer se ele é contraventor, se ele praticou crimes, se ele será julgado, condenado, sentenciado, enfim, o Judiciário agora, depois da Operação Monte Carlo, depois das investigações, terá oportunidade de dar o veredicto final. Eu não quero fazer aqui prejulgamento nem juízo de valor, até porque eu presido um Poder e não

> quero, em hipótese nenhuma, pelo menos parecer que estou ingerindo ou fazendo ingerência em outro Poder.

Os encontros do Governador Marconi Perillo com o Sr. Carlos Cachoeira também foram objeto de questionamentos do Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), como se constata nos diálogos reproduzidos abaixo:

> O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL–AP) Embora o senhor tenha dito aqui, inicialmente, na preliminar do seu depoimento, que, entre as 257 interceptações telefônicas que envolviam diálogos referentes ao senhor, só havia sido encontrada uma referente a diálogo entre o senhor e o Sr. Carlos Cachoeira, posteriormente V. Exª admite que teve encontros com o Sr. Carlos Cachoeira durante a campanha de 2010 em eventos sociais. E mais adiante V. Exª também admitiu que esteve em um jantar com o Sr. Carlos Cachoeira no dia 5 de maio de 2011 na residência do Senador Demóstenes Torres. Portanto, isso nos induz a uma percepção de relação mais próxima do que inicialmente é alegado por V. Exª. No diálogo a que V. Exª se refere, que V. Exª aqui diz, no diálogo interceptado, em que V. Exª se refere ao Sr. Carlos Cachoeira o cumprimentando pelo seu aniversário, é importante destacar que o diálogo continua. Depois de parabenizar pelo aniversário, V. Exª diz: "Um grande abraço para você". Cachoeira responde: "Obrigado aí". O senhor diz: "Eu vou falar com o Edivaldo para a gente marcar uma conversa". Cachoeira responde: "Exatamente, tô esperando". O senhor diz: "Já tá marcado: quinta-feira". Cachoeira responde: "É, quinta-feira. O Senador [supõe-se que se referindo ao Senador Demóstenes] me ligou. Obrigado pela lembrança", e o senhor completa a ligação. Esse encontro ocorreu, posteriormente? Do que se tratou esse encontro?
>
> O SR. MARCONI PERILLO - Eu disse —e reafirmo— que, em 200 e poucas interceptações em que o meu nome é citado, há apenas uma ligação minha para o Carlos Cachoeira, que é exatamente essa que o senhor acaba de ler. Em contrapartida, Senador Randolfe, em 30 mil horas de ligações, aliás, de gravações, três anos de gravações ininterruptas, não há sequer uma ligação

> do Sr. Carlos Cachoeira para mim. Se eu tivesse efetivamente uma relação mais próxima, primeiro, eu admitiria; segundo, ele teria me ligado várias vezes, e as interceptações teriam captado essas ligações. Eu queria só corroborar ou confirmar que não havia essa relação, não há como haver uma relação se, de fato, não houve, e a relação que eu tive com ele, esse encontro no Palácio, na casa do Senador Demóstenes e do Dr. Edivaldo, era uma relação com o empresário, assim como era a imagem que eu tinha dele quando ele executava o serviço da loteria do Estado. Agora, nesse telefonema em que eu estava na casa de um amigo, eu apenas confirmei um convite que o Dr. Edivaldo já tinha falado comigo: "Vou fazer um jantar na minha casa, vou convidar o Senador Demóstenes, vou convidar não sei mais quem e também o empresário Carlos Cachoeira". No telefonema, eu apenas confirmei a ele da conversa que eu já tinha tido com o Edivaldo e, quando eu disse que falaria com o Edivaldo, era só para confirmar a data, e aí eu disse: "Me parece que já está marcada uma data", porque o Edivaldo já tinha falado comigo. Nessa conversa, Senador Randolfe, nada foi tratado além de uma pergunta dele sobre o andamento de um pedido que ele havia me feito em relação à indústria de medicamentos; depois, conversamos outros assuntos, assuntos de futebol e outros assuntos que qualquer pessoa conversa num jantar, menos assuntos de governo.

Ainda sobre as alegações de que o grupo do Sr. Carlos Cachoeira mantinha relações com o Governo de Goiás por intermédio do Sr. Edivaldo Cardoso, o Sr. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) apresentou os seguintes diálogos gravados pela Polícia Federal:

> O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL–AP) - (...) no dia 12 de julho de 2011, tem um outro encontro em que o Sr. Carlos Cachoeira diz que vai largar de mão o negócio do entorno e diz que é para avisar o Marconi. É o que está na intercepção da Polícia Federal. Esse diálogo é entre o Sr. Carlos Cachoeira e o Senador Demóstenes. Mais adiante, no diálogo, o Sr. Cachoeira diz: "E avisa o Marconi, viu? A Odebrecht, aquela lá, a Queiroz

também. Aí, avise a eles que eu larguei de mão. Vou largar de mão também deste governo". Mais adiante, diz o Sr. Carlos Cachoeira: "liga já e devolve também o Detran, não quero saber de Detran também não. Faz o que quiser com o Edivaldo, viu? Agora eu sou solto". É a fala do Sr. Carlos Cachoeira. No dia 13, há outra interceptação telefônica, em que o Edivaldo diz que o Governador falou que o professor —deduz-se das investigações da Policia Federal que era o Senador Demóstenes— tinha falado com ele para conversar com o Sr. Carlos Cachoeira sobre a obra do entorno. Ou seja, claramente já é um retorno dado pelo Edivaldo ao Sr. Carlos Cachoeira sobre um pretenso diálogo que o Sr. Edivaldo teria feito com o senhor, a pedido do Sr. Carlos Cachoeira, de acordo com a demanda apresentada pelo Sr. Carlos Cachoeira. Existe outro diálogo ainda do dia 13 de julho, no mesmo dia, entre Carlos Cachoeira e o Senador Demóstenes. O Senador Demóstenes diz: "nós vamos fazer em comum acordo, está tudo certo, tem que ter parceria porque é grande demais o negócio, mas a palavra está dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito". Mais adiante, diz o Senador Demóstenes: "vou chamar o Edivaldo, falou? Olha, ele me disse que vai pedir para o Edivaldo pedir demissão". E continuam. Enfim, esse último diálogo, claramente, apresenta que houve reclamação do Sr. Carlos Cachoeira sobre a questão da obra do entorno. Essa obra do entorno aparece em várias interceptações da Policia Federal. Só para citar uma dessas interceptações, há um diálogo mais duro entre o Sr. Cláudio Abreu e o Sr. Carlos Cachoeira. Nesse diálogo mais duro, o Sr. Cláudio Abreu disse: "E amanhã eu vou nessa reunião lá. E falei claro para os caras da Galvão [deduzimos que é a Queiroz Galvão, e segue um palavrão]". Mais adiante ele diz: "rapaz quem tá pilotando esse trem aqui é nós; agora, se eles estiverem achando ruim, eles vão lá no Marconi e falam". Então, claramente o Sr. Cláudio Abreu está dizendo que o consórcio que dirigia a obra do entorno era o consórcio, de acordo com compromissos políticos, assumido e dirigido pela Delta. O Sr. Carlos Cachoeira é mais duro neste diálogo e diz: "o maior problema é que é você que tinha que estar na reunião". Enfim, há um conjunto de diálogos envolvendo essa obra do entorno, um conjunto de diálogos com a intermediação do Sr. Edivaldo. E, ao final desse conjunto de diálogos, há um

2108

retorno do Senador Demóstenes, dizendo que havia conversado com o senhor e que a questão da obra do entorno estaria resolvida, que continuaria a obra do entorno sob a liderança da Delta.

O SR. MARCONI PERILLO - Senador Randolfe, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Vice-Presidente, Senadoras, Senadores,Deputadas e Deputados, os senhores devem ter percebido um grau de irritação muito grande em relação ao Governo. E, se esse grau de irritação está demonstrado nessas gravações, em muitas gravações, é porque, efetivamente, o meu Governo não serviu nem à Delta, nem à Galvão, nem a qualquer empresa que seja. Essas irritações todas se dão por isso. Todas as nossas obras foram licitadas em concorrências duríssimas. Em uma delas, noventa e tantas empresas, três Estados, como eu já disse aqui, aquela história de acordo de empreiteira não existe no meu governo. E essa obra, essa suposta obra não existe, não foi licitada, não está sendo licitada, enfim, pode ter havido algum tipo de interesse desse grupo ou de outro, mas é algo que não existe, inexistente. Não se licitou, não se falou em licitar, não existe, não tem contrato. E se, eventualmente, alguma obra no entorno for para licitação, saiba V. Exª que nós vamos obedecer rigorosamente à Lei nº 8666 e aos altos princípios que regem a Administração Pública: publicidade, economicidade, legalidade entre outros. Tenha certeza de que esses diálogos de nada valeram. Podiam ter intenção. Agora, uma coisa é intenção, outra coisa é a concretude. Não há nesses diálogos todos, Senador Randolfe, nenhuma...nenhum diálogo que possa ter se concretizado. Nenhum. Imagino até que tenham tido interesse em concretizar qualquer tipo de acordo de empreiteiras, ou, talvez, parcerias privadas. Pode ser que tenham tido esse interesse. Uma coisa é ter vontade, outra coisa é a concretude de uma vontade.

O Senhor Relator indagou se o depoente havia se encontrado com um grupo de coreanos a pedido do Sr. Carlos Cachoeira. O Governador afirmou que nunca recebeu ninguém a pedido do Sr. Carlos Cachoeira, como consta do diálogo reproduzido abaixo:

18994

SSCEPI

2109

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - V. Exª recebeu esses coreanos solicitados pelo Sr. Carlos Cachoeira?

O SR. MARCONI PERILLO - Pelo Sr. Carlos Cachoeira, não. Eu jamais recebi qualquer pessoa solicitada ou sugerida por ele. Agora sempre que recebi lideranças interessadas, empresários e empreendedores interessados em investir no meu Estado, eu o fiz a pedido da Secretaria de Indústria e Comércio. Todas as vezes que os meus secretários, especialmente o Secretário de Indústria e Comércio, me pediram para receber pessoas, empresários daqui e de fora, eu procurei compatibilizar a minha agenda.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - Neste caso, especificamente, o senhor recebeu esses coreanos na empresa Sete, na salinha, juntamente com o Secretário?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu posso passar a V. Exª exatamente o dia e o nome das pessoas, caso esse fato tenha acontecido.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - O senhor não se lembra?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu não me lembro, mas a minha assessoria, a minha secretaria particular e o meu ajudante de ordens têm todas as informações relativas a quem recebi ou a quem marcou audiência comigo.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - O senhor disponibilizaria as filmagens de segurança do Palácio das Esmeraldas?

O SR. MARCONI PERILLO - Claro.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - No ano de 2011?

O SR. MARCONI PERILLO - Claro.

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) - O senhor disponibilizaria o seu sigilo telefônico e de mensagem no ano de 2011?

Ora, nossa investigação demonstrou que, diferentemente do que afirmou o Governador Marconi Perillo nessa CPMI, a verdade é que:

a) Sua casa foi efetivamente vendida inicialmente para Carlos Cachoeira e o Governador tinha plena ciência dessa realidade, tendo trabalhado para a ocultação do fato;

18995

SSCEPI

2110

b) Marconi Perillo efetivamente conhecia muito bem Carlos Cachoeira e mantinha com ele contatos periódicos, pessoalmente ou por intermédio de interpostas pessoas (Wladimir Garcez, Eliane Pinheiro, Edivaldo Cardoso);

c) Marconi Perillo teve apoio financeiro da organização criminosa durante sua campanha eleitoral para o Governo de Goiás;

d) Carlos Cachoeira tinha total influência no governo Perillo e em grande parte de seu Secretariado;

e) Cachoeira tinha um cota de nomeação no Governo Perillo e atendia, nesse prisma, aos pedidos da organização criminosa, pessoalmente ou por meio de diversos Secretários;

f) Houve efetivamente favorecimento de seu governo, inclusive com orientação pessoal sua, para beneficiar a empresa Delta; e,

g) Eliane Pinheiro, sua ex-chefe de Gabinete, violou efetivamente sigilo de uma Operação da Polícia Federal, avisando aos alvos (Prefeito de Águas Lindas) sobre a data e os objetivos da ação.

Não restam dúvidas, nessa perspectiva, que seu depoimento prestado a esta Comissão não se compatibiliza, nem de longe, com a realidade dos fatos que efetivamente ocorriam no Estado e com as provas amealhadas durante nosso trabalho.

## 14. Ato de Improbidade Administrativa pelo Governador Marconi Perillo

Afirma-se por outro lado, que a adesão do Governador Marconi Perillo aos desideratos da organização criminosa, colocando a função pública à mercê dos interesses do grupo comandado por Carlos Cachoeira, feriu os mais comezinhos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, dentre os quais, os da honestidade, da moralidade e da eficiência, sem menoscabo de outros, como os da legalidade, razoabilidade, finalidade e lealdade às instituições, dando ensejo, também, à conduta valorada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

18996

SSCEPI

2111

Nesse diapasão, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre os atos de improbidade administrativa dos agentes públicos e comina as respectivas sanções, reza, em seu art. 11 o seguinte, *in verbis*:

> "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
> I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
> III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo"

Por sua vez, o art. 12, III, do mesmo estatuto legal comina as sanções que poderão ser impostas ao sujeito responsável por ato de improbidade decorrente da violação aos princípios da Administração Pública, *in verbis*:

> "Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
> (...)
> III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos."

18997

SSCEPI

2112

Ora, a prática dos delitos destacados ao norte, em detrimento da Administração Pública e da sociedade goiana e brasileira, possui aptidão genérica para configurar ato de improbidade administrativa de responsabilidade do Governador Marconi Perillo.

A propósito do que se afirma relevante é a lição de José Adércio Leite Sampaio, *in verbis*:

> "(...) A compreensão do elemento subjetivo da improbidade é também ponto essencial para definir as formas do enriquecimento ilícito, causador de prejuízo ao erário ou que transgrida os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas, por ação meramente culposa, na ocorrência da negligência, da imprudência ou imperícia. O elemento disciplinar da improbidade é o dolo. A conduta inescrupulosa do agente público não requer o dano efetivo, desde que a punição possa ocorrer mesmo quando não tenha sido alcançado este objetivo. A objetividade jurídica tutelada por essa infração não é acervo patrimonial público, mas atinge a credibilidade do serviço público, que não pode transgredir com os comportamentos que ferem a honra e a dignidade do serviço público e daqueles que exercitam tais atividades. Contenta-se a compreensão do instituto que basta a exteriorização da intenção desonrosa do servidor público, de conformidade com o art. 132, inciso IV, da Lei 8.112/90, quando a conduta enquadra nos tipos genéricos por específicos estabelecidos na Lei 8.429/92"[18].

É importante destacar ao final, que consoante restou decidido na Reclamação nº 2.790-SC/STJ, é do Superior Tribunal de Justiça a competência para julgar eventual ação de Improbidade Administrativa de responsabilidade do Governador do Estado de Goiás:

[18] SAMPAIO, José Adércio Leite, ut (org.). ***Improbidade administrativa: comemoração pelos 10 anos da Lei 8.429/92.*** Del Rey: Belo Horizonte, 2002, p. 212.

18998

SSCEPI

2113

Nesse sentido:

"RECLAMAÇÃO Nº 2.790 - SC (2008/0076889-9)
RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
RECLAMANTE : LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA
ADVOGADO : RONEI DANIELLI E OUTRO(S)
RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JOINVILLE - SC
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADECONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO REGIMESANCIONATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS: LEGITIMIDADE.FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: RECONHECIMENTO.USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIAPARCIAL DA RECLAMAÇÃO.
1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados peloPresidente da República (art. 85, V), cujo julgamento se dá emregime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há normaconstitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos acrime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato deimprobidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com aConstituição eventual preceito normativo infraconstitucional queimpusesse imunidade dessa natureza.
2. Por decisão de 13 de março de 2008, a Suprema Corte, comapenas um voto contrário, declarou que "compete ao SupremoTribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus membros"
(QO na Pet. 3.211-0, Min. Menezes Direito, *DJ* 27.06.2008).
Considerou, para tanto, que a prerrogativa de foro, em casos tais,decorre diretamente do sistema de competências estabelecido naConstituição, que assegura a seus Ministros foro por prerrogativa defunção, tanto em crimes comuns, na própria Corte, quanto emcrimes de responsabilidade, no Senado Federal. Por isso, "seriaabsurdo ou o máximo do contra-senso conceber que

18999
SSCEPI

2114

ordem jurídicapermita que Ministro possa ser julgado por outro órgão em açãodiversa, mas entre cujas sanções está também a perda do cargo.

Isto seria a desestruturação de todo o sistema que fundamenta adistribuição da competência" (voto do Min.Cezar Peluso).

3. Esses mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam aconcluir, por imposição lógica de coerência interpretativa, que normainfraconstitucional não pode atribuir a juiz de primeiro grau ojulgamento de ação de improbidade administrativa, com possívelaplicação da pena de perda do cargo, contra Governador do Estado,que, a exemplo dos Ministros do STF, também tem assegurado foropor prerrogativa de função, tanto em crimes comuns (perante o STJ),quanto em crimes de responsabilidade (perante a respectivaAssembléia Legislativa). É de se reconhecer que, por *inafastávelsimetria com o que ocorre em relação aos crimes comuns (CF, art.105, I, a), há, em casos tais, competência implícita complementar doSuperior Tribunal de Justiça.

4. Reclamação procedente, em parte".

15. Situação fiscal do Governador Marconi Perillo

Afirmamos, por derradeiro, que a movimentação financeira do Governador Marconi Perillo nos anos-calendário 2007 e 2008 foi superior a 3 vezes o total dos rendimentos auferidos, o que pode representar omissão de rendimentos. Ressaltamos que é necessário uma fiscalização para confirmar os indícios e que as dívidas contraídas pelo contribuinte podem interferir nas conclusões.

Em relação às dívidas verificamos uma situação pouco usual, qual seja, as dívidas representarem nos anos analisados (2007 a 2011) mais de 69% do bens possuídos, chegando no ano de 2010 a 96,44%. Em 2007 foram contraídos com a empresa Galula Empreendimentos e Participações Ltda (de propriedade do Secretário GIUSEPPE VECCI) empréstimos no montante de R$ 700.000,00, permanecendo tais valores sem quitação até o ano de 2011.

19000

SSCEPI

2115

Observamos também que, a despeito do expressivo valor dos empréstimos, não há nas declarações de imposto de renda qualquer valor declarado a título de juros. Em 2008 foi contraído com a empresa Diluca Hotelaria e Turismo Ltda, do mesmo Secretário, um empréstimo no valor de R$ 570.000,00, também sem quitação até 2011 e sem qualquer pagamento de juros identificado nas declarações de imposto de renda.

Resumindo percebemos que Marconi Perillo possui uma fonte de renda principal e aufere também rendimentos da atividade rural. Contudo na análise patrimonial fica evidente que as dívidas/empréstimos desempenham um papel fundamental, dando suporte para as variações. Considerando a situação pouco usual destas dívidas é necessário uma fiscalização para confirmar ou não os indícios de irregularidades.

São pontos importantes a serem aprofundados: a relação da movimentação financeira com o rendimentos auferidos nos anos de 2007 e 2008; comprovação dos rendimentos isentos, a forma e as condições em que se deram os empréstimos; a capacidade financeira dos credores (pessoas jurídicas e físicas) para realizarem os empréstimos, a participação no capital social da SCP Boa Esperança.

É necessário, portanto, uma Auditoria da Receita Federal nas declarações de renda do Governador Marconi Perillo, a fim de verificar as inconsistências apontadas.

Em sede de conclusão, forte em tudo quanto afirmado e levando-se em consta que o investigado goza de foro por prerrogativa de função, propomos o envio de cópia do Presente relatório ao Ministério Público Federal e ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, com a proposta de RESPONSABILIZAÇÃO do Governador Marconi Perillo como incurso nas penas dos delitos tipificados nos artigos 288 (Quadrilha), 317 (Corrupção passiva), 321 (Advocacia Administrativa), 332 c/c art. 29 (Tráfico de Influência) e 342 (Falso testemunho), todos do Código Penal.

19001

SSCEPI

2116

Como visto acima, o Governador Marconi Perillo também incorreu, com suas condutas e colaborações com o grupo criminoso, nas penas do artigo 90 Lei de Licitações, devendo ser RESPONSABILIZADO, a juízo das autoridades competentes, por tais delitos.

Por fim, ao receber recursos e de forma oculta da organização criminosa, Marconi Perillo está incurso nas penas do art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de dinheiro), devendo, da mesma forma, ser RESPONZABILIZADO por tais delitos.

Encaminhamos ainda cópia do Presente Relatório à Secretaria da Receita Federal, para que promova o competente procedimento de auditoria fiscal, visando identificar a prática de crimes descritos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 (Crime de Sonegação Fiscal).

Encaminhamos, da mesma forma, cópia do presente relatório ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, a fim de que investiguem as irregularidades na arrecadação de campanha do Governador Marconi Perillo, nos termos do §2º, do art. 30-A, da Lei nº 9.504/97

Finalmente, encaminhamos cópia do presente relatório ao Ministério Público Federal a fim de que este proponha Ação de Improbidade Administrativa, de modo a responsabilizar o Governador do Estado de Goiás pelos ilícitos administrativos aqui delineados.

19002

SSCEPI

2117

1.2. A organização criminosa e os Secretários de Estado de Goiás

19003

SSCEPI

2118

1.2.1. João Furtado Neto – Individualização de Conduta

*"(...) Assumem ainda, importante destaque,*
*como traços característicos do crime organizado,*
*a utilização de meios de violência para a intimidação*
*de pessoas ou exclusão de obstáculos,*
*com a imposição do silêncio que assegure a clandestinidade,*
*ocultação e impunidade das ações delituosas praticadas*
*e o que de maior relevo para o objeto deste trabalho:*
*a conexão estrutural ou funcional com o Poder Público*
*ou seus agentes, ingrediente necessário para assegurar*
*sua existência e o sucesso de suas atividades,*
*bem como possibilitar o alcance de outros*
*de seus objetivos, a obtenção,*
*manutenção e ampliação de poder. (...)" (g.n).*
*(Crime Organizado e suas conexões com o poder público –*
*Comentários à Lei nº 9.034/95 – Considerações críticas –*
*Abel Fernandes Gomes, Geraldo Prado e William Douglas*
*– Impetus – Rio de Janeiro – 2000 – pág.5).*

João Furtado Neto é Procurador do Estado de Goiás e ex-Secretário de Segurança Pública e de Justiça de Goiás – SSPJ/GO, cargo que ocupava desde o início do atual Governo de Marconi Perillo e que foi exercido até o mês de outubro de 2012.

Na condição de Secretário de Segurança Pública, João Furtado franqueou o Estado de Goiás ao crime organizado, permitindo que nessa unidade da Federação fosse instalado o quartel general de uma das maiores quadrilhas já estruturada no Estado brasileiro.

Em outras palavras, o Secretário de Segurança Pública, de forma livre e consciente, mediante retribuição financeira, associou-se à organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira, contribuindo decisivamente para o êxito e a

perpetuidade das atividades criminosas desenvolvidas no Estado de Goiás pela referida quadrilha.

Com efeito, sem sofrer qualquer combate ou oposição da cúpula de Segurança Pública do Estado de Goiás e com o Secretário e os Comandantes da Polícia Civil e Militar atuando para atender aos desígnios do chefe da organização, as atividades criminosas e os crimes em geral grassaram de forma livre e altaneira no Estado.

Foi nesse cenário de desgoverno na área de segurança pública que germinaram grupos de extermínio comandados por policiais militares, uma parcela significativas dos agentes públicos policiais foram corrompidos e passaram a apoiar o crime e os criminosos, tudo em detrimento da segurança e da cidadania da população goiana.

Carlos Cachoeira e seu grupo econômico e político, de forma adrede articulada, influenciaram já no início da montagem da estrutura de cargos administrativos do Governo Marconi Perillo, tendo atuando na indicação de pessoas em áreas chaves da Secretaria de Segurança Pública e nas Polícias Civis e Militares, tudo de modo a assegurar que suas atividades criminosas fossem protegidas e continuassem a lesar o Estado e aos cidadãos goianos.

O que se afirma e se demonstrará adiante é que o comandante da organização criminosa exercia grande influência na cúpula da Segurança Pública do Estado de Goiás, a ponto de comandar as indicações em postos chaves e atuar para que autoridades (Delegado) fossem removidas e/ou afastadas de investigações que contrariavam ou pudessem abalar as estruturas do crime organizado no Estado.

Com vários policiais civis e militares do Estado, inclusive sua cúpula, na folha de pagamento da organização criminosa, com o Secretário de Segurança mais preocupado em assegurar o recebimento mensal do produto da corrupção, inclusive através de chantagens em face dos líderes da quadrilha, não era de se estranhar que grupos de extermínios e a violência em geral no Estado, especialmente no entorno do Distrito Federal crescesse de forma assustadora.

2120

A segurança da sociedade goiana estava entregue aos desígnios da organização criminosa comandante por Carlos Cachoeira. Diante desse quadro de total desgoverno na segurança pública do Estado, o crime organizado crescia e se estruturava. Casas de jogos eram abertas a todo instante e os policiais civis e militares que deveriam fechá-las, recebiam da quadrilha para protegê-las. Homicídios passaram a ser executados com frequência e nenhuma investigação tinha êxito, diante do comprometimento das forças policiais.

Qualquer um que ousasse investigar a organização criminosa e seus tentáculos era recompensado pela cúpula da Secretaria de Segurança Pública com uma transferência para outras atividades. Ninguém tinha autorização para ameaçar, dentro das estruturas de segurança do Estado de Goiás, o império construído por Carlos Cachoeira.

1. Nomeação por indicação de Cachoeira e de Carlos Alberto Leréia

Com efeito, há suspeitas, colhidas em função de diálogo interceptado entre os integrantes da organização criminosa, que João Furtado teria sido nomeado por indicação de Carlos Cachoeira.

Na conversa abaixo, o Vereador Santana afirma que o empresário Nazir (Sócio de Cachoeira e Walter Paulo no Jóquei em Goiânia) disse que quem teria indicado o Secretário de Segurança Pública e o Comandante Geral da PM de Goiás, foi Carlos Cachoeira:

> 316010027445095 - 316010027458342 - 20/05/2011 6:31:24 PM - CARLINHOS X SANTANA.
> RESUMO: SANTANA diz que descobriu que o [NAZIR] espalhou que CARLINHOS que pôs o Secretário de Segurança e o Comandante Geral da PM.
> Diálogo:

19006

SSCEPI

2121

> Carlinhos diz que Santana é o cara que mora em seu coração. Santana disse que numa reunião em que estava Eliane, 03 coronéis falaram que a situação da secretaria de segurança estava desse jeito porque foi Cachoeira que colocou o Secretário lá e o Comandante Geral da PM. Santana diz que Nazir falou nesse encontro que deu 08 milhões para a campanha de Marconi e que Carlinhos também deu 08 milhões.
> Carlinhos pergunta se Santana desmentiu e ele confirma que desmentiu.

Ver-se-á, logo em seguida, que Carlos Cachoeira e o Deputado Federal Carlos Alberto Leréia realmente tinham bastante influência sobre o Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás.

Como já afirmamos, no exercício da função pública para o qual fora nomeado, João Furtado se perfilou de modo imoral e ilegal aos desígnios da organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira.

João Furtado tinha a missão, tanto na seara da Procuradoria-Geral do Estado, quanto à frente da Secretaria de Segurança Pública, de fazer a defesa do Estado de Goiás e da sociedade goiana, combatendo com galhardia o crime e os criminosos que de alguma forma invectivassem contra o Estado e os cidadãos goianos.

Passando ao largo do cumprimento desse *mister* legal, João Furtado optou pela defesa dos interesses da organização criminosa, fazendo da função pública um caminho para a realização dos objetivos econômicos divisados pela quadrilha.

O que se verá em seguida é que o mencionado Secretário de Segurança mercanciou de modo aviltante a função pública, recebendo recursos mensais da quadrilha para continuar financiando (com recursos públicos) a manutenção e a expansão da organização criminosa.

De mais a mais, deixou ao desamparo a sociedade goiana, vítima que ficou de grupos de extermínios e de uma violência crescente, especialmente no entorno do Distrito Federal.

Nessa quadra, as investigações realizadas por essa Comissão Parlamentar de Inquérito puderam delinear uma série de contribuições da Secretaria de Segurança

2122

Pública, na pessoa de João Furtado, para o êxito e a continuidade dos ataques que o grupo criminoso fazia ao erário goiano, tudo em troca de recursos financeiros e outras benesses. É o que passaremos a demonstrar de modo mais amiúde em seguida.

2. Influência criminosa na Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás

Com efeito, em meados do mês de maio de 2011, o então Delegado Geral da Polícia Civil de Goiás, Edmundo Dias, nomeou o Delegado Alexandre Pinto Lourenço para chefiar um trabalho de investigação sobre o funcionamento dos jogos de azar no Estado de Goiás e a atuação do crime organizado na região.

É de se registrar que nesse período já estava em curso, no âmbito da douta Polícia Federal, a operação Monte Carlo.

Em poucos dias, o referido Delegado que efetivamente honrava e honra o cargo e a dignidade da função pública e que tem compromisso com a sociedade goiana e não com o crime organizado, havia produzido um meticuloso trabalho de mapeamento das atividades ilegais do grupo comandado por Carlos Cachoeira, com endereços e respectivos responsáveis pelas práticas criminosas, tudo documentado em relatório enviado à cúpula da Secretaria de Segurança Pública e à Chefia da Polícia Civil, conforme alguns excertos que se copia abaixo:



Estado de Goiás
Secretaria da Segurança Pública
Polícia Civil
Gerência de Operações de Inteligência – GOI

SIGILOSO

Relatório de Inteligência

1. Data (início dos trabalhos): 29.05.2011

19008

SSCEPI

2123

**2. Período de trabalho**: de 29.05 até 29.08.2011, desconsideradas as interrupções contingenciais dos trabalhos da equipe.

**3. Objeto**:

Investigação de fatos relacionados com a exploração de jogos de azar no Estado de Goiás, bem como suas atividades congêneres, nos termos determinados pela Portaria 408/2011 – GDGPC, de 25 de maio de 2011 (cópia anexada).

Identificação das redes e organizações criminosas envolvidas com a exploração da contravenção penal (em princípio), e demais condutas delitivas decorrentes.

**4. Informações iniciais**:

A presente investigação teve início a partir das atividades já encaminhadas pela Gerência de Operações de Inteligência até a instituição da presente equipe (Portarias nºs 408, 454 e 467, todas de 2011, expedidas pelo Gabinete do Delegado Geral), onde recebemos um histórico com o apontamento das casas alcançadas até a data, e o registro de endereços onde supostamente funcionavam as casa de jogos de azar de que se tinha notícia até o momento, ao que foi acrescido todo o produto de investigações realizadas pela específica, que além de focar a localização das casas de jogos no âmbito do Estado de Goiás, buscou identificar seus operadores diretos, seus administradores e a estruturas organizacionais porventura envolvidas na exploração da atividade delitiva. Buscou-se, de igual forma, a localização da rede de fornecimento de equipamentos para os exploradores de jogos.

4.1. Inauguramos nossas ações com a atuação no fechamento de casas de jogos e autuação dos operadores de cada uma delas, momento em que se realizou a identificação de cada um dos agentes envolvidos na exploração e de cada um dos jogadores encontrados nos locais, conforme segue abaixo: **(período de trabalho compreendido entre os dias 17.5.2011 e 26.6.2011)**[1]

(....)

## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS Nº 0032/GOI/DAPC/GO/ 02/Ago/2011

| | |
|---|---|
| **ASSUNTO:** | AÇÕES DE INTELIGÊNCIA NO COMBATE AOS JOGOS DE AZAR |
| **ORIGEM:** | GOI/DGPC/GO |
| **DIFUSÃO ANTERIOR:** | *** |
| **DIFUSÃO:** | DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL |
| **REFERÊNCIA:** | *** |
| **ANEXO:** | DIAGRAMAS 1 A 9 (09 PÁGINAS) |

19009

SSCEPI

2124

Esta *Gerência de Operações de Inteligência*, na finalidade de assessorar essa *Delegacia Geral de Polícia Civil* por meio de ações de Inteligência de Segurança Pública, procedeu à produção de conhecimento e às ações operacionais com foco na prática de Jogos de Azar em Goiás, que resultou no(s) anexo(s) e nas explicações seguintes.

**ETAPA 1**

A *Divisão de Análise de Vínculos* desta Gerência, cujo objetivo consiste em identificar vínculos delitivos e padrões comportamentais (não-detectáveis ou difíceis de detectar com os métodos tradicionais), utilizando-se de técnicas computacionais específicas (especialmente o software i2) e Análise Criminal, procedeu ao levantamento das DENÚNCIAS e OCORRÊNCIAS relacionadas à prática de Jogos de Azar no Estado de Goiás.

*À priori*, foram identificadas as casas de estabelecimento ou exploração de Jogos de Azar com maior incidência de denúncias. A partir daí, tais dados foram tratados e submetidos à metodologia de *produção de conhecimento e análise de vínculos*, sendo padronizados e confrontados com as ocorrências (BO e TCO) extraídas dos *Sistemas Integrados de Segurança Pública* (SISP), de modo a se verificar quais daqueles endereços já haviam sido alvo de apreensões anteriores, bem como os possíveis responsáveis ou proprietários dos empreendimentos, autores em comum, etc.

**ETAPA 2**

Após filtragem dos possíveis endereços-alvo, equipes da *Divisão de Operações* (especializada na obtenção de dados protegidos e/ou negados de difícil acesso) procederam ao mapeamento geográfico e às ações estratégicas para certificação *in loco* das atividades ilícitas, bem como dos dias e horários de funcionamento e, por conseguinte, procedeu-se ao planejamento e à execução das operações.

**ETAPA 3**

As seguintes operações foram realizadas pelas equipes da Gerência de Inteligência e resultaram na apreensão de **306** (trezentas e seis) máquinas caça-níqueis e afins:

....

19010

SSCEPI

2125

*Obs. 01 - Todas as apreensões ocorreram após minucioso e detalhado monitoramento dos alvos.*
*Obs. 02 - Nos alvos de maior complexidade fora solicitado o apoio operacional do GT3 para maior segurança das partes envolvidas.*
*Obs. 03 - As apreensões são filmadas e documentadas.*
*Obs. 04 - Todos os procedimentos cabíveis são realizados nas delegacias da área ou do plantão responsável, bem como são exibidos e ficam apreendidos nessas delegacias todas as máquinas, equipamentos e valores.*

Os resultados da análise e **produção** de conhecimento referentes a cada operação deflagrada estão representados nos **DIAGRAMAS 1 a 9**, em anexo, sendo que as *entidades* (endereço, denúncia, TCO, **pessoa**, telefone, veículo, etc) e seus *vínculos* (envolvimento, propriedade, relacionamento, etc) demonstram-se através das linhas/setas e demais observações pertinentes.

Em caráter de continuidade ao combate dessa contravenção, outras análises estão sendo realizadas no sentido de estabelecer vínculos diretos e indiretos também entre cada alvo das operações, suas interligações, fornecedores em comum, participação em outras modalidades delituosas e no crime organizado.

(....)

Esse trabalho, que ousava desafiar o chefe do crime organizado e a atuação da quadrilha de Cachoeira no Estado de Goiás, não ficaria impune. Com efeito, poucos dias após o início dos trabalhos do Delegado Alexandre Lourenço, Carlos Cachoeira já começa a articular para afastar o Delegado da investigação e frustrar a atuação das forças de segurança do Estado ainda comprometidas com a sociedade e a ordem democrática.

No diálogo seguinte, Cachoeira busca junto ao então Corregedor da Polícia Civil de Goiás informações sobre o Delegado, seu histórico e possibilidade de corrompê-lo, no que Aredes afirma que não conseguiram êxito nesse caminho. Ou seja, o elogiável Delegado Alexandre Lourenço, segundo Aredes, não se renderia aos desígnios da organização criminosa:

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

19011

SSCEPI

2126

316010027445095 316010027450621

30/05/2011 8:29:53 PM 30/05/2011 8:33:30 PM 00:03:37

CARLINHOS X AREDES@@9

RESUMO: CARLINHOS solicita informações sobre atuação de ALEXANDRE com o GT3. AREDES diz que vai verificar e retorna. (CPAr). RMAAL-01S2

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: doutor, tem uma portaria aí designando o ALEXANDRE ele é da GT3 é?

AREDES: é. Ele é o... não ALEXANDRE não. ALEXANDRE não, designando... ALEXANDRE é lá do 12º, é o maior pé no saco do BRASIL.

CARLINHOS: quem é esse cara ALEXANDRE de quê?

AREDES: fugiu o sobrenome dele ali. É... lá do 12º é o cara mais chato que existe, ta designando ele pra quê?

CARLINHOS: ALEXANDRE PINTO LOURENÇO.

AREDES: é esse ai mesmo, esse aí é... um xaro... um rio de xarope é pouco perto dele.

CARLINHOS: ele que vai cuidar desse trem de jogos agora, aí mandou fazer os jornais, aí pra... pra... pra dizer que... pra dá reforço tal (ininteligível).

AREDES: esse cara é o cara mais chato que eu conheço, maior (ininteligível) esse cara num tem nem... rapaz, é o maio chato, que ninguém nem conversa com esse cara, ele é um chato, ele tava lá no 12º DP lá, por que ninguém suporta ele, tava escondido lá. Pode, pode preparar aí, chato sem tamanho, problema.

CARLINHOS: então lá num tem chance nenhuma de sobrevivência.

AREDES: não, esse aí, zero, zero, é o maior... cara complicado, ele é... olha intratável, ele num dá nem pra conversar com esse cara.

CARLINHOS: ah aí é difícil. Então ta vamos ver o quê que a gente faz.

AREDES: foi bem achado viu, acharam o cara. O cara, tem que ver quem vai trabalhar com ele por que ninguém suporta esse cara, as vezes ele acaba ficando sozinho no processo, amanhã eu do... essa portaria circulou hoje, por

19012

SSCEPI

2127

que amanhã eu do uma olhada e vejo, quem se tem mais gente acompanhando pra ver como é que fica.

CARLINHOS: é mais fácil ver com quem ele vai trabalhar né? então quer dizer que eles tiraram o GT3 concorda?

AREDES: não, ele não é do GT3. esse ai não é do GT3, num tem nada a ver com o GT3 não, o GT3 vai ser usado só pra finalizar, esse aí deve ser o cara encarregado de fazer a investigação ta, ele num... esse cara eu acho até que ele é veado, eu tenho uma impressão que ele é meio... meio boiola sabe? Ele num é chegado em nada assim de muita gente não, num tem nada com GT3 não fora disso.

CARLINHOS: não, eu sei, ele vai fazer só a investigação ou vai aparecer? Prender? Por que... designou ele pra fazer o todo o serviço, o quê que é isso.

AREDES: não ai quem vai fazer a apreensão vai ser o GT3, ele só vai fazer a parte de TCOs e de investigação, deve ser isso. Mas a manhã eu olho direitinho e te falo. Ele num tem a menor condição de fazer outra coisa o negócio dele é esse, ele deve colocar o pessoal do GT3 também, ta pra dá apoio.

(...)

(ENCERRADA)

Inviabilizada a perspectiva de corromper o Delegado Alexandre Lourenço, Cachoeira, juntamente com o Deputado Federal Carlos Alberto Leréia, passam a articular em duas frentes. Com Edmundo Dias, Delegado Geral, a ordem é segurar a investigação realizada.

Já em face de João Furtado, a gestão é no sentido de transferir o Delegado Alexandre do Núcleo de Operações de Inteligência, para outra Delegacia, frustrando, desta feita, a continuidade da investigação e assegurando, consequentemente, o êxito e a perenidade das empreitadas criminosas. Nesse sentido, o diálogo seguinte:

2128

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X LEREIA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/06/2011 17:50:42 14/06/2011 17:51:22 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724000003974874 724000003974874 R

RESUMO
CARLINHOS pergunta se LEREIA já ligou para o cara (SECRETÁRIO DE SEGURANÇA GO). Diz que é ALEXANDRE o nome do PCGO. CARLINHOS diz que esteve com STEPAN NERCESSIAN (DEPUTADO FEDERAL).

Por sua vez, no diálogo seguinte Leréia já informa a Cachoeira que o Secretário de Segurança Pública do Estado atendeu o seu pedido e que o Delegado Alexandre Lourenço vai ser trocado.

Assim, Cachoeira, João Furtado e o Deputado Federal Leréia, todos unidos no mesmo propósito criminoso, conseguem inviabilizar uma investigação de interesse público e de defesa da sociedade goiana, permitindo a continuidade das práticas criminosas de forma altaneira.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X LEREIA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
20/06/2011 09:46:22 20/06/2011 09:47:22 00:01:00

RESUMO
CARLINHOS cobra de LEREIA providências relacionada ao Delegado da PCGO ALEXANDRE. LEREIA diz que ele vai ser trocado.

E, logo em seguida, Cachoeira comemora junto Aredes a queda do Delegado Alexandre (que posteriormente foi transferido para a Delegacia de Homicídios) que ousou enfrentar, dentro da estrutura de segurança pública do Estado, a organização criminosa:

2129

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
20/06/2011 13:07:28 20/06/2011 13:08:39 00:01:11

RESUMO
CARLINHOS fala sobre a queda de ALEXANDRE.

DIÁLOGO
AREDES: Fala, rapaz.
CARLINHOS: Pra mim cê tinha viajado. Ta tudo bem?
AREDES: Não, já chegamo. Tou aqui.
CARLINHOS: O cara vai sair fora, viu!
AREDES: Quem?
CARLINHOS: O rapaz ai, viu! É vai ser trocado. Podemos trabalhar ai.
AREDES: Tranqüilo. Cê tem a informação quente?
CARLINHOS: Mais do que quente. So entre nós ta. O JÂNIO falou pro WLADIMIR na sexta e hoje o LEREIA falou pra mim. Quer dizer duas fontes separadas.
AREDES: Ai! E sustentaram, vamo ver. Então ta bom. To acompanhando. Qualquer dúvida pode me ligar.
CARLINHOS: Não, rapaz. Precisava trabalhar periodicamente ai. Cadê o JOÃO? Tem que falar com o JOÃO.
AREDES: Ele me ligou pra falar comigo.
CARLINHOS: Não é esse o assunto.
AREDES: Eu até não marquei não. Vou ligar então e falar com ele. Vou marcar então. Vou la.
CARLINHOS: Então ta fechado. Cê me liga um abraço.
(ENCERRADA)

O trabalho do delegado Alexandre Lourenço havia identificado uma rede criminosa de exploração da jogatina e continha endereços e nomes de integrantes da quadrilha de Cachoeira.

Como já afirmado, o relatório foi entregue ao seu superior, delegado Edmundo Dias, então diretor-geral da polícia. Embora não se tratasse de um inquérito policial, o relatório concluiu pelo pedido de uma série de providências para desmantelar a organização criminosa: sugeriu a prisão temporária de 25 pessoas, buscas e apreensões nas casas de jogos e nas residências e empresas dos envolvidos, além de quebras de sigilos telefônicos e bancários. Indicou, assim, uma série de providências imediatas para o prosseguimento da investigação, incluindo solicitar à Justiça a quebra de sigilos telefônicos para chegar aos principais integrantes da cúpula. Sabidamente, Cachoeira seria, por óbvio, o maior atingido.

Em função da influência de Cachoeira e Leréia na Secretária de Segurança Pública e na Direção da Polícia Civil do Estado de Goiás, todo o trabalho foi paralisado e a quadrilha continuou lesando o Estado brasileiro por mais alguns meses.

A questão tem sido amplamente explorada pela imprensa, conforme se divisa das matérias do Jornal O Popular, de 17 de março e 30 de agosto do ano em curso:

**Delegado foi afastado no meio de investigação**

(M.L)

17 de março de 2012 (sábado)

Domício Gomes



Edemundo garante que transferência foi normal

Responsável por um relatório de três meses de investigação e cerca de 500 páginas sobre a exploração ilegal de jogos de azar em Goiás, o delegado Alexandre Lourenço diz que foi informado sobre sua transferência para a Delegacia de Homicídios logo após a entrega do documento, em setembro do ano passado. O relatório foi citado em reportagem da revista *Época* deste fim de semana.

Em entrevista ao POPULAR, Alexandre desmente o delegado Edemundo Dias, diretor-geral da Polícia Civil em 2011, que afirmou ao jornal que a transferência foi informada antes a Alexandre e que o relatório seria para que o trabalho dele tivesse continuidade por outra equipe. A investigação, entretanto, foi interrompida após a transferência do delegado. Ao ser informado da declaração de Edemundo sobre o aviso prévio de sua transferência, Alexandre foi direto: "Isso não é verdade."

O delegado foi designado para investigar a exploração ilegal de caça-níqueis em junho de 2011 pelo próprio diretor-geral. Alexandre estava no 12º Distrito Policial e foi realocado, então, para o Serviço de Inteligência da Polícia Civil. "Fiz o relatório para concluir um ciclo de investigação. Quando apresentei, fui informado da transferência", disse. O delegado disse que não tem autorização para falar sobre o conteúdo da investigação, mas reforçou que até a entrega do documento não sabia sobre sua transferência para a Homicídios.

Edemundo afirma que o relatório apresentava um levantamento de endereços, nomes, telefones e outras informações sobre pessoas que exploravam máquinas caça-níqueis, mas não tinha nenhum nome de autoridade pública ou líderes de quadrilhas. Disse também que o relatório foi encaminhado para um recém-criado grupo de combate ao crime organizado. Entretanto, esse grupo nunca chegou a funcionar direito por falta de estrutura e recursos. "A intenção era que esse relatório fosse aprofundado, mas eu saí em novembro da direção da Polícia Civil, antes que pudesse estruturar o grupo", disse Edemundo, que hoje comanda a Agência Prisional.

O ex-diretor-geral diz que Alexandre era delegado de sua confiança e que precisou dele na Delegacia de Homicídios. "Ele sempre fez um excelente trabalho por onde passou e considerei necessária sua ida para reforçar o trabalho na Delegacia de Homicídios", disse. Alexandre ficou responsável por investigar homicídios ocorridos antes de 2007, objeto da Meta 2, fixada pelo Ministério da Justiça, para apurar todos os processos sem solução.

Nas investigações feitas pela Polícia Federal do Distrito Federal e pelo Ministério Público Federal em Goiás, Alexandre aparece citado em uma conversa telefônica interceptada em junho do ano passado entre o então corregedor-geral da Segurança Pública de Goiás, o delegado Aredes Pires, e Carlinhos Cachoeira. O empresário queria saber as chances de corromper Alexandre. "Zero, zero... Cara complicado. Não dá nem para conversar com esse cara. Foi bem achado, viu, acharam o cara", teria dito Aredes a Cachoeira, segundo a transcrição da conversa. A reportagem tentou contato com a diretora-geral da Polícia Civil, a delegada Adriana Accorsi, mas ela não atendeu aos telefonemas.

2131

**Operação Monte Carlo**
**Como barrar uma investigação**

Sindicância mostra força de grupo que explora jogos ilegais em Goiás para impedir ações da Polícia Civil

Alfredo Mergulhão e Márcio Leijoto
30 de agosto de 2012 (quinta-feira)

Mantovani Fernandes



Edemundo Dias, ex-delegado-geral da Polícia Civil

Sindicância realizada em abril deste ano pela Polícia Civil para investigar o envolvimento de policiais com o grupo de Cachoeira– a que o POPULAR teve acesso com exclusividade – mostra como a quadrilha que explora o jogo ilegal em Goiás, que, segundo investigações, é liderada por Carlos Cachoeira, atuou fortemente para minar qualquer investigação mais aprofundada por parte dos policiais que não estivessem corrompidos pela organização.

O tamanho da pressão da quadrilha era tanto que, segundo a sindicância, "o próprio delegado-geral, na época, não teve como enfrentar", citando a interrupção das investigações que vinham sendo desenvolvidas pelo delegado Alexandre Lourenço. O delegado-geral na época era o atual presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (AGSEP), Edemundo Dias, que sempre negou qualquer tipo de pressão para interromper os trabalhos.

Lourenço, que era da Gerência de Operações de Inteligência (GOI), foi designado por Edemundo para investigar a exploração de máquinas caça-níqueis em Goiás depois que outro delegado reclamou de possíveis vazamentos dentro da própria Polícia Civil. Entretanto, três meses após assumir o caso, Lourenço foi transferido para a Delegacia de Homicídios. Conforme revelado ontem pelo POPULAR, o delegado identificou todo o organograma da quadrilha na capital, já com suspeitas que ligavam o grupo a Cachoeira.

O relatório final da sindicância dá detalhes sobre quais foram as dificuldades enfrentadas por Lourenço. O documento afirma que a única explicação para a retirada de Lourenço, que fazia "belíssimo trabalho", era o fato de suas ações incomodarem pessoas que tinham interesse na continuidade da exploração ilegal do jogo.

O incômodo causado pelas investigações de Lourenço não atingiam apenas a quadrilha, mas também os próprios colegas da Polícia Civil. Os trabalhos chegaram a ser interrompidos no começo por um mês sem explicação, como salienta a sindicância.

Os trabalhos da corregedoria começaram em 11 de abril deste ano, quando a polícia teve acesso oficial aos autos do processo da Operação Monte Carlo. No texto do relatório final, a sindicância afirma que "tudo o que foi levantado pelo delegado Alexandre Lourenço foi simplesmente ignorado".

"É vergonhoso descobrir que a Polícia Civil de Goiás, mais uma vez, deixou que outra instituição fizesse o trabalho que a ela cabia fazê-lo", diz o documento, em referência à investigação feita pela Polícia Federal com apoio do Ministério Público Federal.

**Delegada diz que todos os envolvidos já foram afastados**

A delegada-geral da Polícia Civil, Adriana Accorsi, afirmou que todos os envolvidos com o esquema já identificados foram afastados. Ela assumiu o cargo em novembro, no lugar de Edemundo Dias.

Adriana disse que teve acesso ao relatório elaborado por Lourenço em março desse ano, somente após a deflagração da Operação Monte Carlo. "Quando solicitei os trabalhos da área de inteligência que soube da existência de um levantamento, mas que já estava defasado. Foi nesse momento que tive uma visão da gravidade do problema no Estado."

A delegada alegou que fez sua carreira na área de proteção à criança e ao adolescente e não tinha conhecimento aprofundado da questão do jogo ilegal, "muito menos do envolvimento de policiais civis". Ela disse ter tomado todas as medidas necessárias após ser surpreendida com as revelações da Monte Carlo.

Edemundo foi procurado ontem, mas sua assessoria informou que ele estava em uma fazenda, onde não tem sinal de telefonia celular. Em entrevistas anteriores, ele argumentou que tentou criar um grupo especializado para dar seguimento aos trabalhos de Lourenço, mas que deixou o cargo antes.**(A.M.)**

Eis, em todo o seu esplendor uma ação conjunta de Carlos Cachoeira, Carlos Alberto Leréia e João Furtado para lesar a sociedade e o Estado de Goiás e assegurar, como dito, o êxito das atividades desenvolvidas pela organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

19017

SSCEPI

Diante de tudo quanto relatado, já se pode divisar com clareza que para além da associação criminosa (Art. 288 do CP), João Furtado, em coautoria com Carlos Cachoeira e Carlos Alberto Leréia, também percorreu todo o caminho da conduta descrita no art. 332 do CP (Tráfico de Influência).

E tem mais. Os áudios seguintes comprovam em definitivo a força que Cachoeira e Leréia (os responsáveis pela nomeação do Secretário de Segurança Pública) tinham sobre João Furtado.

Com efeito, o então Delegado Geral Edmundo Dias havia decidido transferir a secretária de Aredes (Corregedor Geral), Conceição Aparecida Malveira Maia Oliveira da Polícia Civil para seu órgão de origem. Contrariado, Aredes busca a influência de Cachoeira e Leréia junto ao Secretário João Furtado para evitar a concretização dessa decisão. É o que revelam os diálogos abaixo:

**4. Permanência da secretária CONCEIÇÃO APARECIDA MALVEIRA MAIA OLIVEIRA na Polícia Civil do Estado de Goiás**

TELEFONE TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 11:08:45 03/05/2011 11:12:35 00:03:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450621 316010027445095 R

RESUMO
AREDES diz que EDIMUNDO está "sacaneando" todo mundo, que ficou bravo com a conversa entre eles, que quer demitir sua secretária, CONCEIÇÃO APARECIDA MALVEIRA. AREDES diz que não queria usar o JOÃO CAMPOS. CARLINHOS diz que vai falar com LERÉIA.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 11:08:45 03/05/2011 11:12:35 00:03:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450621 316010027445095 R

RESUMO
AREDES diz que EDIMUNDO está "sacaneando" todo mundo, que ficou bravo com a conversa entre eles, que quer demitir sua secretária, CONCEIÇÃO APARECIDA MALVEIRA. AREDES diz que não queria usar o JOÃO CAMPOS. CARLINHOS diz que vai falar com LERÉIA.

2133

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X LEREIA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 11:19:05 03/05/2011 11:20:17 00:01:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 55-134-5791 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS pede para LEREIA intervir junto a EDIMUNDO contra demissão de secretária de AREDES. CARLINHOS diz que ela é da SSP e não da CIVIL. CARLINHOS diz que ele é CORREGEDOR GERAL das 2 POLÍCIAS.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 11:28:33 03/05/2011 11:30:33 00:02:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450621 316010027450621 R

RESUMO
CARLINHOS pergunta se LEREIA ligou. AREDES diz que sim, mas que seria melhor uma ligação do que ofício, como LEREIA quer fazer. AREDES diz que seria melhor LERÉIA ligar para JOÃO FURTADO para pedir a permanência de sua secretária.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X AREDES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 19:08:40 04/05/2011 19:11:03 00:02:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450621 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS diz que LERÉIA falou com o Secretário em BRASÍLIA. Conversam sobre as demissões no GOVERNO.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X LEREIA(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 11:33:01 03/05/2011 11:33:52 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724000003974874 724000003974874 R

RESUMO
CARLINHOS diz que é para LEREIA falar com JOÃO FURTADO e não fazer ofício. LERÉIA diz que pediu para AREDES lhe passar os dados e que vai fazer um documento assinado e vai ligar para JOÃO FURTADO.

Confirma-se desta feita, a influência e o poderio que o Líder da organização criminosa Carlos Cachoeira tinha na cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás.

A população goiana estava desprotegida e ameaçada por grupos de extermínio que levavam o terror para as famílias e para a sociedade. Ao mesmo tempo, a organização criminosa de Carlos Cachoeira recebia proteção especial da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Secretário de Segurança Pública do Estado.

Exsurge, nessa realidade, a importância da Operação Sexto Mandamento da Polícia Federal, que investigou e identificou uma associação criminosa de policiais militares que durante muito tempo aterrorizou cidadãs e cidadãos goianos.

O mais grave, contudo, é que mesmo após serem identificados e as investigações apontarem farto material probatório acerca de suas responsabilidades, nenhum desses policiais militares foram punidos e muitos deles foram promovidos ou condecorados pela Chefia da Corporação, numa ação de verdadeiro acinte contra a cidadania e a dignidade da sociedade e das famílias vitimadas.

Que este relatório sirva para orientar o Ministério Público do Estado de Goiás no caminho do resgate da cidadania e da legalidade na seara da segurança pública no Estado de Goiás.

## 3. Pagamentos a João Furtado

Das breves linhas tecidas até o presente momento já se pode divisar que o ex-Secretário João Furtado havia se associado à organização criminosa chefiada por Cachoeira e em função dessa realidade vinha agindo de modo a assegurar a continuidade das práticas criminosas da quadrilha no Estado de Goiás.

Pelo desempenho de suas atividades em favor do grupo criminoso, João Furtado era regiamente recompensado com pagamentos periódicos. É o que revelam os diálogos interceptados pela Polícia Federal, que asseveram que a empresa Delta Construções S/A pagava propina para o Secretário João Furtado, em contraprestação à

2135

manutenção de um contrato de aluguel de veículos, celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás – SSPJ/GO e a mencionada empresa.

Nesse sentido o diálogo abaixo, onde Geovani e Cláudio Abreu fazem a prestação de contas dos pagamentos efetuados e fazem referência a 02 (duas) parcelas de 20 (vinte mil) que foram pagas a João (João Furtado – Secretário de Segurança Pública):

> 316010027446986 – 316010027459804 - 22/03/2011 11:04:37 - GEOVANI X CLÁUDIO ABREU
>
> Resumo: Prestação de contas entre CLÁUDIO ABREU e GEOVANI. Discussão sobre o acerto de R$ 1,000,000,00 - que CARLINHOS estaria movimentando.
>
> Diálogo:
>
> CLÁDIO ABREU: GEOVANI
>
> GEOVANI: Pode falar
>
> CLÁDIO ABREU: Eu tô vendo aqui o que pagou em fevereiro aqui, pagou pra você 5.530. Era pra você colocar 4.977. Tá faltando aqui um saldo de 1.171, mais o 1 milhão que é aquele trem lá pra traz. Aquele lá é que vocês já usaram que o CARLINHOS reteve. Então, você tá me devendo 2.172 aqui na minha conta cara! O 1 (um milhão) que o CARLINHOS tá usando mais esse 1.172
>
> GEOVANI: Então, mais tem aqueles 600 e o 173 ué, que "mandô" eu passar!
>
> CLÁDIO ABREU: Eu já descontei Dr. É 1.972.000,00 menos 801.000,00. Você descontou aqui 600 mais 173, mais duas de 20 do JOÃO, mais uma de 20 para um rapaiz ai, dá 801. É 1.972 menos 800, vai ficar 1.171.
>
> GEOVANI: Justamente, menos um (um milhão) que ele tá usando
>
> CLÁDIO ABREU: Menos um não cara. Esse menos um é lá pra trás. Você já descontou ele rapaiz. Você tá doido. Agora vai descontar mais um milhão
>
> GEOVANI: Não moço. Não descontou não. Esse um ele tá usando já faz dias já uai. Você sabe disso?
>
> CLÁDIO ABREU: Eu sei amigo, esse um ele tá usando desde outubro do ano passado. Foi das contas do ano passado cara, que ele reteve 1.000.000,00

19021

SSCEPI

2136

(um milhao) e não devolveu! Agora esse ai, foi que eu paguei pra vocês agora em fevereiro

GEOVANI: Não, CLÁUDIO. É um seguinte: aquele 1.000.000,00 (um milhão) que descontou aquela vez é outro. Ele tá usando 1.000,000,00 desse agora. Por isso que toda vez tá dando essa divergência

CLÁDIO ABREU: Então ele segurou 2.000.000,00?

GEOVANI: 1 é ele que tá usando e aquele 1 é daqueles negócios que tavam pagando lá da outra vez ué. Entendeu? Não foi pra ele, aquele lá pagou não sei pra quem. Agora esse um é ele que tá usando.

CLÁDIO ABREU: Pois é, eu não tenho haver nada como isso não é!!! Pois é, ele já tá retendo mais 1.000,000,00 meu ai?

GEOVANI: É uai, ele disse que já tava conversado com você uai. Ele falou isso pra mim.

Encerrado.

Os diálogos interceptados ainda noticiam a interrupção do pagamento de propina, o que gerou uma retaliação por parte de João Furtado, que tentou prejudicar a empresa Delta. Ao cabo, a pendenga solucionou-se, aparentemente com o retorno do pagamento dos valores mensais que eram repassados pela Organização criminosa ao Secretário.

Insta registrar que o pagamento de tais valores era feito na maioria das vezes – como *modus operandi* utilizado pela quadrilha para corromper servidores e autoridades públicas -, através de entrega de recursos em espécie ou por intermédio de pessoas jurídicas ou interpostas pessoas, de modo que não há informações nas quebras de sigilo em poder da CPMI acerca dessa realidade, sendo necessário, desta feita, que o Ministério Público e Polícia Judiciária deem continuidade às investigações sobre esse tema (pagamentos mensais a João Furtado Neto).

Explicando-se os fatos de maneira detalhada, em virtude de requisição desta CPMI, o Governo de Goiás encaminhou os contratos firmados entre o governo e a Delta Construções SA (Ofício nº 1675/2012), dentre os quais se localiza o Contrato

19022

SSCEPI

2137

Administrativo nº 075/2009, referente ao aluguel de veículos para a Polícia Militar de Goiás, firmado com a Delta Construções SA.

Esse contrato foi firmado em 10.12.2009, com vigência de 24 meses, com valor total de R$ 66.170.580,00 (sessenta e seis milhões cento e setenta mil e quinhentos e oitenta reais). O contrato recebeu três aditivos. O primeiro o reajustou em 15,78% e o segundo em 9,21%. Insta notar que a soma dos aditivos, computado o terceiro (38,7%) se afastou em demasia do limite de 25%, estabelecido na Lei nº 8.666/93.

O pagamento a JOÃO FURTADO teria sido suspenso em virtude de um "acerto" com o "número um". (Algum pagamento feito para o Governador Marconi Perillo). Inconformado, o Secretário de Segurança, então, retaliou e tencionou paralisar o pagamento do contrato de aluguel de carros.

Como decorrência dessa 'birra' do Secretário de Segurança João Furtado, segue-se a manobra da organização criminosa para restabelecer o pagamento normal do contrato de aluguel de veículos.

No dia 16.05.2011, Carlos Cachoeira informou a Cláudio Abreu que esteve com o Procurador-Geral do Estado Ronald Bicca, que, por sua vez, revelou que não deixou a SSPJ/GO realizar nova licitação para aquisição de caminhonetes, contrariando interesse de JOÃO FURTADO. Ou seja, o Procurador-Geral do Estado agiu em defesa dos interesses econômicos da quadrilha, a fim de manter o contrato de locação com a empresa DELTA, conforme se verá melhor em tópico especifico. Ademais, com essa decisão, João Furtado ficou impossibilitando de retaliar os líderes da quadrilha em função da suspensão dos pagamentos mensais, o que o fez através das ameaças de não honrar os pagamentos da empresa DELTA com a Secretaria.

316010027445095 – 316010027459804 - 16/05/2011 9:04:44 AM - CARLINHOS X CLAUDIO.

Resumo: CARLINHOS diz que esteve com o PROCURADOR GERAL DO ESTADO, RONALD BICCA. Diz que BICCA foi quem não deixou fazer

19023

SSCEPI

2138

nova licitação a respeito de compra de caminhonete, contrariando JOÃO FURTADO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

*Diálogo:*

Cláudio Abreu: Oi!

Carlos Cachoeira: Óh...aconteceu eu to indo lá em Anápolis depois eu volto.

Cláudio Abreu: E sua mãe como é que tá?

Carlos Cachoeira: Tá bem, sabe como tá. Mal de mais.

Cláudio Abreu: não então vai lá que tô aqui em reunião aqui no (???) com esse funcionário aqui do escritório, dando uma lavada de roupa suja.

Carlos Cachoeira: Só pra te falar então, eu tive Ronald Bicca, Procurador Geral, aquelas caminhonetes o...o...menino queria fazer nova licitação viu, a contratação dos carros, ele que não deixou, o Bicca viu, o João Furtado queria fazer nova licitação, ai o Bicca falou que não.

Cláudio Abreu: Não vai lá e volta aqui rapidinho que a gente conversa. O Marcio tá aqui na reunião comigo, que eu vou me interar desse assunto. Vai lá e volta aqui que a gente conversa.

Encerrado.

Percebe-se então, que Ronald Bicca, na qualidade de integrante da organização criminosa, trabalhou em favor da manutenção do contrato de aluguel de veículos que a Secretaria de Segurança mantinha com a empresa DELTA, que poderia perder o objeto ante a aquisição de veículos pela SSPJ/GO.

No mesmo dia 16 de maio de 2011, Cachoeira e Demostenes conversam sobre pagamentos feitos a João Furtado:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/05/2011 12:57:43 16/05/201113:01:05 00:03:22

19024

SSCEPI

2139

ALVO INTERLOCUTOR

316010027445095 316010027449459

RESUMO: CARLINHOS pergunta se DEMOSTENES já falou com seu irmão.

DIÁLOGO

DEMOSTENES - doutor

CARLINHOS: fala professor, Você me ligou? você me ligou professor?

DEMOSTENES: liguei, você falou com seu irmão?

CARLINHOS - de novo não, vou encontrar com ele pessoalmente DEMOSTENES - hã tã, deixa de falar, lá no DAE de Anapólis tem aquela empresa de carros lá que é prestadora de serviços, e lã só pode industria ... e aquele malandro,aquele malandro daquele cara lá do (. .. ) industrial ta ganhando um milhão dele, para dar vinte alqueires para ele lá. o cara tá até com o BALDIA o BALDIA vai por o Ministério Público, mas voce podia adiantar aí, precisava de uma entrevista com o promotor lá do jornal do BOTINA dizendo que vai entrar com o processo entendeu, sobre desse caso aí CARLINHOS· é aquele negócio da GABARDO né?

DEMOSTENES - exatamente, precisava designar wn promotor pra ler isso ai CARLINHOS - na hora, é o dc ANAPÓLIS, ôoooo e também é o seguinte, o problema é que o BICA ,eu to sabendo dessa história, fez um acordo com o tal de JOÃO FURTADO lá ,pro JOÃO tomar conta dos casos, isso não pode acontecer né, não falei nada pra ele, ( ... ) tem que, tem que ver aí, era melhor chamar o BICA que o BICA resolve esse trem

DEMOSTENES - resolve nada, tem que atropelar ele, ele tá na mão do JOÃO, quem manda nele é o JOÃO e o JOÃO tá ganhando dinheiro também, tem que ser via Ministério Público, entendeu CARLINHOS - então vamo fazer, pode deixar que eu tomo conta disso então, falo,é vou ver como que faz isso, deixa isso aí é por minha conta então que vou resolver, mas () mCA tem que ficar, tem que ficar é, vou procurar, vou encontrar com meu irmão agora na hora do almoço, agora nos vamo almoçar juntos e vou falar essa questão com ele falo

DEMOSTENES - manda ele Já designar um promotor pra entrar com uma ação contra isso aí, porque isso aí é parte do Ministério Público municipal,

2140

entendeu, não precisa nem fica sabendo CARLINHOS - é verdade, pode entrar por lá, pode entrar aqui também contra ato ( .... )
DEMOSTENES - exatamente, ta bom, um abraço
CARLINHOS - então o negócio esse, o trem lá é comercio e lá é reservado só para industria que
DEMOSTENES - pra ter idéia., aonde eles estão lá hoje atrapalha o trânsito inteiro e dez empregos que só gera é prestadora de serviços e lá é industria pô, entendeu, e agora com o acordo com o ( ... ) vão dar vinte alqueires de terra que o estado comprou a quatrocentos mil reais pra dá pra eles, pra gerar mais dez empregos
CARLINHOS - não ale, deixa isso comigo, falo
DEMOSTENES - um abraço, doutor obrigado.

Percebe-se que no mês de junho de 2011, Carlinhos Cachoeira e Cláudio Abreu já estavam preocupados com a ausência de pagamentos da Secretaria de Segurança Pública para a empresa DELTA:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/06/2011 6:58:39 PM 22/06/2011 7:02:04 PM 00:03:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO: Conversam sobre pagamento de contrato do DETRAN pelo GOVERNO para a DELTA.

19026
SSCEPI

2141

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: deixa eu falar pra você aquele cara ta de sacanagem com você aquele RENATO, o, falei pra você que ia resolver, o WLADMIR ligou agora de tardezinha pro JOÃO ta, aí falou o seguinte, ô JOÃO você num já recebeu orientação pra você pagar a DELTA lá (ininteligível), o quê que ele falou WLADMIR.

WLADMIR: aí ele falou, ah que tinha umas pendências (ininteligível).

CARLINHOS: eles tão ameaçando parar, falou pra ele, ó isso aí já tem orientação, aí ele falou que semana que vem já vai resolver, e já foi chamado né... então nós vamos queimar um ofício lá pro DETRAN te pagar a partir da próxima, agora o quem fez isso aí? isso aí é jogada do RENATO com o Secretário você pode ter certeza, entendeu, num questão do MARCONI não, de ninguém, mas o JAIME agora já resolveu com ele, semana que vem te paga, e o, do jeito que ta lá, então agora é o seguinte, nós vamos arrancar é um ofício de lá do Secretário, [Gabinete] do MARCONI, pra obrigar, pra falar pro DETRAN que mandar diretamente no dia VINTE, evita isso aí entendeu, evita corrupção, evita tudo.

CLÁUDIO: eu sei disso rapaz, eu sei que eu... o quê que eu falei pra você hoje de manhã? Eu, de vagarzinho eu vou tirar o cara, primeiro esse cara aí num pode ter atitude não, que vai ser demitido porra, num tem ser demitido, entregar o cargo, pressão essa violência aí, ele vai se fuder, é encontrar um podre dele, cadê? Divulga aí, bota na imprensa aí que ele ta indo com namorada batendo foto, esses trem aí, pra denegrir a imagem dele, que aí queima ele porra.

CARLINHOS: ah ta. Não isso aí eu, pode deixar, isso aí pode deixar que nós vamos... agora é o seguinte, mas ele vai te pagar semana que vem viu, via o RINCON, que colou e falou pra ele, ó você num tem orientação de pagar, quer dizer o cara ta de sacanagem rapaz. Vai tomar no cu, agora é o NEGUINHO, aí o quê que nós tamo achando aqui, você pode ter certeza é problema do JOÃO com você, quer dizer quem criou esse? O NEGUNHO, aquele picolé malandro aquilo é vagabundo rapaz. Aquele lá num guante,

2142

aquele dia eu cheguei na sala, falei CLÁUDIO num me põe mas com esse cara não pelo amor de DEUS. Eu num agüento é malandro uai.
CLÁUDIO: você acha que eu agüento, você acha que eu tenho estomago, eu tenho que tolerar, na hora certa a gente tira o cara, sempre assim cara, esses picareta que fizer traição com a gente, de vagarzinho nós vamos pegar eles.
CARLINHOS: ô CLÁUDIO vamos fazer isso então, entendeu e outra coisa, vamos arrancar um ofício dele lá. Pra mandar o DETRAN te pagar direto, você num vai... quanto tempo tem de contrato?
CLÁUDIO: TRÊS E TREZENTOS por mês rapaz.
CARLINHOS: mas quanto tempo de contrato?
CLÁUDIO: mas cinco, mas QUATRO anos moço.
CARLINHOS: não, vamos arrancar esse ofício essa semana, semana que vem pra ele pagar direto viu. (ininteligível), paga direto o EDIVALDO falou que te paga, o EDIVALDO falou pra mim que pode te pagar primeiro, direto, então ele te paga direto, desde que tenha um ofício entendeu, manda lá pra procuradoria, o DETRAN te paga direto, pra quê que vai pagar pra (ininteligível), esquece, esquece...
(...)
(ENCERRADA)

E nos diálogos seguintes se verifica que a Secretaria de Segurança Pública do Estado também era alvo de tratativas para nomeações de interesse da organização criminosa, bem como as dificuldades que a quadrilha vinha enfrentando com o Secretário que estava descontente com a suspensão dos pagamentos que recebia do grupo criminoso:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X AREDES

19028

SSCEPI

2143

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 22/06/2011 9:32:47 PM 22/06/2011 9:38:09 PM 00:05:22

316010027445095 316010027450621 316010027450621 R

RESUMO: Conversam sobre cargos na SECRETARIA de SEGURANÇA de GOIÁS. Influência sobre JOÃO FURTADO.

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: doutor o negócio é o seguinte, falei com o LEREIA hoje, num falou pra ele é por que ta viajando viu? e a chance que o GOVERNADOR deu pro JOÃO é tirando esses dois viu, pra ver se dá uma nova roupagem aí (ininteligível), com o Comandante, com o Civil e o Secretário da Segurança viu. então é o seguinte, então vamos ver se agüenta mais o JOÃO lá. Então vamos tirar os dois entendeu?

AREDES: um... bacana, beleza, ótimo, se ta confirmado isso, ele já chegou, ta em GOIÂNIA hoje, vou falar com ele.

CARLINHOS: quem que chegou?

AREDES: o JOÃO, o outro só chega no domingo.

CARLINHOS: é, não, isso aí até... num soltaram ainda por que ele ta longe, fica até ruim ele saber da demissão longe.

AREDES: não, hoje circulou esse boato né diz que ele estaria aguardando ele chegar realmente por que num poderia ser a distancia, teria havido essa conversa dele com a participação de algumas outras pessoas já é, pra trabalhar nomes pro futuro, já pra indicar nomes, mas é parece que ta confirmado mesmo isso.

CARLINHOS: não, é deixa eu te falar. sexta-feira da semana passada, só pra você, senão ele vai saber a fonte hein. O RINCON parou lá no, ele tava almoçado no... naquela churasco, lá (ininteligível) com o JOÃO ta? É o MARCONI pois ele, num sei se eu te falei, o MARCONI pois ele pra falar com o JOÃO, num tava dando conta nem de receber o JOÃO mais ta, é... pra ele melhorar senão ele vai ser demitido e ele num ta entendendo a linguagem do MARCONI, então ele pois o RINCON pra falar com o JOÃO entendeu, aí o RINCON foi claro com o JOÃO, JOÃO

19029

SSCEPI

2144

(ininteligível), falaram que se você não melhorar ele vai te tirar entendeu?

AREDES: ah entendi. Então era por aí mesmo, era o que nós imaginávamos, tava no caminho certo.

CARLINHOS: é aí ele parou lá no Tróia e pediu um favor do WLADMIR, (ininteligível) o RINCON, aí contou toda essa história, aí passa um pouquinho o LEREIA falou a mesma história, quer dizer de outro canto, entendeu, então o que ficou decidido, aí naquele dia ficou decidido o seguinte, tirar os dois entendeu, pra ver se isso dá fôlego pro JOÃO, como quem diz, é o JOÃO que ta ruim, vamos jogar uma bomba na mão dos dois, que se foda entendeu?

AREDES: é na verdade o GOVERNADOR gosta demais dele né, aí sacrifica os outros dois, pra dá um fôlego pra ele, pra ver se ele sobrevive né. a gente percebe isso, o GOVERNADOR gosta do JOÃO, quer que ele sobreviva, ai é difícil, eu num acredito que ele tenha vida longa também não, ele é difícil de mais, é muito complicado, extremamente difícil e num tem liderança, e eu vou te falar se ele participar das escolhas vai ficar pior.

CARLINHOS: moço, se você for entrar lá, por que agora você tem que costurar isso aí, esse JOÃO é muito ruim, num adianta, aí, a sorte sua é que você num tava no começo do GOVERNO via AREDES, se tivesse você tava fudido viu.

AREDES: é verdade, até virou o caos, caos total AVE MARIA o trem ta feio, os números são terríveis, não mas aí a conversa ta caminhando pro rumo que nos entendemos também, não aí ta certo, isso aí vai fluir melhor agora.

CARLINHOS: e vou te falar a maior né, até coincidência, mandei uns Coreanos pra ser recebidos pelo MARCONI, ele tava embarcando na quarta-feira da semana passada, aí, lá no Sete Taxi Aéreo, você que marcou... lá no coisa do Estado né, no Hangar do Estado, naquela salinha lá rapaz, acredita que o WLADMIR tá com os Coreanos lá, recebendo o JOÃO entra de camiseta no meio da semana num dia de semana e de camiseta, rapaz esse trem foi o estopim, ele saiu de lá ele xingou esse JOÃO tudo na frente dos Coreanos e pro WLADMIR, como

2145

é que pode rapaz, Secretário de Segurança Pública uma hora dessa com camiseta (risos).

AREDES: (risos) é esse caboclo é descompensado de tudo, rapaz ele só abre a boca, ò num sai, só lambança, eu nunca via uma capacidade de falar besteira, essa reunião dos (ininteligível) você num dá conta nem de ouvir o que esse cara fala, é só bobagem, só abobrinha, o cara é um desmotivador, ele dá conta de desmotivar todo mundo. Mas vamos tocar o barco, aí ficou, a conversa ficou boa agora, vai fluir.

CARLINHOS: só pra te avisar, um abraço, aí qualquer coisa nova você me liga porra, pra mim pôr, por que de repente a gente...

AREDES: ah bacana, vou começar, aí eu te aviso na seqüência da conversa. (...) (ENCERRADA).

CARLINHOS X AREDES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/06/2011 12:50:10 PM27/06/2011 12:53:33 PM00:03:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450621 316010027450621 R

DIÁLOGO

AREDES: Fala rapaz.

CARLINHOS: Falou com o CLÁUDIO?

AREDES: Falei, já marquei com o VALDSO agora depois do almoço, ele já tinha saído mas nos vamos conversar agora depois do almoço.

CARLINHOS: Ta sabendo de novidade aí não?

AREDES: É, ele tão mexendo lá no Sistema Prisional primeiro, pelo que eu entendi era isso. No Sistema Prisional já tão fazendo convites aí. Aí naquilo lá é... o inferno, o cão chupando manga, vamos ver como é que caminha. Ta convidando algum outro Delegado vamos ver, vamos indicar alguns lá.

CARLINHOS: Mas, num tem, o quê que o JOÃO falou, quem que vai indicar?

AREDES: Não, pra Diretoria nada não, ainda Não falou com o GOVERNADOR ainda não, pra Diretoria nem o EDIMUNDO falou com o GOVERNADOR não, ele ta lá na Direção mas num falou com o

GOVERNADOR ainda não. Agora pra o Sistema Prisional ele já tinha falado com o GOVERNADOR no final de semana, o GOVERNADOR liberou pra mudar, ta procurando gente já.

CARLINHOS: Pra Presidência ou a Diretoria inteira?

AREDES: Aí é que é o problema, lá quer mudar Presidente, vá pro inferno, aí num tem a menor condição nem da gente indicar colega, por que o cara vai, o chefe de Gabinete é contra, o Superintendente de Administração e Financia é contra e os caras são do GOVERNADOR como é que faz? Num ta com nada, mandou é... autorizou procurar um Presidente, vai atrás.

CARLINHOS: Ah não, mas o cara lá é nosso viu, o financeiro lá, nosso assim, é amigo viu, se for pessoa sua fala a mesma linguagem ta.

AREDES: Hããã, como é que é o nome dele, HENRIQUE, parece, um que é professor lá na FASONA .

CARLINHOS: É professor HENRIQUE ta.

AREDES: OK. então ta bom, então ta falado, combinado, por que tão me procurando eu vou até ver se indico um colega, vou, chamei um pra conversar lá agora pra indicar pra ele.

CARLINHOS: Porquê que você num foi pra lá?

AREDES: Você ta louco rapaz, topo de jeito nenhum, aquilo é coisa de doido, aquilo lá é cão chupando manga, quero não. Nem... aquilo lá não, topo não.

CARLINHOS: Quer acabar até a conversa. Então ta bom. Mas se mudar o EDIMUNDO aí tem chance pra você?

AREDES: Ah... vamos ver aqui né, aqui tem que conversar pra ver como é que funciona, se ficar igual ficou lá que é indicação do JOÃO exclusiva aí bacana, agora tem que ver se vai ter outros interesse, mas é que o JOÃO FURTADO também rapaz é duro na queda, né fácil não. Por que ele tinha que sair também, por que ele é complicado demais, a convivência com ele é extremamente difícil num é fácil não. Vamos ver como é que flui aqui, vamos ver como é que as conversas caminham aqui.

CARLINHOS: Ah eu falou pro cê arrumo um caminho rapidinho aí, direto com o GOVERNADOR viu, o GOVERNADOR num quer saber desse JOÃO não moço, ele vai falar é com você diretamente, entendeu, pelo

2147

contrário, num pode, por Secretário forte não, tem que deixar ele fraco aí pra você... entendeu?
AREDES: Pois é uai, ta certo, não vamos ver, vamos ver como é que ta as coisa, vamos ver aqui ta, eu te mantenho informado, agora lá pro Sistema tamo indicando alguém, vamos ver se indica alguém lá, acho que vamo indicar o GEROMINHO vamos ver se, vou conversar com ele agora, marquei com ele, se ele topar.
CARLINHOS: ta bom, um abraço tchau.
AREDES: Um abraço.

Wladimir Garcez mais uma vez trabalhou para encaminhar tanto junto à AGETOP, quanto na Secretaria de Segurança Pública, as questões de interesse da Organização Criminosa:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
WLADMIR X CARLINHOS(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/07/2011 12:07:02 PM08/07/2011 12:07:56 PM00:00:54
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
RESUMO: WLADMIR diz que no JAYME está 100% pois o JOÃO (JOÃO FURTADO) chegou agora com o Presidente (Presidente da comissão de licitação)
DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: Resolveu ai?
WLADIMIR: Nada, eu liguei pra ele, não atendeu tô chegando aqui na faculdade uai.
CARLINHOS: Não, rapaz, eu tô falando lá no menino lá.

19033
SSCEPI

2148

WLADIMIR: Não, no JAYME acho que tá 100 %, o JOÃO chegou agora com o PRESIDENTE lá, do instituto, o JAIME falou pra mim não ficar perto, pra ele não ver que eu estava lá, né ? Mas eu estava dentro do carro saindo quando o JOÃO chegou, sabe? (...)

(...)

ENCERRADA

Retomando às dificuldades que a quadrilha estava enfrentando em função do descontentamento de João Furtado (que não estava recebendo o produto da corrupção mensal), verifica-se no diálogo do dia 15.07.2011, Cláudio Abreu ligando para Carlos Cachoeira e desabafando sobre a "paralisação contratual" perpetrada por JOÃO FURTADO. Nessa ligação, Cláudio Abreu revelou que houve uma "suspensão" com JOÃO FURTADO para "acertar" com o "número um". (Governador Marconi Perillo).

Em razão disso, Claudio Abreu temeu que o contrato não fosse renovado no final do ano – insta lembrar que o Contrato nº 75/2009 finalizava até então, no fim 2011 se a Delta não voltasse a "cumprir" com JOÃO FURTADO.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 12:49:15 PM15/07/2011 12:51:51 PM00:02:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

Resumo: CLAUDIO diz que JOÃO FURTADO colocou alguém que travou o repasse de verbas para DELTA, e que JOÃO FURTADO mandou recado que não vai renovar o contrato no final do ano se a DELTA não voltar a cumprir com ele e não mais com o número 1.

DIÁLOGO

CLAUDIO: Cê ta onde agora, ce ta onde agora.

CARLINHOS: Aqui na churrascaria Anapolis, Caiçara.

CLAUDIO: Éééééé´ ééé aquela suspensão do cara (JOÃO FURTADO) e passar para o número 1(MARCONI PERILLO), o do do babaca do JOÃO FURTADO, declarou guerra para nós viu? Travou todo o meu, o meu, o meu

19034

SSCEPI

2149

procedimento da Nota Fiscal ir pro financeiro para me pagar e metendo os cravos em nimim viu? Só pro ce fica com mais raiva.

CARLINHOS: Como é que é do começo, fala abertamente como é que é?.

CLAUDIO: O JOÃO FURTADO, tem uma pessoa, botou uma pessoa lá no meio do percurso das notas fiscal e tudo, com a suspensão (pagamento) a gente faze com o numero 1(pagamento p/ Governador) e suspender o dele (pagamento) Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo.

CARLINHO: Tá e aí?

CLAUDIO: Tá e aí? Mandou recado meu amigo. Se eu não voltar a cumprir com Ele vai ficar tudo travado e ameaçou chegar no final do ano não renovar o Contrato (Contrato da DELTA com a SSP aluguel de carros) e licitar tudo de novo.

CARLINHOS: Caba de morrendo de tudo duma vez e atropela Ele. Vagabundo não é?

CLAUDIO: Filho da puta né?

CARLINHOS: É acho, porque que ele, porque que ele não tomou conta antes? Por quê que ele não pagou antes?

CLAUDIO: É um filho da puta né?

.....Conversa ao fundo de CARLINHOS com outras pessoas.

CARLINHOS: Então ta bom, eu vooo, então tá, vo abri, o (????) tá indo agora no advogado.

CLAUDIO: Cê não lembra? Ele não comento lá que ia segura pá faze aquele negócio lá?

CARLINHOS: Eu sei, ocê tá vindo pra Anápolis?

CLAUDIO: Vou. 2 horas eu tô aí com o Prefeito.

CARLINHOS: Conversa com ele novamente sobre aquele trem que eu te falei. Da conta lá. Hoje da, da da dá um ultimato. Se não for fazer, fala que você vai devolver então.

CLAUDIO: Tá bom. Deixa que eu vou resolver isso ai.

Dado esse impasse, nesse mesmo dia 15.07.2011, ocorreram várias ligações entre membros da organização criminosa, com o escopo de resolver o imbróglio incitado pelo Secretário de Segurança.

19035

SSCEPI

2150

Carlos Cachoeira ligou para Edivaldo, então presidente do Detran/GO e um dos principais articulares do grupo criminoso no governo goiano, reclamando da situação gerada por JOÃO FURTADO. Edivaldo, então, encaminhou um recado dado por Marconi, segundo o qual ele - o Governador - queria conversar com Carlos Cachoeira pessoalmente sobre o assunto.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 12:58:16 PM15/07/2011 12:59:56 PM00:01:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

Resumo: EDIVALDO diz que acabou de falar com MARCONI, que teria dito que houve um mal entendido e que quer falar com CARLINHOS.

DIÁLOGO

CARLINHOS: O Doutor te liguei pra fala outra coisa aí.

EDIVALDO: Não, tava na sala aqui, cabei de sair agora, tinha deixado o celular naquele... cabei de fala com ele.

CARLINHOS: Ta e aí?

EDIVALDO: Me recebeu lá na salinha lá, tinha mais gente pra falar com ele, éé pediu pra, falou que houve um mal entendido ai, que não foi dessa forma, e que quer falar é com você.

CARLINHOS: Ah tá, po fala isso, eles travaram o negócio lá, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA lá, porque ocê tá pagando lá via TESOURO, travou o negócio da DELTA, falou que se não acertar com ele tal, tal, tal travou tudo, emissão de nota, tudo, falou que vai fuder a DELTA no final do ano.

EDIVALDO: Que canceira hein? Oooo aí ele falou pra mim que quer só você e ele, viu ? Talvez, na minha casa.

CARLINHOS: Tá vão conversa, de tarde eu to aí

EDIVALDO: Bom, vo passa em casa, to com febre rapaiz, to ruim vo toma uns remédio aí, a hora que ce chega a gente fala.

CARLINHOS: Tá bom nós vamo viaja?

19036

SSCEPI

2151

EDIVALDO: Não vão fala pessoalmente aí ele quer falar com você quinta-feira.
CARLINHOS: Quer falar comigo que dia ?
EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira que ele ta indo viaja agora e volta.
CARLINHOS: Então tá bom nós falamo aí então, abraço.
EDIVALDO: Um abraço.
EDIVALDO: (...) ele quer falar com você quinta-feira.
CARLINHOS: Quer falar comigo que dia ?
EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira (...)
(...)

Em seguida, Cachoeira recebeu uma ligação de Claudio Abreu, na qual disse que estava conversando com Heraldo (Puccini – outro diretor da Delta) sobre o tema da "Segurança Pública" e pede para Cachoeira não tomar nenhuma atitude sem antes conversarem os três - Cachoeira, Claudio Abreu e Heraldo.

316010027445095 – 316010027459804 - 15/07/2011 1:40:49 PM - CARLINHOS X CLAUDIO
Resumo: CARLINHOS pede para CLAUDIO falar com o PREFEITO (ANÁPOLIS) e CLAUDIO diz que não é para CARLINHOS tomar nenhuma atitude em relação à SEGURANÇA PÚBLICA sem antes conversarem, juntamente com HERALDO.
Diálogo:
CLÁUDIO: Amigo?
CARLINHOS: Oi!
CLÁUDIO: Não leva nada pra frente desse assunto que eu te falei agora que eu tô conversando com o HERALDO aqui... vão conversar eu e você. Ó, eu tô indo pra Anápolis agora, tá! Tô na estrada. Eu e você e o HERALDO. Vamos trocar uma idéia. Só nós três! E fazer de todos os os... fatos.
CARLINHOS: É, tá bom! Então, eu já falei. Nós vamos conversar. Eu tô indo pra Goiânia. Então chegando lá você me liga. Não esquece de olhar com o

19037
SSCEPI

2152

prefeito, não. Dá um ultimato nele aí! Entendeu? Fala que vão por esse trem, porra... ele tem...
CLÁUDIO: Ok! Mas aquele assunto que eu te falei da Segurança Pública, não toma atitude nenhuma sem a gente conversar. Agüenta a mão, tá!
CARLINHOS: Tá bom!
(Encerrada)

Ao anoitecer o dia 15.07.2012, Edivaldo vai ao encontro de Cachoeira, com o fito de intermediar o desate do imbróglio.

316010027445095 – 316010027450302 - 15/07/2011 6:50:48 PM - CARLINHOS X EDIVALDO.
Resumo: EDIVALDO diz que está chegando na casa de CARLINHOS.
*Diálogo:*
Carlos Cachoeira: Doutor, tô aqui.
Edivaldo: tá, tô subindo ai, daqui a pouquinho tô ai.
Edivaldo: Abraço
Carlos Cachoeira: Outro
Encerrado.

Durante a conversa com Edivaldo, Cachoeira ligou para Cláudio Abreu e pediu para ele relatar o problema no viva-voz do celular. Cláudio Abreu ao relatar o problema para Edivaldo e Cachoeira, disse que JOÃO FURTADO "travou" o contrato da Delta com a SSPJ/GO, visando receber os "atrasados" de abril e maio.

316010027445095 – 316010027459804 - 15/07/2011 7:27:53 PM - CARLINHOS X CLAUDIO
Resumo: CARLINHOS pede para CLAUDIO falar sobre JOÃO FURTADO para EDIVALDO ouvir no viva-voz. Diz que JOÃO FURTADO travou tudo nos contratos da DELTA e que só iria andar conforme o humor dele e que quer receber o atrasado, abril e maio.
*Diálogo:*

19038
SSCEPI

2153

Cláudio Abreu:Ow...ai tá f. hein, mais um diretor do DNIT?
Carlos Cachoeira: É! já, já caiu de novo né! Deixa eu te falar, lá quem entra cai. Lá todo mundo é ladrão! Eu to com aquele amigo nosso aqui, como é que foi a bronca do...do João, hein? Fala ai que ele tá no viva voz. (????)
Cláudio Abreu: o quê?
Carlos Cachoeira: Não rapaz, o João...João Furtado, o negócio do pagamento que ele ameaçou romper.
Cláudio Abreu: Não é...é..! Travou os trem nosso, o pessoal debaixo lá falou que ia montar lupa nos nossos contratos, e que as coisas só ia andar de acordo com o humor dele.
Carlos Cachoeira: de acordo com a ordem dele?
Cláudio Abreu: exatamente. E do humor.
Carlos Cachoeira: Ai ele quer o passado
Cláudio Abreu: Exatamente... abril e maio.
Encerrado.

Cachoeira, em nova ligação para Cláudio Abreu, disse que Edivaldo idealizou enfrentar JOÃO FURTADO, mas o diretor da Delta foi relutante, uma vez que eventual confronto envolveria muitas pessoas do governo:

316010027445095 – 316010027459804 - 15/07/2011 7:29:19 PM - CARLINHOS X CLAUDIO
Resumo: CARLINHOS diz que EDIVALDO diz que tem que ir para a briga. CLAUDIO diz que a briga não é só com JOÃO FURTADO (SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA GO). Tem várias pessoas envolvidas.

Diálogo:
CARLINHOS: (...) o outro aqui ele acha que gente tem que ir pro pau, se brigar ele perde.
CLÁUDIO: Só o que acontece que a gangue é maior, que a gangue tá ele, tá o BETO HASSI, tá o cara da GETOP, todos eles tão, tão trabalhando por baixo pra cancelar e fazer um novo processo, é isso que é a sacanagem, né ? Então você não vai brigar com um só, vai brigar com o grupo. Então eu

19039
SSCEPI

2154

> tava, hoje eu discuti com, tava trocando uma idéia com MARQUINHO aqui, que é meu braço direito aqui, é a minha idéia era o seguinte, era preparar, dar linha pra ele, fazer o jogo dele, dar linha pra ele e preparar uma cama pra ele.
> (...)
> ENCERRADA

Nesta última conversa, Cláudio Abreu acrescentou que JOÃO FURTADO irritou-se com Cláudio Abreu e com Edivaldo pelo fato deste "*ter* (tido) *ingerência em pagamento das coisas dele*".

Na ligação seguinte, ainda no dia 15.07.2011, Cláudio Abreu perguntou sobre a possibilidade de Edivaldo substituir JOÃO FURTADO na SSPJ/GO, bem como perguntou como foi a reunião com o "número um". Cachoeira o informa que terá uma reunião com o "número um" na quarta-feira e levará um "arsenal" de reclamações.

> CARLINHOS X CLAUDIO
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 15/07/2011 7:32:21 PM 15/07/2011 7:33:16 PM 00:00:55
> 316010027445095 316010027459804 316010027459804 R
> Resumo: CLAUDIO pergunta se não tem jeito de EDIVALDO ir para o lugar de JOÃO FURTADO e como foi a conversa com o NÚMERO 1 (MARCONI). CARLINHOS diz que MARCONI quer falar com ele pessoalmente e marcou um encontro na quarta-feira à noite na casa de MARCONI.
>
> DIÁLOGO
> Amenidades...
> CLAUDIO: Como é que foi a reunião lá com o número um lá. Reclamo lá do da do cara ter citado nóis como é que foi?
> CARLINHOS: Não, falo, não teve nem jeito não recebeu no meio de todo mundo, ele falo quié fala comigo na casa dele na quarta-feira a noite sozinho, pode deixa que eu vo pra lá, com arsenal.

2155

CLAUDIO: Ah quer conversa com você sozinho? Aí o pau, então vamo bota tudo proveita e tira proveito disso aí pa recupera todos os assunto aí.
CARLINHOS: É. Exatamente isso é que vamo conversa domingo a noite.
CLAUDIO: Então tá bom.

Após essas ligações, Edivaldo foi embora e Cachoeira ligou para Wladimir para contar a notícia de que JOÃO FURTADO estava irritado com Cláudio Abreu e Edivaldo pelo fato deste ter intervindo em um pagamento para a Delta. Cachoeira também relata que o Governador Marconi estava insatisfeito por terem levado o problema para ele resolver.

316010027445095 – 316010027450381 - 15/07/2011 8:36:22 PM - CARLINHOS X WLADMIR
Resumo: CARLINHOS diz que JOÃO FURTADO está "puto" com EDIVALDO por ter pago a DELTA e que MARCONI está insatisfeito por terem levado o problema para ele.

*Diálogo:*
Wladimir Garcez: Oi chefe.
Carlos Cachoeira: Já descobri o estress de tudo, viu!
Wladimir Garcez: mesmo é?
Carlos Cachoeira: Rapaz o João tá puto com o Edivaldo uai, dele ter pago aquele trem da...da DELTA.
Wladimir Garcez: Rsrsrsrsrsrs...! Ficou bravo?
Carlos Cachoeira: nossa o homem me contou, descobri tudinho, o Cláudio agora me ligou e falou que cara contou pra ele, mandou um recado. Disse que vai fuder a DELTA, que no final do ano não renovar, então tava o Jânio, também tava por trás, então, to ê... o Beto tá todo mundo querendo tomar o contrato da DELTA. E Marconi aconteceu é só porque levaram o problema pra ele, entendeu? Ai o subconsciente dele falou.

2156

Wladimir Garcez: Ahh..., entendi! Pode ser mesmo, pode ser mesmo heim. Ai rapaz, nessa conversa ai..., é... verdade, que ai o Marconi.., os caras deve ter reclamado lá!
Carlos Cachoeira: É. Saiu a listagem?
Wladimir Garcez: Não. Ainda não.
Encerrada

Na mesma noite do dia 15.07.2011, Cachoeira disse à Andressa que não poderiam viajar (para os Estados Unidos) na quinta-feira (dia 21.07.2011) por prudência, haja vista que a reunião com Marconi de quarta-feira (dia 20.07.2011) poderia ser postergada para quinta-feira.

316010027445095 – 724009010897508 - 15/07/2011 8:11:49 PM - CARLINHOS X ANDRESSA.
Resumo:
*Diálogo:*

(...)
Carlos Cachoeira: Ó, to marcando nossa viagem, falei com a menina agora tá, deu uma clareada, sexta-feira a noite viu?
Andressa: Ai que bom. Tava com medo na quarta eu não ia poder, na quarta o dono da valisere vai vir em Goiânia eu vou almoçar com ele.
Carlos Cachoeira: Quarta e quinta-feira, eu tô...Marconi quer falar comigo quarta ou quinta. Então quinta não, concorda? Nós viajamos na sexta e passamos até na outra quinta lá, quarta e sexta feira.
Andressa: Quê que a gente não vai na quinta a noite?
Carlos Cachoeira: E se o Marconi der pra falar na quarta e quiser falar na quinta, entendeu? Não tem certeza que vai ser na quinta? Melhor não ficar não.
Andressa: Mas a gente não embarca não é a noite? Tipo a gente não pode sair tipo sete horas de Goiânia. Não tem esse voo, né?
Carlos Cachoeira: Não, não tem jeito, ele pediu pra marcar a noite na casa do Edivaldo, só eu e ele, entendeu?

19042
SSCEPI

2157

Andressa: Ahh... ele pediu Arrego?

Carlos Cachoeira: É. Chamou o Edivaldo lá e falou olha tá tendo um estress ai, eu gosto de mais dele e preciso falar com ele, pessoalmente e sem ninguém, sem Wladimir, sem Cláudio, sem Edivaldo. Ai queria que marcasse na sua casa.

Andressa: É...só que também chegar perto dele, você não ficar igual você fica comigo não, bravianho, longe de quando chega perto de mim você não tem coragem de falar as coisas

Carlos Cachoeira: Eu vou falar, falar tudo, tá. Falar tudo.

Andressa: Não tem que ser duro com essa cara, não alisa não.

Carlos Cachoeira: Eu vou falar.

(...)

Chegada a quarta-feira, dia 20.07.2011, Edivaldo ligou, tarde da noite, para dizer que o amigo do Tribunal de Contas queria se encontrar com Cachoeira. Este aquiesce e, no bojo da conversa, trocou de assunto e, nitidamente decepcionado, disse que a Glorinha[1] (funcionária da Casa Civil) não havia ligado para marcar o horário da reunião com Marconi e que ele (Cachoeira) estava desprestigiado demais. Cachoeira irritou-se disse que "*não precisa disso*" e que irá viajar no dia seguinte de qualquer modo.

316010027445095 – 316010027450302 - 20/07/2011 11:04:47 PM – Carlinhos x Edvaldo.

- Resumo: EDIVALDO diz que um amigo deles, do TRIBUNAL DE CONTAS, quer encontrar com eles.

*Diálogo:*

Carlos Cachoeira: Oi

Edivaldo: Tem um amigo nosso lá do Tribunal de Contas, queria falar com você amanhã de manhã.

Carlos Cachoeira: traz ele aqui uai, encontramos em qualquer lugar.

Edivaldo: Marquei com ele ai oito horas no estância café, ai eu desço com ele ai, pode ser?

[1] "Glorinha" é uma funcionário da Casa Civil, conforme a seguinte ligação:

2158

Carlos Cachoeira: Então fechado, tá. Deixa eu te falar, eu vou viajar amanhã de noite, a gente tá desprestigiado de mais, a Glorinha não liga pra falar horário, vai tomar no c... preciso disso não! Tá? Então na hora que ele te ligar, você diz, oh, ele infelizmente viajou, ficou esperando até agora.
Edivaldo: Tá bom. Ahh.. oito horas, oito e quinze, poder ser, amanhã?
Carlos Cachoeira: fechado, falô, to te esperando aqui no apartamento,tá?
Edivaldo: Falô doutor, um abraço!
Carlos Cachoeira: Outro.
Encerrado.

No diálogo seguinte Wladimir presta contas sobre o problema dos pagamentos para João Furtado e a liberação dos recursos da empresa DELTA:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
WLADMIR X CARLINHOS(PTX) PLX JRX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/07/2011 3:20:16 PM 28/07/2011 3:24:06 PM 00:03:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR informa sobre a reunião com Jaime Rincon, tem a ver com esquema em licitações em GOIÁS, aparentemente acordos não cumpridos. Jayme quer emprestado 600 MIL de CARLINHOS para pagar 100 MIL por mês.

DIÁLOGO
(...)

19044
SSCEPI

2159

WLADIMIR: Acabamo de sair daqui agora.

CARLINHOS: E ai?

WLADIMIR: Uai, diz que chamou lá, tal, JOÃO FURTADO, que é pra resolver, falei que você não tinha mais nada a ver, que você desde daquele dia não quer mais mexer com isso, que esse trem não tá, já te deu foi desgaste, por sinal você tava fazendo isso era pra me ajudar, que na verdade você não tem interesse nenhum nesta bosta que isso só te dá desgaste, entendeu ? E que agora faltou palavra dele, que só tocou pra frente depois disto, e agora vem falar que tem comissão? Depois que cria essa confusão toda? Fica parecendo que você que tá fazendo a confusão, entendeu ? E que você achou no direito de nem sequer ficar mais preocupado com isso.

CARLINHOS: Não, lógico que não, só que ele é desapalavrado, entendeu ? Não quero entrar em bola dividida com ninguém, tinha que ter me respeitado, agora se a CORAL ajudou ele pra caralho, que elegeu ele, a CORAL que se vira pra lá, eu respeito.

WLADIMIR: (...) ai eu peguei e falei "EUGÊNIO, o que tá acontecendo é o seguinte, deixa eu falar, tudo que vocês pediram até hoje, ele fez, nós fizemos, tudo que nós pedimos, 'não, vamo fazer", a diferença é só essa, uma coisa é vai fazer a outra faz, ai porra o cara fica puta, ai sabe o que acontece? Eu fico num desgaste filho da puta, porque vocês ficam colocando eu só em situação difícil, você me falou aquela bosta, EUGÊNIO, se você tivesse falado pra mim que não tinha jeito não tinha mexido", "É mais o JOÃO FURTADO tá lá é pra resolver, hoje vai resolver esse assunto" (...)

CARLINHOS: Ele te chamou lá pra que ?

WLADIMIR: Não, pra falar isso, não, na verdade falou duas coisas (...) ele perguntou se você pode emprestar 600 mil pra ele, pra ele pagar a partir de agosto, 100 mil por mês e que o negócio tá resolvido (...)

(...)

ENCERRADA

Nada obstante a falta do encontro com o Governador naquela quarta-feira (20.07.11), a Polícia Federal identificou uma ligação em que Lenine conversou com Wesley sobre a distribuição de propina. Lenine disse que Valmir irá levar R$ 10.000

19045

SSCEPI

2160

para “Neto” que, conforme consta no Inquérito nº 3430, provavelmente se trata de JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO.

1623370411 – 724000003420472 - 11/08/2011 18:28:02 - LENINE X WESLEY

Resumo: LENINE diz que está mandando pelo VALMIR os 25000 em dinheiro e manda passar pro EDIVALDO (PRESIDENTE DETRAN) 15000 e 10000 pro NETO (possivelmente SSP-GO João Furtado de Mendonça Neto).

Nos diálogos seguintes Cláudio Abreu e Carlinhos Cachoeira cobram Wladimir, afirmando que fora ele quem teria dito que era para parar os pagamentos mensais (corrupção/propina) para João Furtado:

CARLINHOS X WLADMIR X CLAUDIO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/08/2011 21 :09:21 *03108/2011* 21: 10:30 00:0 I :09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Uai, eu tô com o CLÁUDIO aqui, você falou que é pra avisar o CLÁUDIO que é pra parar de pagar o JOÃO?

WLADIMIR: Não, nunca falei isso não. Nunca "falei isso pro CLÁUDIO, lá doido? Aquele vez o MARCONI falou, no início, que não tinha nada de (inaudivel), nunca falei isso pro CLÁUDIO, o JOÃO nem sabia, eu nunca falei pra ele que o JOÃO recebia, como é que eu ia falar isso pra ele?

CLÁUDIO: Doutor, vocês não chegaram lá pra mim, falaram que era pra pagar, pra parar de pagar o JOÃO que o MARCONI falou que era pra pagar o JOÃO.

WLADIMIR: Não, tá doido, eu nunca te falei isso não, você deve ter entendido mal, até porque nós nunca comentamos isso com ele, que ele

19046

SSCEPI

2161

tinha alguma coisa, ué, que ele recebia, ué, eu nunca comentei isso com ele, tá doido? Ia falar isso com o MARCONI, ta doido?
ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X WLADMIR(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/08/201121:13:14 03/08/201121:14:08 00:00:54
ALVO INTERLOCUTOR
316010027445095 316010027450381
DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi.
WLADIMIR: tá confundindo sabe com O que? Aquela vez que o JOÃO começou a fazer sacanagem, que você fez um comentário com ele, falou "olha o CLÁUDIO, eu se fosse você parava de pagar esse cara, esse cara tá de sacanagem" ( ... )
CARLINHOS: Não, o (trem foi genérico, já resolvemos aqui ( ... )
( ... ) ENCERRADA.

A suspeita da Polícia é confirmada pela reunião ocorrida no dia 17.08.2011, na qual Wladimir informou Cachoeira que a "divisão" foi feita. A reunião ocorreu para resolver a questão entre a Delta e JOÃO FURTADO. Todavia, o Secretário de Segurança não pode ir, mas foi representado por Beto de tal, que ficou incumbido de levar documentos para JOÃO FURTADO.

316010027445095 – 316010027450381 - 17/08/2011 9:05:53 AM - CARLINHOS X WLADMIR.
Resumo: CARLINHOS pergunta o que deu com o JOÃO (FURTADO).
Diálogo:
CARLINHOS: O quê que deu com o JOÃO aí?

19047
SSCEPI

2162

WLADMIR: Oi CARLINHO.CARLINHOS: O quê que deu com o JOÃO?
WLADMIR: Não pôde ir, tinha uma reunião, aí o BETO pegou os trem e vai levar pra ele. mas já fez a divisão do jeito que vai ficar, aí vai levar pra ele. Como é que é mão dupla, né, tanto faz, um pra outro. Aí o BETO vai falar com ele e me liga.
CARLINHOS: Então vai lá no ALFREDO(?) então e me liga. WLADMIR: Eu defini(?) o negócio do AZEVEDO também, tá. CARLINHOS: Quem é o AZE... Ah, isso aí eu vou resolver de outra forma, não tá mandando bosta nenhuma mais não. Outra coisa é o seguinte, vai lá no advogado lá, pra entrar com recurso? No segundo grau, segundo grau. Tá lá agora não é o JOÃO DE ALMEIDA BRANCO não, é a DRA ELISABETE, tá?
WLADMIR: Não, então qualquer coisa eu ponho ele falar com ocê.
CARLINHOS: O PROFESSOR WALTER, né.
ENCERRADA.

No mesmo dia 17.08.2011, Edivaldo informou Cachoeira que já havia adimplido sua parte do pagamento a JOÃO FURTADO, restando indubitável, portanto, a existência do esquema criminoso de pagamento de propinas pela manutenção do contrato de locação de veículos.

316010027445095 – 316010027450302 - 17/08/2011 19:36:37 - CARLINHOS X EDVALDO
Resumo: EDVALDO comenta sobre a liberação de alguma coisa com o pessoal do RIO. Diz ainda que já mandou o do JOÃO FURTADO.
Diálogo:
CARLINHOS: Oi.
EDVALDO: Doutor. Aquele pessoal do RIO, eu liberei uma. E devo liberar outra na semana que vem. Aí cê vê aí se quer fazer o contato lá pra pegar de uma ou se quer esperar duas, tá?
CARLINHOS: Ah tá. Esperar as duas, né.
EDVALDO: É. Deve ficar pronto semana que vem, que faz uma vez só. E daquele outro lá, do... do JOÃO FURTADO, já mandei também, viu?

19048

SSCEPI

> CARLINHOS: Ah tá. Vou falar com ele.
> EDVALDO: For pra ele monitorar lá pra ver se tá pagando direitinho que a minha parte já foi. Um abraço.
> CARLINHOS: Outro.
> ENCERRADA

Destarte, percebe-se claramente que havia uma estrutura de pagamento de propina para JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO, que sofreu uma interrupção. Em retaliação, JOÃO FURTADO tencionou obstar o pagamento do contrato de aluguel de veículos com a Delta, mas, todavia, a pendega regularizou-se em razão de manobra da organização criminosa, que interviu incisivamente em favor da menciona empresa.

Nada obstante a cronologia fática exposta acima por meio das interceptações telefônicas, da análise do Contrato Administrativo nº 075/2009 não se tem notícia de tentativa de paralisação de pagamentos dos alugueres.

Concernente à este contrato, observou-se que o Tribunal de Constas do Estado de Goiás, no bojo do Relatório de Auditoria nº 005/2010, constatou algumas irregularidades no contrato (os veículos foram entregues sem os rádios-transceptores e sem os desembaçadores traseiro, em desconformidade com o edital), o que gerou a aplicação de uma multa pela SSPJ/GO em face da Delta Construções S/A.

Meses à frente, após a deflagração da Operação Monte Carlo e a instalação desta CPMI, o Governador Marconi Perillo editou a Portaria nº 67/2012 CGE/GAB, determinando a instauração de auditoria especial em todos os contratos do Governo goiano com o grupo Delta.

Em razão disso, a Controladoria-Geral do Estado de Goiás auditou o Contrato nº 075/2009 e lançou o Relatório Preliminar nº 086/2012 – GEAE/SCI/CGE, no qual constatou que a Delta Construções S/A cometeu as seguintes violações contratuais: i) os veículos foram entregues sem os rádios-transceptores e sem o desembaçador traseiro, ii) houve atraso na entrega dos tapetes, iii) houve atraso na renovação da frota, em desconformidade com o edital, iv) houve divergências entre as

informações cadastrais dos veículos entre a SSPJ/GO e o Detran/GO e v) constatou a presença de um veículo particular na frota.

Insta registrar que a auditoria não entendeu haver sobrepreço no valor do contrato e nem ter havido fraude na contratação.

No entanto, vários pontos da auditoria especial sobre o processo de licitação *não* foram analisados, sob a alegação de que o Contrato nº 075/2009 resultou de adesão à Ata de Registros de Preços nº 004/2009 – Pregão Eletrônico nº 011/2009.

Assim, os auditores não analisaram as seguintes questões de auditoria: a) contratação bem planejada, b) ocorrência de apreciação jurídica do edital, c) existência de justificativa de preço, d) publicidade do certame e e) ocorrência de fraude na condução do processo licitatório.

A princípio, não se vislumbra razão na justificativa oferecida pela Controladoria-Geral goiana, segundo a qual a equipe de auditores não tinha elementos para aferir a regularidade dos pontos (*fundamentais*) acima mencionados. Não há nenhum impedimento para a realização de auditoria no Pregão Eletrônico nº 011/2009, que gerou a Ata de Registros de Preços nº 004/2009, sobre a qual aderiu a SSPJ/GO para celebrar o Contrato nº 075/2009.

Aliás, essa mesma ata de registro de preços foi utilizada pelo Estado do Mato Grosso para firmar contrato de aluguel de veículos com a Delta Construções SA, conforme cópias dos contratos carreados no Ofício nº 132/2012/GSC/CCF, de 04 de setembro de 2012. De igual forma, segundo reportagem da Revista Época[2], os Estados do Pará e do Amazonas também aderiram ao registro de preços, sobressaindo-se, então, mais uma razão para auditar a referida ata de preços.

Destarte, sugere-se nova auditoria, desta vez abrangendo a Ata de Registros de Preços nº 004/2009 – Pregão Eletrônico nº 011/2009.

Noutro giro, a SSPJ/GO solicitou manifestação da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás em face da declaração de inidoneidade da empresa Delta Construções SA pela Controladoria-Geral da União – CGU. O órgão jurídico opinou pela ausência de

[2] http://revistaepoca.globo.com/Brasil/noticia/2012/05/de-carona-nos-carros-da-delta.html

2165

influência direta no Contrato nº 075/2009, com espeque em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual a declaração de inidoneidade não tem efeito retroativo, não atingindo, assim, contratos celebrados antes da mencionada declaração.

Portanto, o Contrato nº 075/2009 permanece em vigor. Cumpre registrar, de outra banda, que no dia 16.05.2012, o Promotor de Justiça Fernando Krebs representou ao Procurador de Justiça Pedro Tavares Filho a abertura de procedimento investigativo em face do Governador Marconi Perillo, do Secretário de Segurança Pública João Furtado de Mendonça Neto e dos Procuradores do Estado de Goias Ronald Bicca e Marcelo Siqueira.

Por sua vez, o mesmo Promotor de Justiça propôs no último dia 20 de setembro de 2012, Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de várias pessoas e do Secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, em função de irregularidades no referido contrato75/2009 e seus termos aditivos, conforme excertos que se destaca:

> "(....)
> No ano de 2009 o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, realizou o Pregão Eletrônico nº 11/2009, com finalidade de contratar empresa para prestação de serviço de locação de 1.700 (mil e setecentos) veículos automotores para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
> ...
> A requerida DELTA CONSTRUÇÕES S/A foi a vencedora deste item do edital, propondo à Administração Pública o valor mensal de R$ 1.739,50 (mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) por veículo locado, valor este que corresponde ao montante de R$ 33.085.290,00 (trinta e três milhões, oitenta e cinco mil, duzentos e noventa reais) ao final de 12 meses, de acordo com a ata de registro de preços nº 04/2009 (em anexo). O valor total para 24 meses era de R$ 66.170.580,00 (sessenta e seis milhões cento e setenta mil quinhentos e oitenta reais).
> ...

19051

SSCEPI

2166

Dos Termos Aditivos.

...

1..1.2 Do Acréscimo Superior a 25%.

Diante disto, vê-se que o valor inicialmente pactuado entre a empresa DELTA Construções S/A e o Estado de Goiás (por intermédio da SEFAZ), sem considerar o reajuste financeiro, sofreu neste Terceiro Termo Aditivo um acréscimo de aproximadamente38,7% (trinta e oito inteiros e sete décimos por cento), o que é de manifesta ilegalidade, posto que ultrapassa em muito o máximo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto pela Lei 8.666/93.

(....)

1.5 Do Suposto Envolvimento do Secretario de Segurança Pública e Justiça com a Empresa DELTA S/A e CARLOS ALGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Não é fora de eixo apresentar, neste ponto, que pesam suspeitas de que o atual Secretário de Segurança Pública, JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO, se encontra envolvido no mesmo esquema de corrupção no qual supostamente está a empresa requerida.

Segundo matéria publicada no jornal 'Bom Dia Brasil' (g1.globo.com/bom-dia-brasil) no dia 19 de julho de 2012 sob o título 'Gravações mostram contato entre Cachoeira e Secretário de Segurança Pública de Goiás" (em anexo), há suspeitas de que JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO teria recebido propina da construtora DELTA S/A.

Na mencionada reportagem foi transcrito o seguinte diálogo entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e o ex-Diretor da DELTA S/A, CLÁUDIO ABREU, o qual ocorreu em 15 de julho de 2011:

"Claudio: Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo.

Carlinhos: E aí?

Cláudio: Mandou recado, meu amigo. Se eu não voltar a cumprir com ele vai ficar tudo travado e ameaçou chegar ao final do ano e não renovar o contrato e licitar de novo (grifado).

Em outro telefonema, horas depois, Cachoeira liga novamente para Cláudio Abreu. Diz que está com Edvaldo Cardoso, ex presidente do Detran de Goiás no viva-voz, e pede para que Cláudio repita a história.

19052

SSCEPI

> Cláudio: Não entendei. João? Que João?
> Carlinhos: Ô rapaz, o João. João Furtado. O negócio do negócio do pagamento que ele ameaçou romper.
> Cláudio: Não, é. Travou os trem lá. O pessoal de baixo lá falou que vai botar lupa nos nossos contratos e que as coisas só iam andar de acordo com o humor dele.
> Carlinhos: De acordo com a ordem dele?
> Cláudio: Exatamente. E do humor.
> Carlinhos: Aí ele quer o passado?
> Cláudio: Exatamente. Abril e Maio."
>
> Como já mencionado em item anterior, realmente houveram dois meses em que não ocorreu o pagamento devido. Todavia, foi exposto na reportagem que dias depois da conversa o pagamento foi regularizado e o contrato de locação foi renovado (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 75/2009).
>
> Consta em reportagem do jornal O Popular veiculada no dia 20/07/2012 sob o título "Interceptação telefônica sugere propina na SSP" que:
>
> 'No mesmo dia do diálogo, a pasta liquidou faturas referentes ao contrato, sendo uma de R$ 2,7 milhões, outra de R$ 86,9 mil e uma terceira de R$ 434,8 mil. (...) Todas as faturas são referentes a serviços prestados em julho e foram quitadas dez dias depois (*da conversa)*, em 25 de julho'
>
> Diante do exposto, tem-se que há possibilidade de os pagamentos atrasados e a prorrogação do contrato nº 75/2009 terem se dado mediante pagamento de propina por parte de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, defendendo os interesses da DELTA CONSTRUÇÕES S/A, ao secretário JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO. (...)"

Os elementos coligidos acima, conquanto precisem ser mais aprofundados, já são suficientes para asseverar que João Furtado de Mendonça Neto associou-se à organização criminosa comandada por Carlos Cachoeira e, na condição de Secretario de Segurança, tinha a função de alimentar com recursos do Estado de Goiás (principalmente através dos aditivos contratuais que firmava), a estrutura financeira que vinha assegurando a expansão e a perenidade do grupo criminoso e, como

2168

contrapartida, recebia recursos mensais (corrupção) oriundos das atividades ilícitas desempenhadas pelas organizações cachoeira.

E entre cobranças de valores atrasados, houve outras conversas interlocuções envolvendo o Secretário de Segurança Pública, notadamente na questão das nomeações de cargos de interesse do grupo criminoso:

> TELEFONE NOME DO ALVO
> 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS· MONTECARLO - INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X AREDES(PLX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 03/05/2011 11:28:33 03/05/2011 11 :30:33 00:02:00
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450621 316010027450621 R
> RESUMO: CARLINHOS pergunta se LEREIA ligou. AREDES diz que sim, mas que seria melhor uma ligação do que ofício, como LEREIA quer fazer. AREDES diz que seria melhor LEREJA ligar para JOÃO FURTADO para pedir a permanência de sua secretária.
>
> TELEFONE NOME DO ALVO
> 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS· MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X LEREIA(PLX)
> DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO
> 03/05/2011 11:33:01 03/05/201111:33:52 00:00:51
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 724000003974874 724000003974874
> RESUMO: CARLINHOS diz que é para LEREIA falar com JOÃO FURTADO e não fazer oficio. LERÉIA diz que pediu para AREDES lhe passar os dados e que vai fazer um documento assinado e vai ligar para JOÃO FURTADO.

Malferindo todos os postulados legais e morais que balizam o exercício do cargo público, João Furtado menoscabou a confiança de cidadãs e cidadãos goianos.

19054

SSCEPI

2169

Com o Secretário de Segurança Pública capitulado diante dos desígnios da organização criminosa, não foi muito difícil para as demais engrenagens da área de segurança pública do Estado (Polícia Civil e Militar) também se renderem ao poderio econômico da quadrilha, deixando à mercê da sorte e da proteção divina toda a sociedade goiana, principalmente aquela que habita o entorno do Distrito Federal (umas das regiões mais inseguras do Brasil e onde o jogo e a contravenção comandada pela quadrilha se fazia mais presente e altiva).

A adesão do Secretário de Segurança Pública do Estado aos objetivos da organização criminosa é altamente reprovável e deve ser investigada e punida, dentro dos prismas do contraditório e da ampla defesa, com todo o rigor da Lei.

Enfim e em síntese, entendemos que ao se alinhar à organização criminosa e seus Líderes, João Furtado deu azo à conduta descrita no artigo 288 (quadrilha ou bando) do Código Penal. Por sua vez, ao aceitar receber pagamentos mensais, chegando ao ponto de 'chantagear' os Líderes da quadrilha para continuar recebendo propina, o ex- Secretário deu azo à conduta tipificada no art. 317 (Corrupção passiva) do Código Penal.

Forte em tudo quanto afirmado e sem prejuízo das investigações e provas que poderão ser produzidas e aprofundadas posteriormente, e tendo em vista o foro por prerrogativa de função que detém o investigado, propomos o envio do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a proposta de RESPONSABILIZAÇÃO do ex-Secretário de Segurança Pública e Procurador do Estado de Goiás JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO, como incurso nas penas dos artigos 288 (quadrilha), 317 (corrupção passiva) e 332 c/c art. 29 (tráfico de influência) todos do Código Penal.

Como consequência, Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu devem responder pelo delito tipificado no art. 333 (corrupção ativa) do Código Penal.

19055

SSCEPI

2170

De outro ângulo, estão Carlos Cachoeira e Carlos Alberto Leréia devem ser responsabilizados pelas penas do art. 332 do Código Penal.

Informa-se ainda que acerca dos fatos aqui relatados (contrato de locação de veículos), o douto Ministério Público do Estado de Goiás já propôs a competente Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, de modo que deixamos de fazer essa indicação.

Não obstante a proposição supra e considerando-se a independência das instâncias civil, penal e administrativa, propomos também a remessa de cópia do Relatório Final desta CPMI, instruída com cópia dos mesmos documentos ali mencionados, ao Procurador Geral do Estado de Goiás, para que submeta o expediente ao Conselho de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, em face do disposto no art. 119 da Constituição do Estado de Goiás, combinado com o art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar nº 24, de 08 de julho de 1998, do Estado de Goiás, com a redação atualizada pela Lei Complementar nº 58, 04 de julho de 2006, igualmente do Estado de Goiás, que Regulamenta a Organização da Procuradoria Geral do Estado e dá outras providências, para formal conhecimento e apuração dos fatos atribuídos ao servidor JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO, detentor do cargo de Procurador do Estado de Goiás.

Por fim, sugerimos a realização de nova auditoria, desta vez abrangendo a Ata de Registros de Preços nº 004/2009 – Pregão Eletrônico nº 011/2009, realizado no âmbito do Governo de Goiás a fim de apurar a fundo todas as supostas irregularidades que maculam o mencionado contrato.

19056

SSCEPI

2171

## 1.2.2. Jayme Eduardo Rincón – Presidente da Agetop - Individualização de Conduta

*"Toda vez que a corrupção pública e a administrativa passa a constituir vício generalizado, cria, em torno do governo, um odor de escândalo e provoca a indignação da opinião pública, pois cada cidadão se sente lesado pelo enriquecimento ilícito daqueles que mantém conduta imprópria no exercício de cargos ou funções públicas"*
*(Francisco Bilac Moreira Pinto)*

"CARLINHOS X CLAUDIO
CLAUDIO: Está com paciência de falar? Estou saindo de reunião agora com Rossine, ele vai pra Goiânia e amanhã ele vai pra Brasília... é aquela história, o feeling da gente não erra...posso falar?
CACHOEIRA: Pode. E aí?
CLAUDIO: Não sei se você lembra dum tal de Carlos Silva, da Hidrobombas Sanefer, cara foi sócio do Carlos Silva, do governo do Cidinho...mamou pra caio, fez todas as obras, ganhou dinheiro pra caraio...chamou o Rossine, Rossine me contando aqui, pra levar ele pra apresentar pro Jaime Rincón. O cara abriu, o Jaime Rincón e ele abriu que eles são sócios. E uma arrogância, falou que já comprou um Feno (?), um King (?) só pra deixar a disposição dos políticos, agora comprou um Esquilo e que não sei o quê, entrou no assunto de uma obra de Gurupi, que eu e o Rossine bancamos a obra, aí o cara diz 50% é da Delta, 50% é meu e eu não tenho medo da Delta..Bom, enfim, Rossine me contando aqui, meu feeling, meu sangue não cruzou como menino de jeito nenhum. E os caras são sócios, esse Carlos Silva...quer dizer o cara que mamou no governo Cidinho agora tá no governo do Marconi sócio do Rincón...Rossine falou ?aquele Rincón não gosta do Marconi nem a pau. Ele tá ali para ganhar dinheiro e fazer rolo. Só isso?. Por incrível que pareça. Foda, né?
CACHOEIRA: É, sabia. Mas acontece. Temos que ver isso aí. Vamos falar sobre isso.

19057
SSCEPI

2172

> CLÁUDIO: Como é que é?
> CACHOEIRA: Vamos arrumar para por uma nota sobre isso aí.
> CLÁUDIO: Tem que botar uma nota e fazer um dossiê, a verdade é essa, um dossiê contra esse filho duma puta
> CACHOEIRA: Exatamente. Pode deixar. Vamos ver. A gente fala aí
> CLÁUDIO: Como é?
> (ENCERRADA)
> ("316010027445095 - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO 316010027445095 – 316010027459804 - 29/06/2011 10:18:13 PM - 29/06/2011 10:20:39 PM - 00:02:26).

O diálogo acima transcrito é elucidativo bastante para demonstrar que JAYME EDUARDO RINCÓN, Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (AGETOP), órgão encarregado de praticamente todas as obras do Governo do Estado de Goiás, ao menos na visão dos líderes da Organização Criminosa (ORGCRIM), foi nomeado para o cargo não para defender o interesse público de Goiás, mas para auferir benefício pessoal às custas do Erário.

Jayme Rincón, CPF: 093.721.801-49, 56 anos, é natural de Pires do Rio (GO) e assumiu em janeiro de 2011 a presidência da AGETOP, órgão encarregado de praticamente todas as obras sob responsabilidade do Estado de Goiás.

Foi coordenador do Comitê Financeiro da Campanha Eleitoral de Marconi Perillo ao Governo no ano de 2010. Era sócio da Hertz em Goiânia (GO), uma das maiores locadoras de veículos com representação no Brasil. Foi Presidente da Associação Brasileira de Franqueados Hertz (CNPJ 03.679.885/0001-95) e é sócio da empresa Rental Frota Distribuição e Logística Ltda., CNPJ nº 97.415.681/0001-90, da qual possui 33% ações.

Cobra relevo destacar desde logo que Jayme Rincon é sócio de sete empresas, cuja lista apresentamos a seguir, com respectivos Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e posição em que figura no quadro societário:

19058

SSCEPI

2173

| CNPJ | Razão Social | Qualificação |
|---|---|---|
| 97.415.681/0001-90 | Rental Frota Distribuição e Logística Ltda. | Sócio |
| 02.085.223/0001-24 | Repral Assessoria, Consultoria e Representação Ltda. | Sócio |
| 08.578.206/0001-05 | RBR Participações e Empreendimentos Ltda. | Sócio Administrador |
| 11.613.112/0001-34 | Rincon e Godoi Participações e investimentos Ltda. | Sócio Administrador |
| 06.987.517/0001-00 | Central de Feiras e Exposições Ltda. | Sócio Administrador |
| 07.570.802/0001-86 | Rental Comércio de Veículos Ltda. - ME | Sócio Administrador |
| 08.756.238/0001-53 | Rentcentro Locadora de Veículos Ltda. | Administrador |

A Agência Goiana de Transporte e Obras – AGETOP era um dos principais focos de ataque da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira e seu braço empresarial, na medida em que concentrava o poder e a decisão sobre os grandes investimentos realizados pelo Governo de Goiás. Em função disso é que o órgão chefiado por Jayme Rincon se apresentava como extremamente estratégico para os objetivos econômicos que divisava auferir o grupo mafioso. Afinal, com um dos maiores orçamentos do Estado goiano para investimentos, era na AGETOP que estavam as grandes obras que poderiam ser direcionadas para a Delta e demais empresas do grupo Cachoeira.

Naturalmente, a AGETOP era a "menina dos olhos" do grupo comandado por Cachoeira e foi por isso que ele investiu desde o início do Governo Marconi Perillo, na busca de espaços junto à direção da Agência ocupada por Jayme Rincon.

E as investigações realizadas pela Polícia Federal, aprofundadas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), indicam que essa investida foi frutífera, de modo que a Organização Criminosa conseguiu, efetivamente, infiltrar-se no seio da Agência Goiana de Transporte e Obras, de onde logrou conseguir diversos e variados benefícios.

Com efeito, muito embora o Presidente Jayme Rincon venha afirmando em entrevistas a veículos de comunicação que não tem, ou teve, qualquer vinculação com Carlos Cachoeira e demais integrantes da Organização Criminosa, o que as provas

19059

SSCEPI

2174

revelam é uma bem articulada e promissora parceria entre Jayme Rincon, Carlos Cachoeira, Cláudio Abreu, Wladimir Garcez e outros, de modo que os interesses da quadrilha tinham espaço privilegiado para atendimento na AGETOP.

Na verdade, diferentemente do que vem declara Jayme Rincon (que afirma ter se encontrado com Wladimir e Cachoeira "umas duas vezes"), eram frequentes seus encontros com os integrantes do grupo criminoso, de forma que as necessidades e os desideratos da ORGCRIM pudessem ser atendidos. Assim como procedia em relação ao Governador Marconi Perillo, era Wladimir Garcez quem fazia a interlocução periódica entre os objetivos da Organização Criminosa (previamente definidos por Carlos Cachoeira) e as ações públicas que deveriam ser conduzidas na seara da Agência de Obras.

E, como não poderia deixar de ser, essa parceria, que também vigorava em outras Secretarias e Órgãos do Governo de Goiás, inclusive com o próprio Governador de Estado, como se demonstra de forma inequívoca neste Relatório, era benéfica para ambos, de modo que todos lucravam, em detrimento da sociedade goiana —e brasileira! É o que resta, inconteste, da análise do vasto material recebido e colhido por esta CPMI.

1. Afinada parceria entre Carlos Cachoeira e Jayme Rincón

A série de diálogos a seguir reproduzidos revela uma afinada relação do Sr. Jayme Rincon, titular de cargo público representativo do povo de Goiás, com Carlos Cachoeira e outros integrantes da Organização Criminosa, de modo que se pode afirmar de forma categórica que a quadrilha investigada nessa CPMI estava definitivamente alojada na seara da Agência Goiana de Obras.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

19060

SSCEPI

2175

CARLINHOS X WLADMIR *** WLGX JERX
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 4:22:33 PM 28/02/2011 4:23:25 PM 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
Carlinhos quer saber se Elliane (ex Secretaria do Governador) a procurou. WLADMIR diz que ainda não. Carlinhos diz que tem um parecer sobre o cara (possivelmente governador). E diz para Wladimir esperá-la ligar. WLADMIR está chegando na AGETOP.

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS - Eliane não te procurour não.
WLADMIR: Não procurou hoje não.
CARLINHOS: Eu tenho mais ou menos um parecer se o cara tiver aí.
WLADMIR - Tá ok. Eu vou dar um toque nela aqui.
CARLINHOS - Mais tarde deixa ela te ligar.
WLADMIR- Tá
(...)

Como já dito, ver-se-á, ao longo do presente trecho de relatório, que Wladimir Garcez, acólito de Carlos Cachoeira, é quem fazia, com regularidade, os contatos, as interlocuções e as negociações prévias de interesses da Organização Criminosa junto ao Governo do Estado de Goiás e, para tanto, tinha trânsito livre, seja no Gabinete e em todo o Palácio do Governo, seja nas Secretarias e Autarquias do Estado de Goiás.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

19061
SSCEPI

2176

CARLINHOS X SANTANA(PLX)° stgx

| DATA/HORA INICIAL | DATA/HORA FINAL | DURAÇÃO |
|---|---|---|
| 17/03/2011 12:33:43 PM | 17/03/2011 12:35:32 PM | 00:01:49 |

| ALVO | INTERLOCUTOR | ORIGEM DA LIGAÇÃO | TIPO |
|---|---|---|---|
| 316010027445095 | 316010027458342 | 316010027458342 | R |

RESUMO

SANTANA diz que o assunto que eles tiveram foi muito bom, mas a proposta de aproximar JAIME do outro "cara", que é "avião" a nível de imprensa nacional, tem que ser muito pensada para não deixar vestígios e espirrar neles (CARLINHOS e SANTANA).

No diálogo em destaque, o Vereador Santana (um dos membros do Legislativo Municipal goiano mais dedicados ao crime e à Organização Criminosa aqui investigada), parece articular com Cachoeira uma estratégia de promoção do nome do Presidente da AGETOP em nível nacional.

Desta feita, utilizava a ORGCRIM desse expediente para que determinadas personalidades, após lograrem alcançar posições políticas de relevo, pudessem render benefícios à Organização Criminosa. Como exemplo dessa estratégia, entre outros, são patentes os casos do senador cassado Demóstenes Torres e de Geraldo Messias, Prefeito do Município de Águas Lindas de Goiás (GO).

## 2. Encontros e negociações

### 2.1. Jayme Rincon e Cachoeira

Nos diálogos seguintes, observamos claramente que os encontros entre Cachoeira e Jayme, inclusive em momentos de confraternização com o Governador Marconi Perillo e na própria casa de Rincon, eram frequentes, demonstrando, destarte, a vinculação entre o Presidente da AGETOP e o Chefe da Organização Criminosa.

19062

SSCEPI

2177

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
WLADMIR X CARLINHOS JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/08/2011 9:52:56 AM 15/08/2011 9:53:16 AM 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WLADMIR diz que está indo na AGETOP.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
19/08/2011 11:20:21 AM19/08/2011 11:20:46 AM00:00:25
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR

DIÁLOGO
WLADMIR: O... O chefe tá lá com o MARCELO, o negócio do JAYME aí. Se... quiser, se você achar interessante... E o da VANESSA já foi publicado, viu?

19063
SSCEPI

2178

CARLINHOS: OK.
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) cdax rnbx jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
23/08/2011 11:42:26 AM23/08/2011 11:44:25 AM00:01:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WLADIMIR está na PGE ver o Contrato que não saiu. Carlinhos denotando irritação manda chamar atenção do BICCA e do MARCELO (Procurador Marcelo Marques Siqueira) que trabalhou a favor da empresa Coral (licitação Cepaigo)

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: (15") Onde ocê tá ?
WLADMIR: Tô hegando aqui na PGE agora.
CARLINHOS: O que que foi?
WLADMIR: Não vou ver aquele trem do BANCESA aqui, vê se ele providênciou aqueles trem pra mim e vou ver o negócio aqui do contrato, até agora não saiu essa bosta desse contrato, ué?
CARLINHOS: Cara, fala pro BICA ai que quando é pra nós não sai nada, só sai pra eles ai, e fala que eu vou trabalhar é contra o MARCELO ai, agora também, viu ? Já que o MARCELO trabalhou a favor dessa CORAL ai, eu vou trabalhar é contra, dá uma ameaçada ai, viu ?
(...)

19064
SSCEPI

2179

CARLINHOS: (...) o que que deu lá com o RINCON? Tô vendo os trem não sei porra nenhuma ô WLADIMIR, nada, não sai nada, ocê o dia inteiro com o CLÁUDIO, o CLÁUDIO te oferece 50 mil procê, ocê vira o (inaudível) atrás desse 50 mil pra ganhar obra pra ele (...).
WLADMIR: Eu táva até lá agora, o ZÉ MARIO foi indicado pra comissão de licitação daquele trem (...)
(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMOSTENES.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/02/2012 1:01:34 PM 13/02/2012 1:02:16 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
RESUMO
DEMOSTENES pede para CARLINHOS falar com DEMOSTENES mais tarde sobre o que teria falado com uma pessoa importante que teria dado um retorno de um assunto deles.
DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala, doutor.
DEMÓSTENES: Fala, professor, beleza? É... onde cê tá?
CARLINHOS: Uai, eu tô aqui, vou almoçar com JAYME aqui.
DEMÓSTENES: Depois cê fala comigo, que eu tive uma conversa com... é... uma figura importante aí. E tem um retorno do assunto que a gente conversou com ele. Me chamou pra conversar. A hora que cê puder, mais à tarde, à noite, cê me avisa.
CARLINHOS: Agora à terde eu te, te chamo aí.
DEMÓSTENES: Então falou. Um Abraço.

19065
SSCEPI

2180

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMOSTENES (PLX) dxtx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2012 3:54:51 PM 27/02/2012 3:57:02 PM 00:02:11

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

RESUMO
CARLINHOS conta a DEMOSTENES sobre fatos ocorridos na casa de JAYME (RINCON). CARLINHOS diz que está preparando uma notinha para a (revista) VEJA.

DIÁLOGO
DEMOSTENES: Fala PROFESSOR.
CARLINHOS: Deixa eu te contar um bafo. Pode falar?
DEMOSTENES: Pode ué. Conta aí.
CARLINHOS: A casa do JAIME, sábado à tarde, ficou sabendo, quase foram ás vias de fato, lá?
DEMOSTENES: Não. Me conta isso ai uai.
CARLINHOS: MARCONI (?), JAIME, MARCELO (?), ZÉ AUGUSTO e BETO RAFI. O BETO pega e falou pro BETO, pro ZÉ AUGUSTO, o BETO chegou lá bufando. Os dois quases vão a via de fato. E gritavam na frente do MARCONI. MARCONI calado. Tiveram que levantar e apartar um com outro.
DEMOSTENES: O que que é isso, rapaz. Mas sábado a tarde o MARCONI saiu daqui umas quatro horas da tarde. Já tinha tomado todas.

19066
SSCEPI

2181

CARLINHOS: Então foi prá lá. Foi prá lá. Quem apartou foi o MARCELO. Fiquei sabendo através do MARCELO tá? E eu tô preparando uma notinha prá VEJA, viu?
DEMOSTENES: Isso é bom demais. Mete o pau nisso aí. Mete o pau nisso. Desmoraliza isso. Tem que fazer, porque senão o povo não respeita, né?
CARLINHOS: E afasta ele deles. Isso que é importante, viu? Eu vô pô. O único que vou citar o nome é do. Na casa dum secretário e na frente do Governador o empreitero BETO RAFF partiu pra cima do melhor amigo do GOVERNADOR, entendeu?
DEMOSTENES: Faz muito bem. Detona aí. Detona que é até bom porque ele vai achar que é o JAIME ou o outro que fez isso.
CARLINHOS:(?) mas não comenta não porque eles depois vão pensar que foi a gente que fez isso. Você só escuta. A noite a gente se fala. Oito horas aqui. tá?
DEMOSTENES: Falou PROFESSOR. Um abração.
(ENCERRADO)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMOSTENES (PLX) RL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2012 3:57:09 PM 27/02/2012 3:58:56 PM 00:01:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS continua contando sobre o que ocorreu na casa de JAYME RINCON. CARLINHOS diz que amanhã vai para Brasília(1'01"")
JERX

19067
SSCEPI

2182

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

DEMOSTENES: Fala professor.

CARLINHOS: se tá completar, você acredita que o, ainda o Senador Ciro Miranda foi falar com ele como é que ele deixa acontecer isso. Você sabe como ele falou pro Ciro? Ciro é bom que eles agora se fortalecem em grupo, sabe, sabe, fortalecer em grupo. ... entendeu? Olha só ele dando guarita pra esse ...

DEMOSTENES: Isso tá refém de tudo, rapaz. Esse homem não vai ser candidato a nada não, viu?

CARLINHOS: Vai nada, vai nada, isso na frente dele. Ele não falou nada, não levantou da mesa e um partiu pra cima do outro. Pegaram cadeira, um rolo danado, à noite a gente fala aqui.

DEMOSTENES: Que que isso, rapaz. Essa foi boa, viu?

CARLINHOS: Falei com o Hugo Marques, se me soltar antes lá no Lauro, mas veja quan.. interessou demais. Eu falo com Policarpio também. O Dadá falou com o Hugo Marques.

DEMOSTENES: Bom demais. Ôh, isso é bom, bom disso aí, em vez de sair on line, sair na revista, né?

CARLINHOS: É, vou tentar amanhã, amanhã eu vou lá pra Brasília. Policárpio tá doidinho pra saber o trem do João. João viajou no do ... com o avião do governo, né. Eu não quis nem falar foi três vezes lá. Daqui a pouco ... toda hora ele manda mensagem pra mim.

DEMOSTENES: Exatamente. Ele falou lá pra todo mundo que foi três vezes, né?

CARLINHOS: É, fala de mais. Então falou, doutor. Um abraço.

DEMOSTENES: Um abraço, tchau.

## 2.2 Encontros pessoais entre Cachoeira, Cláudio Abreu e Jayme Rincon

Não obstante a maioria das conversas e negócios firmados entre os integrantes no núcleo diretivo da Organização Criminosa e Jayme Rincon fossem feitos

2183

por interpostas pessoas (Wladimir Garcez e Edivaldo Cardoso), não eram raros os encontros pessoas entre o Presidente da AGETOP e Carlos Cachoeira ou Cláudio Abreu. Nesse sentido, reproduzimos os diálogos a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
06/07/2011 8:01:05 PM 06/07/2011 8:03:55 PM 00:02:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027445309 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS diz que tem um jantar hoje 8 horas da noite com JAYME RINCON, presidente da AGETOP.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLÁUDIO(PLX) cdax pjnx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
07/07/2011 9:12:29 AM 07/07/2011 9:20:18 AM 00:07:49

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

RESUMO

19069
SSCEPI

2184

CARLINHOS pergunta o que o MÁRCIO PONTES está ameaçando. CLÁUDIO diz que é falar merda. e que dia 13 é a rescisão dele. BILHETAGEM vai ficar na mão de VALDIR e vai querer ajuda financeira de 300 mil agora.

DIÁLOGO
(...)

CLÁUDIO: Fala CARLINHOS.
CARLINHOS: Pode me adiantar porque que o cara tá ameaçando?
CLÁUDIO: Como é que é?
CARLINHOS: O que é que o MARCIO PONTES esta ameaçando?
CLÁUDIO: Falar merda, falar merda. Ele tem conhecimento de algumas coisas, ne?
CARLINHOS: Pois é... mas já mandou recado para ele?
CLÁUDIO: Dia 13 é a rescisão dele. Ele vai assinar a rescisão, a VAL vai com ele no sindicato. Aí eu troco idéia contigo(?). O que você acha? Espero até o dia 13?
CARLINHOS: Mas eu mesmo posso falar com ele, o que é que você acha?
CLÁUDIO: Deixa eu chegar aí. Eu tenho reunião meio dia com o JAYME RINCON. Deixa eu chegar aí... Depois do almoço agente fala pessoalmente nós dois, vamos trocar idéia.
CARLINHOS: Você ta meio dia aqui com o (inaudível)?
CLÁUDIO: Eu tenho uma reunião com ele.
CARLINHOS: Ah, então o negócio é o seguinte rapaz... Esse VALDIR aí (Inaudível), quem vai para a reunião lá com o SECRETÁRIO DE TRANSPORTES?
CLÁUDIO: Não... Eu to aqui com o HERALDO, esperando o GLEYB. Que horas vai ser? Vai o HERALDO e o GLEYB lá. Que horas ta marcado a reunião com o secretário (em off)? Dez horas. Ta chegando e ta marcando o almoço com o ZE VASQUES pô, o ZE VALTER VASQUES.
CARLINHOS: Pois é, pô. O cara falou que vai falar que é melhor deixar na mão desse cara aí. Esse VALDIR aí, eu acho que não é ruim não, viu? Agora ele esta querendo uma ajuda financeira.

19070
SSCEPI

2185

CLÁUDIO: O que que ele quer?

CARLINHOS: Ele pediu 300 (trezentos) mil. Mas nós temos que dar um dinheirinho para ele, porque o ZÉ VALTER gosta muito dele, e vai deixar na mão dele esse negócio aí da BILHETAGEM aí, entendeu? Não é má pessoa não.

CLÁUDIO: Ta beleza. Quer 300 (trezentos) mil agora?

CARLINHOS: É, mas dependendo da conversa... por isso que é importante a conversa lá para ele sentir que o ZÉ VALTER vai passar a bilhetagem para ele, CLAUDIO, é importante vestir. Com menos, ne? Sei lá, dá 100 (cem), entendeu? (Inaudível)

CLÁUDIO: Vou ver se eu falo como GLEYB aqui antes de ir... e o JR quer falar comigo 10 (dez) horas... ele queria falar às 11 (onze) e eu disse: Não, rapaz... eu preciso ir para GOIANIA, eu tenho uma reunião meio dia. Aí ele marcou 10 (dez) horas. Estou aqui perto do... aqui no hotel... to tomando um café aqui, eu o HERALDO e o DADA, esperando ele.

CARLINHOS: Que que é JR?

CLÁUDIO: PJ né, amigo.

CARLINHOS: PJ?

CLÁUDIO: Pele.

CARLINHOS: O que?

CLÁUDIO: Engraçado lá CARLINHOS. POLICARPO, porra.

CARLINHOS: Ah, homem. Deixa eu te falar. Puta que pariu, derrubou todo mundo aí esse trem aí que você arrumou aí rapaz. Você viu a FOLHA DE SÃO PAULO hoje?

CLÁUDIO: Não. O que que a FOLHA falou?

CARLINHOS: Ta, eu vou ler para você aqui. O melhor que tem... eu falei até com o DEMÓSTENES aqui rapaz... o DEMÓSTENES é mau rapaz, ta falando para todo mundo lá que foi o MABEL, aí ó aqui no painel, painel da folha: "Quem? Eu? EM litígio com o COSTA NETO, o Deputado SANDRO MABEL nega ser fonte da artilharia que abateu NASCIMENTO. Alguém em sã consciência vai vazar algo dessa natureza que pega todo o partido do PR? Ele perguntou... o... Ele ta cortando a agulha e ta todo mundo imputando a ele.

CLÁUDIO: Ai cara... É foda bicho... É foda... Ta bom.

19071

SSCEPI

2186

CARLINHOS: Então reúne com o VALDIR que é importantíssimo cara. Fala pro HERALDO aí, que se sentir firmeza, confirma que vamos pagar a ele.

CLÁUDIO: Eu vou falar pra ele. Deixa eu te falar outra coisa CARLINHOS. Você viu o (inaudível) rapaz? Ontem lá em Palmeiras, hoje aí no Correio pela entrevista dele dizendo que ele vai voltar ainda. Vai esperar os trinta dias e vai voltar. Porra... Os caras... são os dois caras que não podem voltar nem a pau. Bicho.

CARLINHOS: Não... E o MARCONI todo constrangido rapaz. É... ele já tinha marcado que ia comparecer, e o MARCONI estava esperando cancelar o trem rapaz, e ele manteve. MARCONI teve que ir lá pousar pra... Ontem a noite eu me encontrei como o JANIO. Eu e o VLADIMIR lá na casa do JANIO.

CLÁUDIO: Mas vocês estiveram com o JANIO e aí?

CARLINHOS: Excelente né CLAUDIO, excelente. Só que tem que abrir as pernas aí.

CLÁUDIO: Quem vai abrir as pernas

CARLINHOS: Ele... Sabe que tem que abrir as pernas.

CLÁUDIO: É... Mas não abre, né CARLINHOS? Não abre. Eu to indo aí nessa reunião meio dia, foi o ADRIANO (Inaudível) que pediu, pra me ir com ele, que eu e o PACHECO, nós tivemos com ele lá... Nós vamos dar um ultimato lá para deixar essa porra aí do cacete aí, meu amigo... que merda.

CARLINHOS: Ontem à noite nós conversamos sobre isso. É bom mesmo você falar com ele. Falou CLAUDIO, um abraço.

CLÁUDIO: Não... peraí. E não teve mais nada?

(...)

CLÁUDIO: CARLINHOS, outra coisa. E o negócio da INSPEÇÃO VEICULAR? Os meninos chegaram no ARGENTINO, o HERALDO autorizou eles a fecharem um negócio com uma empresa argentina, pagaram 50 (cinqüenta) mil para um cara lá pra ter o atestado, e... e... e... pra gente começar a trabalhar nisso cara.

CARLINHOS: É uma boa, né?

CLÁUDIO: É uma boa o que? O que é que vocês falaram?

CARLINHOS: Isso aí, uai (Inaudível)

CLÁUDIO: Pois é, pó. E chuta esta bosta pra lá.

19072

SSCEPI

2187

CARLINHOS: Inclusive hoje eu vou jantar com o LEONARDO a noite. LEONARDO VILELA.
CLÁUDIO: Você vai ta com ele?
CARLINHOS: Lá no DEMÓSTENES, quer ir lá? No Jantar?
CLÁUDIO: Quem que vai ta la?
CARLINHOS: Uai, só eu, o DEMÓSTENES e ele. Só nós três.
CLÁUDIO: Vamos ver. Vou ver se vou com você.
CARLINHOS: Então ta.
(...)
(ENCERRADA)

3. "Empréstimo" que a Organização Criminosa fez para Jayme Rincon

Além de concluírem os contatos anteriores sobre obras realizadas pela AGETOP que teriam a participação privilegiada e sob o comando da Delta, Carlos Cachoeira e Wladimir Garcez referem-se, nos diálogos abaixo reproduzidos, a um "empréstimo" de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) que o chefe da Organização Criminosa fez para Jayme Rincon:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
WLADMIR X CARLINHOS(PTX) PLX JRX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/07/2011 3:20:16 PM 28/07/2011 3:24:06 PM 00:03:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO

19073
SSCEPI

2188

WLADMIR informa sobre a reunião com Jaime Rincon, tem a ver com esquema em licitações em GOIÁS, aparentemente acordos não cumpridos. Jayme quer emprestado 600 MIL de CARLINHOS para pagar 100 MIL por mês.

DIÁLOGO

(...)

WLADIMIR: Acabamo de sair daqui agora.

CARLINHOS: E ai?

WLADIMIR: Uai, diz que chamou lá, tal, JOÃO FURTADO, que é pra resolver, falei que você não tinha mais nada a ver, que você desde daquele dia não quer mais mexer com isso, que esse trem não tá, já te deu foi desgaste, por sinal você tava fazendo isso era pra me ajudar, que na verdade você não tem interesse nenhum nesta bosta que isso só te dá desgaste, entendeu ? E que agora faltou palavra dele, que só tocou pra frente depois disto, e agora vem falar que tem comissão? Depois que cria essa confusão toda? Fica parecendo que você que tá fazendo a confusão, entendeu ? E que você achou no direito de nem sequer ficar mais preocupado com isso.

CARLINHOS: Não, lógico que não, só que ele é desapalavrado, entendeu ? Não quero entrar em bola dividida com ninguém, tinha que ter me respeitado, agora se a CORAL ajudou ele pra caralho, que elegeu ele, a CORAL que se vira pra lá, eu respeito.

WLADIMIR: (...) ai eu peguei e falei "EUGÊNIO, o que tá acontecendo é o seguinte, deixa eu falar, tudo que vocês pediram até hoje, ele fez, nós fizemos, tudo que nós pedimos, 'não, vamo fazer", a diferença é só essa, uma coisa é vai fazer a outra faz, ai porra o cara fica puta, ai sabe o que acontece? Eu fico num desgaste filho da puta, porque vocês ficam colocando eu só em situação difícil, você me falou aquela bosta, EUGÊNIO, se você tivesse falado pra mim que não tinha jeito não tinha mexido", "É mais o JOÃO FURTADO tá lá é pra resolver, hoje vai resolver esse assunto" (...)

CARLINHOS: Ele te chamou lá pra que ?

2189

WLADIMIR: Não, pra falar isso, não, na verdade falou duas coisas (...) ele perguntou se você pode emprestar 600 mil pra ele, pra ele pagar a partir de agosto, 100 mil por mês e que o negócio tá resolvido (...)
(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PTX) jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/07/2011 4:59:45 PM 28/07/2011 5:01:33 PM 00:01:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
Empréstimo de 600 mil para Jaime Rincon
JERX

DIÁLOGO
WLADIMIR: Oi chefe.
CARLINHOS: Uai, o que que você acha de dar aquele negócio lá pra aquele rapaz, pro RINCON?
WLADIMIR: Uia, pediu, cheque dele entregar, sabe? Disse que seis cheque dele (...) mas eu falei que achava muito complicado. O NONATO lá, pediu pra mim falar com o CORONEL CÂNDIDO se o CORONEL CÂNDIDO aceitar ele lá no PALÁCIO, que pode fazer o ofício pra ele conversar ai eu vou pegar um ofício ou do FERNANDINHO ou da CIDA e levar ele lá pro CORONEL CÂNDIDO e falar com ele.

19075
SSCEPI

2190

CARLINHOS: Pega da CIDA ai, outra coisa é o seguinte (...) você podia falar com o JOÃO MARIA, hein? Que eles vão estourar ele, bom que você faz a média, não? Diz que fui eu que mandei falar.
(...)
CARLINHOS: (...) fala ai (...) fala que fui eu que mandei avisar, fiquei sabendo lá em BRASÍLIA.
(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/07/2011 5:47:12 PM 28/07/2011 5:49:00 PM 00:01:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: Mandar o dinheiro de Jaime Rincon.

DIÁLOGO:
CARLINHOS: Você falou com o Jayne?
WLADIMIR: Falei, falei que você já mandou providenciar. Ele disse que você pode fazer oficial ou pela empresa dele?
CARLINHOS: Vou mandar direto para ele. Combinam de tomar um vinho em casa."

Sobre o referido empréstimo, Jayme Rincon (em entrevista concedida nos dias finais do mês de julho de 2012 e que pode ser acessada pelo link:

19076
SSCEPI

2191

http://tribunadoplanalto.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14813:o-que-estao-fazendo-hoje-e-mais-danoso-a-goias-do-que-o cesio&catid=46:entrevista&Itemid=32) traz as seguintes explicações:

> "(...)
> "Em 2014, Goiás terá a melhor malha rodoviária do Brasil"
> A Rental, empresa que o sr. é sócio, vendeu carros ao Wladimir Garcez?
> O Wladimir [Garcez] é um camelô ambulante, está envolvido em tudo quanto é lugar. Eu cheguei para o Maneco e perguntei como é que foi essa história, mas eu só entendi esses dias por causa de duas coincidências. Enquanto o Wladimir esteve preso, não teve como explicar o que aconteceu. A Delta sempre teve um estoque muito grande de carros para vender e ele [Wladimir], vendendo carro para a Delta, conheceu o Robinho, que é quem vende os carros da Rental Frota desde que a empresa foi fundada. Isso funciona da seguinte maneira: quem tem frota grande, não vende carro para a pessoa, mas vende os lotes com um pequeno deságio para o intermediário ganhar. Sempre fizemos isso por meio do Robinho, que quis vender carro da Delta também. O Wladimir nunca tratou disso comigo. Ele conheceu o Robinho, que chegou para ele e disse que tinha um lote na Rental Frota, e os dois decidiram vender. O Wladimir foi, acertou com o Maneco e fizeram o contrato e assinaram. No dia que venceu os R$ 600 mil reais, o Wladimir disse ao Maneco que o mercado estava ruim e que não tinha conseguido vender os carros todos, pedindo mais quinze dias para conseguir o dinheiro. É aí que surge uma gravação do Carlos Cachoeira falando para o Cláudio Abreu que tinha me emprestado R$ 600 mil reais. Então, quando o Wladimir saiu, eu quis saber sobre essa história através de um primo, para onde tinha ido esse dinheiro que eu nunca recebi. Foi aí que o Wladimir explicou que o dia que não tinha conseguido o dinheiro, pediu ao Cachoeira, mas ele não se lembrava se no dia que pediu a quantia falou que era para pagar os carros da minha empresa ou era para mim. Quando você pega a transcrição, fica claro que o dinheiro era para o Wladimir, o que fecha essa história de que o dinheiro é para pagar os carros. Aí cada um queria mostrar mais força que o outro. O senhor Cachoeira liga para o Cláudio e diz "emprestei um dinheiro

19077

SSCEPI

2192

> pro Rincón" e o Cláudio aproveita e diz "vamos tirar proveito então". Então, fica provado que eles não tiveram vantagem, já que o dinheiro que tinham para receber continua aqui e a licitação que eles ganharam houve um desconto na mesma faixa de todo mundo. Outro agravante a meu favor é que o dinheiro entrou na empresa, foi contabilizado, existe um contrato assinado na época, o dinheiro permaneceu na empresa e desde que eu assumi o governo eu não mexi em um tostão lá. Como quebraram o sigilo da empresa, vão ver que não tem dinheiro nenhum. (...)."

Ora, os diálogos transcritos acima deixam bastante claro que os recursos eram destinados ao Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas. E, como afirmado, Carlos Cachoeira e Jayme Rincon continuam fazendo acertos, ou dito de outra forma, fraudando licitações na AGETOP, de modo a beneficiar as empresas integrantes da Organização Criminosa. É o que se verifica a seguir:

> TELEFONE NOME DO ALVO
> 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
>
> INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
> WLADMIR X CARLINHOS(PLX) JERX
>
> DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
> 29/07/2011 11:36:31 AM29/07/2011 11:37:10 AM00:00:39
>
> ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
> 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
>
> RESUMO
> Acordo das Licitações AGETOP.
>
> DIÁLOGO

19078

SSCEPI

2193

WLADMIR: fechou aqui, né, vai bater o contrato de qualquer jeito por que tava combinado. aí acertaram o seguinte, pra num ter aquele problema que o ERALDO complica, o JAYME bateu na mesa aqui pra ficar só as duas empresas, o restante faz um depois uma coisa a parte, entendeu? tudo ok?

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
WLADMIR X CARLINHOS(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
29/07/2011 11:37:16 AM29/07/2011 11:38:30 AM00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
Licitação combinada.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Como é que é? me fala de novo.
WLADMIR: O seguinte ficou acertado, 50, 50, a DELTA e a DATA, depois a resume a SPE (Sociedade de Propósito Específico), mantendo aqueles percentuais, então só aparece as duas e fica depois o contrato a parte pra num ter, por aqueles cara de SÂO PAULO, aqueles cara eles vão entrar num SPE aparte como cotista como qualquer outro tipo de coisa entendeu. então fica só os dois e faz o contrato.
CARLINHOS: Excelente, tá bom né?
WLADMIR: Uai, ficou ótimo, manteve o nosso num mexeu no nosso tá tudo certinho. o JAYME queria te agradecer aquele negócio de ontem, passo pra ele?

19079
SSCEPI

2194

CARLINHOS: Não, fala pra ele que eu já tô mandando tá. pega o número da conta dele que eu mando de conta pra conta, pega ai com ele.
WLADMIR: Eu já passei por GEOVANI. ele queria falar com você, falo que num te achei, ou você quer falar com ele?
CARLINHOS: Não, fala que depois eu ligo, fala que depois a gente fala pessoalmente.
(ENCERRADA)

Veja-se que Jayme agradece a Carlos Cachoeira o empréstimo acertado, que logo será efetivado pela Organização Criminosa e, em nenhum momento, faz-se qualquer vinculação com Wladimir Garcez ou qualquer operação realizada por este com venda de veículos, como tentou justificar o Presidente da AGETOP. Carlos Cachoeira, demonstrando "grande generosidade" com Jayme Rincon, informa para Wladimir avisá-lo que o empréstimo será sem juros:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
29/07/2011 11:41:41 AM29/07/2011 11:42:26 AM00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
Empréstimo para JAIME RINCO 600 mil sem juros.

DIÁLOGO

19080
SSCEPI

2195

(...)
CARLINHOS: Num cobra juros dele não viu. pega um cheque com ele, pré-datado, outra coisa tem uma norma do banco lá, que pra mandar mais do que 300, fala que eu vou mandar hoje e segunda a outra parte, duas partes tá. na norma do banco lá mais do que trezentos tem que fazer a demostração total lá entendeu?
WLADMIR: Entendi, eu tinha até falado para ele que seria em três ou quatro parcelas entendeu?
CARLINHOS: Fala com ele então, eu tô mandando agora. e pra pegar o cheque sem juros viu.
(ENCERRADA)

316010027446986 – 316010027450381 - 29/07/2011 10:48:50 - GEOVANI X WLADIMIR.

Resumo: WLADIMIR tem que fazer um depósito de 600. Quer fazer 200, 200, 200. GEOVANI pergunta se é aquele negócio. WLADIMIR fala que aquele é outra coisa, que aquele foi 250 ontem e vai ser 250 hoje

DIÁLOGO:
GEOVANI: Oi. Oi.
WLADIMIR: Deixa eu te falar. Deixa eu te passar uma coisa aí. Não sei se o chefe te falou. Tem que fazer 600.
GEOVANI: Falou não.
WLADIMIR: Eu vô passa o número pro cê. Cê pode pegar agora?
GEOVANI: Não. Wladimir, como é que é?
WLADIMIR: Seguinte. Eu tenho que fazer um depósito de 600. Aí vamos fazer 200, 200 e 200. Pra não dar confusão, né?
GEOVANI: É daquele negócio, ou não?
WLADIMIR: Não é outra. Outra coisa. Aquele mais 250 hoje, né? Esse é outra coisa.
GEOVANI: É os 250 ou fazer daqui a pouco. Tô indo lá pro banco 11 horas. Esse outro é de qual. Daquele cunhado seu, ou não?
WLADIMIR: Não, não, não. Esse é outra coisa. É outra coisa aí.

19081
SSCEPI

2196

GEOVANI: Eu tenho que ligar daqui a pouquinho. Eu to fazendo um acerto aqui. Daqui a pouco eu te ligo.
WLADIMIR: Falou tchau.
(ENCERRADA)

316010027446986 – 316010027450381 - 29/07/2011 11:04:37 - GEOVANI X WLADIMIR

Resumo: BB; AG 3388-X; C/C 6751-2; NOME: RENTAL FROTAS DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA LTDA; CNPJ 97.45.681/0001-90. VALOR: 200, 200 E 200, para não dar aquela complicação. GEOVANI fala que sim, que não tem nota...

DIÁLOGO:
WLADIMIR: Agência, é Banco do Brasil tá, agência 3388-X. Repetindo: 3388-X. Pegou?
GEOVANI: Conta?
WLADIMIR: 6751 dígito 2. 6751 digito 2.
GEOVANI: Nome?
WLADIMIR: RENTAL FROTAS DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA LTDA
GEOVANI: CNPJ?
WLADIMIR: 97.45.681/0001-90 Repetindo 97.45.681/0001-90
GEOVANI: Beleza então.
WLADIMIR: Aí, eu combinei pra, você me falou aquele negócio, falei que seria 200, 200, 200. Pra num dar aquela complicação que cê falou, né?
GEOVANI: É, porque se não dá, depois num tem nota num tem nada dá (...incompreensível...)
WLADIMIR: OK. Falou, tchau.
GEOVANI: Tchau.
(ENCERRADA)

316010027445095 – 316010027446986 – 316010027446986 - CARLINHOS X GEOVANI - CONTABILIDADE

19082
SSCEPI

2197

Resumo: CARLINHOS pergunta quanto foi o deposito do rapaz (WLADIMIR). GEOVANI fala que foi 200, 200 e amanhã 200. Fala que foi a conta da RENTAL FROTA LTDA. CARLINHOS fala que o MICHEL vai passar 600 para GEOVANI, que é só para pagar os juros para o MICHEL.

DIÁLOGO:

CARLINHOS: Ou, aquele que fez o depósito quanto ele depositou pro ocê? Aque rapaz de hoje e amanhã fica faltando quanto?
GEOVANI: 200, 200 e amanhã finaliza.
CARLINHOS: 200?
GEOVANI: Isso.
CARLINHOS:....você depositou com o nome de quem?
GEOVANI: Da Miranda e Silva.
CARLINHOS: Miranda e Silva? Então não foi na mesma não. Tá bom tchau.
GEOVANI: Ah não, cê fala a que eu depositei?
CARLINHOS: É.
GEOVANI: Rental Frota Ltda.
CARLINHOS: É, me deu o cheque eu vou pegar hoje o dia tá ruim demais. Eu combinei com o Michel então cê não lança nada pra mim o Michel vai te passar os 600. Tá bom? Aí eu só pago a diferença dos juros pro Michel.
GEOVANI: Tá , beleza, mas aí pode mandar os 200 amanhã normal né?
CARLINHOS: Tá. Amanhã o Michel já vai te passar isso aí de repente cê pega com ele e já passa. Não vai vir , vai vir aqui um abraço.
GEOVANI: Beleza
(ENCERRADA)

**RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA - 97415681000190**

Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf O/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta O/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 000000003115931 | C | 200.000,00 | 12246243000193 | MIRANDA E SILVA CONSTRUCAO TERRAPL | 748-3503-4601 |
| 01/08/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 000000003493036 | C | 200.000,00 | 12246243000193 | MIRANDA E SILVA CONSTRUCAO TERRAPL | 748-3503-4601 |
| 02/08/2011 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 000000004024399 | C | 200.000,00 | 12246243000193 | MIRANDA E SILVA CONSTRUCAO TERRAPL | 748-3503-4601 |

19083

SSCEPI

TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total: 4** | | **25/04/02** | **15/02/12** | **207** | **1.591.680,13** | **100,00 %** | **1.148.123,88** | **100,00 %** |
| 00009372180149 | JAYME EDUARDO RINCON | 25/04/02 | 02/01/12 | 198 | 501.588,20 | 31,51 % | 1.148.123,88 | 100,00 % |
| 01175068000174 | DATA TRAFFIC S/A | 19/09/11 | 15/02/12 | 5 | 210.091,93 | 13,20 % | 0,00 | 0,00 % |
| 11965762000149 | G & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 14/12/11 | 14/12/11 | 1 | 280.000,00 | 17,59 % | 0,00 | 0,00 % |
| 12246243000193 | MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | 29/07/11 | 02/08/11 | 3 | 600.000,00 | 37,70 % | 0,00 | 0,00 % |

Os depósitos estão confirmados nos extratos acima destacados e, como se viu, foram feitos pela Organização Criminosa através de umas das empresas "laranjas" utilizadas pelo grupo (Miranda e Silva Construção e Terraplenagem Ltda). É preciso, doravante, buscar formas de identificar a caminho percorrido dos recursos, a partir da movimentação acima demonstrada por esta CPMI. Desta maneira, poder-se-á esclarecer mais detalhes e circunstâncias do referido “empréstimo”.

De outro ângulo, não há, no bojo das investigações, qualquer referência ou notícias acerca da devolução dos recursos supostamente emprestados à Jayme Rincon (por intermédio da sua empresa) pela Organização Criminosa, o que, se confirmada, levará à conclusão de que, efetivamente, tais recursos objetivavam, na verdade, recompensar o Presidente da Agência Goiana de Obras Públicas pelos estimáveis serviços prestados em prol da quadrilha de Carlos Cachoeira e outros.

## 4. Interferência da organização criminosa na AGETOP

Observa-se ainda que Wladimir Garcez continua atuando em defesa dos interesses da Organização Criminosa junto ao Presidente da AGETOP, sempre sob a orientação de Carlos Cachoeira que prefere não aparecer, em razão dos motivos já delineados neste Relatório.

2199

Contudo, conclui-se, de forma antecipada, que, diferentemente do que vem propalando Jayme Rincon em entrevistas concedidas a diversos meios de comunicação (que não mantinha contatos com Cachoeira e seus asseclas), eram frequentes os encontros mantidos com Wladimir Garcez (funcionário de Cachoeira e de Claudio Abreu). Consequentemente, também com Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu (Delta), a fim de dar andamento aos pleitos de interesse da Organização Criminosa junto à AGETOP. Nessa perspectiva, o diálogo abaixo é apenas um exemplo dos outros variados encontros mantidos entre eles, direta ou indiretamente (Cachoeira x Jayme Rincon).

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/04/2011 2:07:01 PM 01/04/2011 2:07:21 PM 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: CARLINHOS solicita que WLADIMIR informe a JAYME que o CARLOS ficou de pensar na proposta.
DIÁLOGO
WLADIMIR: Fala chefe.
CARLINHOS: Fala pro JAIME aí, eu acho que vai da certo com o CARLOS, ele ficou de pensar tá.
WLADIMIR: Ah beleza! Quer falar... quer passar o recado pra ele? Eu passo o telefone pra ele aqui.
CARLINHOS: Não você mesmo fala aí WLADIMIR.

19085
SSCEPI

2200

WLADIMIR: Ah beleza.
CARLINHOS: Ficou de pensar, mas recebeu bem a proposta.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO X WLADIMIR(PLX) cdax

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/04/2011 11:01:25 AM13/04/2011 11:03:20 AM00:01:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO: Claudio Abreu pede para colocar no viva voz. Pergunta se estão reunidos Cachoeira, Heraldo Puccini e Wladimir. Reclama que o discurso do Jayme era que ia voltar atrás. Agora vai colocar os cara no consórcio. Diz que é melhor chutar o pau da barraca e o Heraldo vai atrás da empresa espanhola ou fecha com uns atestados da 'sab' ou 'régua'. Wladimir então fala que nem vai lá conversar com JAYME.

No diálogo acima, o que se depreende é que Jayme Rincon havia acertado com a empresa Delta e seus Representantes (Cachoeira, Claudio e Heraldo Puccini) que não haveria a participação de determinado grupo em um consórcio que estava sendo formado para participar de alguma obra ou empreendimento a ser executado no âmbito da AGETOP e que teria voltado atrás e contrariado um prévio acerto com os integrantes da Organização Criminosa (Cachoeira, Cláudio Abreu, Heraldo Puccini e Wladimir Garcez). Os diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam negociações reiteradas a respeito das licitações que ocorriam no âmbito da AGETOP, conforme a seguir:

19086
SSCEPI

2201

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) ECPX JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/03/2011 9:57:48 AM 28/03/2011 9:59:08 AM 00:01:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381

RESUMO
Wladimir diz que Marcelo do relatório do nordeste queria falar com Carlinhos. Carlinhos pede pra pegar os papeis com Edivaldo para falar com Jaime que o pessoal tá todo queimado e não pode ganhar.

No diálogo acima, o grupo articula para que determinada empresa (possivelmente da região Nordeste) não seja a vencedora de uma licitação que está sendo realizada pela Agência e para tanto se utiliza dos serviços de seu empregado Wladimir Garcez e dos empregados que mantêm no Governo do Estado (Edivaldo Cardoso, Detran-GO, e Marcelo Siqueira, Procuradoria-Geral do Estado) para interceder junto ao Presidente da AGETOP.

Como vimos afirmando, muito embora houvesse uma afinada parceria entre Carlos Cachoeira e diversos membros do Governo do Estado de Goiás, inclusive com o próprio Governador, o chefe da ORGCRIM adotava sempre cuidados bastante especiais, a fim de que, publicamente ou ostensivamente, tais vinculações não viessem ao conhecimento da sociedade goiana e brasileira, tudo em função dos motivos já delineados no tópico em que tratamos das condutas do Governador Marconi Perillo.

19087
SSCEPI

2202

É o que revela, com todas as nuances, o diálogo seguinte:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/04/2011 1:21:11 PM 01/04/2011 1:22:08 PM 00:00:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381

RESUMO
Marcam encontro (Restaurante) CARLINHOS diz que não quer aparecer quando sabe que o JAYME vai também.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Ou!
WLADIMIR: Você quer que te pegue ai ou você vai direto ai pro LEITOÁ.
CARLINHOS: Aonde nos vamos no Troya?
WLADIMIR: "LEITOÁ"
CARLINHOS: 'LEITOÁ'?
WLADIMIR: É.
CARLINHOS: Por que "LEITOÁ" hein?
WLADIMIR: "LEITOÁ" é da Jam ae, é pertinho uai! Na esquina ae.
CARLINHOS: Quem escolheu isso?
WLADIMIR: o "JOTA".
CARLINHOS: Quem?
WLADIMIR: O JAIME.
CARLINHOS: O JAIME vai também?

19088
SSCEPI

2203

WLADIMIR: Vai.
CARLINHOS: Ah, não então vai lá, eu num quero aparecer com (...).
WLADIMIR: Ah então ta.
(ENCERRADA)

O diálogo seguinte revela a importância estratégica que a AGETOP e seu Presidente tinham para os interesses divisados pela Organização Criminosa. Com efeito, observamos Edivaldo Cardoso (ex-Presidente do DETRAN-GO, indicado por Cachoeira), reportando-se ao chefe para avisar que o Governador pediu que ele almoçasse com Jayme Edurado Rincon e com o empresário José Augusto. Ao se reportar a Cachoeira, Edivaldo vislumbra colher do chefe se será necessário encaminhar alguma coisa com Jayme Rincon, demonstrando que a quadrilha agia de forma articulada e com estratégias adrede formuladas para alavancar suas pretensões espúrias.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO ecpx jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
06/05/2011 8:28:51 AM 06/05/2011 8:29:19 AM 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO
Edivaldo diz que o amigo (Governador) pediu para ele almoçar com o Dr. Jaime Eduardo e com o José Augusto na segunda feira.

19089
SSCEPI

2204

E Wladimir Garcez, apesar dos veementes desmentidos de Jayme Rincon, continua despachando os assuntos de interesse de Cachoeira e de seu grupo empresarial (Delta e outras) na sede da Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
16/05/2011 3:48:01 PM 16/05/2011 3:48:53 PM 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADIMIR diz que está na AGETOP e que ligaram para confirmar os dados de VANESSA, na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, para sua nomeação para GERÊNCIA.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO ecpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/06/2011 1:40:05 PM 21/06/2011 1:41:18 PM 00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

19090
SSCEPI

2205

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

RESUMO
Carlinhos liga e pergunta se tem novidade. Edivaldo diz que teve com o amigo deles (JAYME) e ficou de falar com ele em São Paulo para resolver aquele assunto.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

4.1. Da liberação de pagamentos para a Delta

A facilidade com que Wladimir Garcez transitava no Governo do Estado de Goiás, em especial na AGETOP, permitia que ele atuasse na liberação de verbas pública para o pagamento das obras realizadas pela empresa Delta, o que é possível constatar nos diálogos reproduzidos a seguir:

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(PLX) cdax wlgx jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/06/2011 6:58:39 PM 22/06/2011 7:02:04 PM 00:03:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO
Conversam sobre pagamento de contrato do DETRAN pelo GOVERNO para a DELTA.

DIÁLOGO

19091
SSCEPI

2206

(...)

CARLINHOS: deixa eu falar pra você aquele cara ta de sacanagem com você aquele RENATO, o, falei pra você que ia resolver, o WLADMIR ligou agora de tardezinha pro JOÃO ta, aí falou o seguinte, ô JOÃO você num já recebeu orientação pra você pagar a DELTA lá (ininteligível), o quê que ele falou WLADMIR.

WLADMIR: aí ele falou, ah que tinha umas pendências (ininteligível).

CARLINHOS: eles tão ameaçando parar, falou pra ele, ó isso aí já tem orientação, aí ele falou que semana que vem já vai resolver, e já foi chamado né... então nós vamos queimar um ofício lá pro DETRAN te pagar a partir da próxima, agora o quem fez isso aí? isso aí é jogada do RENATO com o Secretário você pode ter certeza, entendeu, num questão do MARCONI não, de ninguém, mas o JAIME agora já resolveu com ele, semana que vem te paga, e o, do jeito que ta lá, então agora é o seguinte, nós vamos arrancar é um ofício de lá do Secretário, [Gabinete] do MARCONI, pra obrigar, pra falar pro DETRAN que mandar diretamente no dia VINTE, evita isso aí entendeu, evita corrupção, evita tudo.

CLÁUDIO: eu sei disso rapaz, eu sei que eu... o quê que eu falei pra você hoje de manhã? Eu, de vagarzinho eu vou tirar o cara, primeiro esse cara aí num pode ter atitude não, que vai ser demitido porra, num tem ser demitido, entregar o cargo, pressão essa violência aí, ele vai se fuder, é encontrar um podre dele, cadê? Divulga aí, bota na imprensa aí que ele ta indo com namorada batendo foto, esses trem aí, pra denegrir a imagem dele, que aí queima ele porra.

CARLINHOS: ah ta. Não isso aí eu, pode deixar, isso aí pode deixar que nós vamos... agora é o seguinte, mas ele vai te pagar semana que vem viu, via o RINCON, que colou e falou pra ele, ó você num tem orientação de pagar, quer dizer o cara ta de sacanagem rapaz. Vai tomar no cu, agora é o NEGUINHO, aí o quê que nós tamo achando aqui, você pode ter certeza é problema do JOÃO com você, quer dizer quem criou esse? O NEGUNHO, aquele picolé malandro aquilo é vagabundo rapaz. Aquele lá num guante, aquele dia eu cheguei na sala, falei CLÁUDIO num me põe mas com esse cara não pelo amor de DEUS. Eu num agüento é malandro uai.

19092

SSCEPI

2207

> CLÁUDIO: você acha que eu agüento, você acha que eu tenho estomago, eu tenho que tolerar, na hora certa a gente tira o cara, sempre assim cara, esses picareta que fizer traição com a gente, de vagarzinho nós vamos pegar eles.
> CARLINHOS: ô CLÁUDIO vamos fazer isso então, entendeu e outra coisa, vamos arrancar um ofício dele lá. Pra mandar o DETRAN te pagar direto, você num vai... quanto tempo tem de contrato?
> CLÁUDIO: TRÊS E TREZENTOS por mês rapaz.
> CARLINHOS: mas quanto tempo de contrato?
> CLÁUDIO: mas cinco, mas QUATRO anos moço.
> CARLINHOS: não, vamos arrancar esse ofício essa semana, semana que vem pra ele pagar direto viu. (ininteligível), paga direto o EDIVALDO falou que te paga, o EDIVALDO falou pra mim que pode te pagar primeiro, direto, então ele te paga direto, desde que tenha um ofício entendeu, manda lá pra procuradoria, o DETRAN te paga direto, pra quê que vai pagar pra (ininteligível), esquece, esquece...
> (...)
> (ENCERRADA)

As conversações acima mostram Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu, por intermédio do então Presidente do DETRAN-GO, Edivaldo Cardoso, pressionando Jayme Rincon para liberar determinados pagamentos para a empresa Delta. Na mesma toada, os líderes do braço empresarial da Organização Criminosa reclamam que um Secretário (João, provavelmente João Furtado) estaria segurando pagamentos e que vão resolver diretamente com o Governador Marconi Perillo.

E o diálogo seguinte confirma a resistência que João Furtado vinha impondo para liberar empenhos para a empresa Delta, como forma de pressionar a Organização Criminosa, conforme se verá em tópico próprio, para que honrasse com os pagamentos periódicos que faziam ao Secretário. E, para pressionar João Furtado, o próprio Governador do Estado de Goiás, também pressionado pelo grupo criminoso, utilizava-se de Jayme Rincon (que não vinha criando embaraço para atender aos interesses da Organização Criminosa) para resolver a situação, chegando até mesmo, segundo o

2208

interlocutor Aredes Correia Pires (Delegado da Polícia Civil) a cogitar da demissão de João Furtado e, talvez para não menos pressionado, também a de Jayme Rincon.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X AREDES(PLX) acpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/06/2011 9:32:47 PM 22/06/2011 9:38:09 PM 00:05:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450621 316010027450621 R

RESUMO
Conversam sobre cargos na SECRETARIA de SEGURANÇA de GOIÁS. Influência sobre JOÃO FURTADO.
ccmx calx jerx wlgx

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: Doutor o negócio é o seguinte, falei com o LEREIA hoje, num falou pra ele é por que ta viajando viu? e a chance que o GOVERNADOR deu pro JOÃO é tirando esses dois viu, pra ver se dá uma nova roupagem aí (ininteligível), com o Comandante, com o Civil e o Secretário da Segurança viu. então é o seguinte, então vamos ver se agüenta mais o JOÃO lá. Então vamos tirar os dois entendeu?
AREDES: Um... bacana, beleza, ótimo, se ta confirmado isso, ele já chegou, ta em GOIÂNIA hoje, vou falar com ele.
CARLINHOS: Quem que chegou?
AREDES: O JOÃO, o outro só chega no domingo.

19094
SSCEPI

2209

CARLINHOS: É, não, isso aí até... num soltaram ainda por que ele ta longe, fica até ruim ele saber da demissão longe.

AREDES: Não, hoje circulou esse boato né diz que ele estaria aguardando ele chegar realmente por que num poderia ser a distancia, teria havido essa conversa dele com a participação de algumas outras pessoas já é, pra trabalhar nomes pro futuro, já pra indicar nomes, mas é parece que ta confirmado mesmo isso.

CARLINHOS: Não, é deixa eu te falar. sexta-feira da semana passada, só pra você, senão ele vai saber a fonte hein. O RINCON parou lá no, ele tava almoçado no... naquela churasco, lá (ininteligível) com o JOÃO ta? É o MARCONI pois ele, num sei se eu te falei, o MARCONI pois ele pra falar com o JOÃO, num tava dando conta nem de receber o JOÃO mais ta, é... pra ele melhorar senão ele vai ser demitido e ele num ta entendendo a linguagem do MARCONI, então ele pois o RINCON pra falar com o JOÃO entendeu, aí o RINCON foi claro com o JOÃO, JOÃO (ininteligível), falaram que se você não melhorar ele vai te tirar entendeu?

AREDES: Ah entendi. Então era por aí mesmo, era o que nós imaginávamos, tava no caminho certo.

CARLINHOS: É aí ele parou lá no Tróia e pediu um favor do WLADMIR, (ininteligível) o RINCON, aí contou toda essa história, aí passa um pouquinho o LEREIA falou a mesma história, quer dizer de outro canto, entendeu, então o que ficou decidido, aí naquele dia ficou decidido o seguinte, tirar os dois entendeu, pra ver se isso dá fôlego pro JOÃO, como quem diz, é o JOÃO que ta ruim, vamos jogar uma bomba na mão dos dois, que se foda entendeu?

AREDES: É na verdade o GOVERNADOR gosta demais dele né, aí sacrifica os outros dois, pra dá um fôlego pra ele, pra ver se ele sobrevive né. a gente percebe isso, o GOVERNADOR gosta do JOÃO, quer que ele sobreviva, ai é difícil, eu num acredito que ele tenha vida longa também não, ele é difícil de mais, é muito complicado, extremamente difícil e num tem liderança, e eu vou te falar se ele participar das escolhas vai ficar pior.

CARLINHOS: Moço, se você for entrar lá, por que agora você tem que costurar isso aí, esse JOÃO é muito ruim, num adianta, aí, a sorte sua é que

2210

você num tava no começo do GOVERNO via AREDES, se tivesse você tava fudido viu.

AREDES: É verdade, até virou o caos, caos total AVE MARIA o trem ta feio, os números são terríveis, não mas aí a conversa ta caminhando pro rumo que nos entendemos também, não aí ta certo, isso aí vai fluir melhor agora.

CARLINHOS: E vou te falar a maior né, até coincidência, mandei uns Coreanos pra ser recebidos pelo MARCONI, ele tava embarcando na quarta-feira da semana passada, aí, lá no Sete Taxi Aéreo, você que marcou... lá no coisa do Estado né, no Hangar do Estado, naquela salinha lá rapaz, acredita que o WLADMIR tá com os Coreanos lá, recebendo o JOÃO entra de camiseta no meio da semana num dia de semana e de camiseta, rapaz esse trem foi o estopim, ele saiu de lá ele xingou esse JOÃO tudo na frente dos Coreanos e pro WLADMIR, como é que pode rapaz, Secretário de Segurança Pública uma hora dessa com camiseta (risos).

AREDES: (risos) É esse caboclo é descompensado de tudo, rapaz ele só abre a boca, ò num sai, só lambança, eu nunca via uma capacidade de falar besteira, essa reunião dos (ininteligível) você num dá conta nem de ouvir o que esse cara fala, é só bobagem, só abobrinha, o cara é um desmotivador, ele dá conta de desmotivar todo mundo. Mas vamos tocar o barco, aí ficou, a conversa ficou boa agora, vai fluir.

CARLINHOS: Só pra te avisar, um abraço, aí qualquer coisa nova você me liga porra, pra mim pôr, por que de repente a gente...

AREDES: Ah bacana, vou começar, aí eu te aviso na seqüência da conversa.

(...)

(ENCERRADA)

## 4.2. Do direcionamento das licitações

Os diálogos analisados por esta CPMI revelam que as negociações em torno dos interesses da Organização Criminosa junto à AGETOP e Jayme Rincon são realizadas de forma rotineira. Vejamos:

19096

SSCEPI

2211

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR X JAYME(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
29/06/2011 6:06:59 PM 29/06/2011 6:08:13 PM 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: WLADMIR diz que está com Jayme, mas tem que fazer visita técnico nos lotes todos para ter a moeda de negociação, de troca. Jayme diz que o negócio tá andando.

DIÁLOGO:
"(...)
WLADIMIR: Que falar com ele?
CARLINHOS: E aí doutor, tudo bom? Que dia vai me chamar para tomar barato?
JAYME: Vinho barato quem toma é o Demostenes. Eu gosto de tomar vinho é caro.
CARLINHOS: Vou marcar para a gente tomar um vinho. E chama o Edivaldo também.
JAYME: Vou marcar aqui com o Wladimir um jantar. Olha o outro assunto também está encaminhado.
CARLINHOS: Excelente."

E Carlos Cachoeira, por intermédio de Wladimir Garcez, continua mantendo um diálogo franco e proveitoso com a AGETOP e seu Presidente:

19097
SSCEPI

2212

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/07/2011 12:26:09 PM01/07/2011 12:26:29 PM00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WLADMIR diz que JAYME pediu para ele ir encontrá-lo.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/07/2011 12:26:35 PM01/07/2011 12:26:45 PM00:00:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR diz que está indo no JAYME e que depois vai ao TROYA.

TELEFONE NOME DO ALVO

19098

SSCEPI

2213

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/07/2011 12:36:05 PM01/07/2011 12:36:33 PM00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WLADMIR diz que está chegando na AGETOP.

4.3. Licitação da empresa Coral

Já na conversa abaixo, Carlos Cachoeira fica revoltado com um parecer que Ronald Bicca e Marcelo Siqueira (Procuradores do Estado de Goiás) exararam em contrariedade ao que tinha sido combinado com o chefe da quadrilha, de modo que a empresa CORAL (que disputava com a CIAL – de propriedade dos membros da organização – um contrato de fornecimento de alimentação para um presídio) fora indicada como vencedora do contrato. Entre outras articulações para reverter a decisão (inclusive a propositura de ações judicias), o grupo criminoso utilizou-se da influência e do poder de Jayme Rincon para suspender a contratação, até que a quadrilha pudesse articular uma forma de reverter a decisão administrativa e direcionar o contrato para a CIAL.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

19099

SSCEPI

2214

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/07/2011 2:50:02 PM 04/07/2011 2:53:55 PM 00:03:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR diz que MARCELO e BICCA colocaram a CORAL no CEPAIGO (Carlinhos quer a CIAL). WLADMIR diz que falou com JAYME (RINCON), que mandou parar tudo. CARLINHOS diz que tem que mostrar força, que não é o MARCELO e BICCA que vão tomar conta.

DIÁLOGO
(...)
WLADIMIR: é, vou te mostrar um trem aqui, vou até lá na PROCURADORIA, o MARCELÃO e o BICA fez sacanagem lá no trem da CEPAIGO viu ? Puseram a CORAL, vou lá falar com o MARCELO agora, vou até ver como é que é essa história aqui, tô esperando o JAIME (RINCON) eu já avisei pra ele "não, você tá brincando, pode mandar parar tudo", mandou falar com o chefe de gabinete dele, chamou o cara lá agora, vou lá falar com o MARCELÃO, fui lá na casa do MARCELÃO, ele não quiz me receber lá, sabe?
CARLINHOS: Aquilo é malandro de mais, hein ? Já tava fechado, "MARCELO é pouco agora, você tem que sair da lá, tomar no cú, vai pra puta que pariu, respeita só, vagabundo" por isso não tá atendendo o telefone, daí tam porque né ?
WLADIMIR: Não, estranho né? De manhã cedo não falou nada, isso ai tava pronto CARLINHO. então ai tipo assim "não tô sabendo de nada", não sei de nada", eu vou lá, eu vou sentar com ele agora e vou te falar, qualquer coisa

2215

eu ponho ocê com ele, vamo ver se ele me atende lá, eu fui lá na casa dele né ? Fui lá na ANDRESSA, fui lá na casa dele com o papel na mão (...)
CARLINHOS: Não, tem que resolver lá, WLADIMIR, tem que mostrar força, negão, não é um MARCELÃO da vida que vai tomar conta da nossa vida, uai, esse pilantra ai, você entendeu? Se for assim eu bato de frente com ele,(....)
(...)
(ENCERRADA)

Veja-se que Jayme Rincon continua intercedendo de modo a direcionar a contratação para a empresa que interessa à Organização Criminosa (CIAL):

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO: WLADMIR X CARLINHOS(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/07/2011 8:51:54 AM 08/07/2011 8:53:54 AM 00:02:00
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: WLADMIR diz que o JAYME falou para ir lá 11h30min e que o cara homologou o processo, pra CORAL. E que o combinado é que a CORAL vai desistir do Contrato para entrar a CIAL (interesse de CARLINHOS).

DIÁLOGO
(...)
WLADMIR: O JAIME falou que ONZE E MEIA é pra mim ir lá, e o cara homologou o processo né, se homologou, homologou pra CORAL, se a CORAL num fizer a carta de desistência eles que ganha, então tem que ver que ele mandou eu ir lá ONZE E MEIA, aí eu to fazendo aqui, qualquer coisa... é... a gente... cancelar essa licitação, que o presidente lá

19101
SSCEPI

2216

parece que é meio doido mesmo da cabeça, eu to com o HENRIQUE aqui você ta por aqui?

CARLINHOS: Não, mais aí não, aí foi o JAIME também uai. Aí não, fala pro JAIME lá que eu num agüento o GOVERNO não. Eu desisto viu WLADMIR falando sério.

WLADMIR: É. É ele me chamou lá ONZE HORAS por que disse, segundo... ta lá, ta ONZE HORAS com o cara lá. E que vai fazer. Aquele compromisso que o cara tem que desistir, se fez tudo isso que ficou combinado e ele tirou a proposta, ta dentro do que foi combinado, entendeu? Então... se o cara retirar, agora se o cara num retirar, se o cara num retirar essa proposta hoje falando que retirou, a renuncia, ele tem que... ele fala não, aí eu vou pro pau com ele. Fala não JAIME ele ta de gozação. Mais pelo jeito vai tirar, por que na hora que eu falei pra ele que o cara homologou ele já deu um pulo, falou, não pode deixar, ONZE HORAS vamos resolver isso.

CARLINHOS: Então ta bom. Fala pra ele, que, olha aquele trem do Cartório eu já fui passado pra trás né você lembra, que era QUINHENTOS, aí... até hoje nós somos porcaria nenhuma, então tudo que tiver loteado, inclusive ele enfia essa, até o DETRAN no rapo sabe.

WLADMIR: Ta pode deixar.

(...)

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO - CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/07/2011 11:36:37 AM08/07/2011 11:37:20 AM00:00:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO

19102

SSCEPI

2217

WLADMIR diz que JAYME falou que chamou o cara aqui mas está despreocupado. WLADMIR diz já foi homologado e que ele perguntou se atrapalha. WLADMIR diz que se o cara desistir (Empresa CORAL) não atrapalha em nada.

DIÁLOGO
WLADIMIR: Oi.
CARLINHOS: E ai? O que que deu ai ?
WLADIMIR: Não, chou, tá chamando o cara aqui falou que não precisa, que tá despreocupado, falou "não, isso ai não preocupa não, isso ai é assunto meu aqui, o homem mandou eu resolver, aqui, tá voltando aqui por causa disso" , "o cara já homologou lá, já neste presente tá fazendo os trem", "isso atrapalha em que?""sei não, se o cara desistir, não atrapalha em nada" (....)
(...)
(ENCERRADA)

E os acordos que beneficiavam os interesses da Organização Criminosa continuaram sendo realizados junto ao Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas, que tinha até o cuidado de afastar os interlocutores de Cachoeira para não publicizar a defesa que fazia dos objetivos espúrios do grupo criminoso:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
WLADMIR X CARLINHOS(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/07/2011 12:07:02 PM08/07/2011 12:07:56 PM00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

19103
SSCEPI

2218

RESUMO: WLADMIR diz que no JAYME está 100% pois o JOÃO (JOÃO FURTADO) chegou agora com o Presidente (Presidente da comissão de licitação) JERX

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: Resolveu ai?
WLADIMIR: Nada, eu liguei pra ele, não atendeu tô chegando aqui na faculdade uai.
CARLINHOS: Não, rapaz, eu tô falando lá no menino lá.
WLADIMIR: Não, no JAYME acho que tá 100 %, o JOÃO chegou agora com o PRESIDENTE lá, do instituto, o JAIME falou pra mim não ficar perto, pra ele não ver que eu estava lá, né ? Mas eu estava dentro do carro saindo quando o JOÃO chegou, sabe? (...)
(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/07/2011 8:48:50 AM 11/07/2011 8:49:21 AM 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
RESUMO
Combinam de se encontrar na DELTA, junto com PAULINHO. CARLINHOS diz que WLADMIR precisa ir lá no RINCON.

TELEFONE NOME DO ALVO

19104
SSCEPI

2219

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR@(PTX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 7:35:34 AM 12/07/2011 7:36:05 AM 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR diz que marcou encontro com JAYME (RINCON) no ALFA MALL e com ROSSINE na DELTA.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR@(PTX) ccmx JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 8:23:31 AM 12/07/2011 8:25:28 AM 00:01:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR diz que vai encontrar com JAYME. CARLINHOS diz que é para WLADMIR vender logo e pegar o dinheiro urgente. Carlinhos orienta WLADMIR simular para convencer WALTER PAULO a comprar a casa como se fosse do Governador.

19105
SSCEPI

2220

DIÁLOGO

WLADMIR: Oh chefe.

CARLINHOS: Ta aí?

WLADMIR: Não, me ligou agora o meu que ta chegando, atrasou um pouquinho, ta chegando, to esperando aqui.

CARLINHOS: Quer que eu vá aí?

WLADMIR: Acho que não precisa não. Voce que sabe. ´

CARLLINHOS: Fica ruim, não?

WLADMIR: Ah? Pois é, o que que você ta fazendo aqui?

CARLINHOS: É verdade, então não vou aí não. Vou ali comer um negócio ali.

WLADMIR: O JAYME já está indo lá para o ALFA MALL (ou ALFAMALL), marcou comigo, qualquer coisa eu já vou encontrar com ele lá, na GETOP, filha da puta não chega.

CARLINHOS: Vê isso aí primeiro, pro JAYME você liga pro JAYME já fala para ele esperar na GETOP que atrasou. ...inaudível... encontrar com o menino ali. Vende esse trem aí hoje hein. Pega o dinheiro logo, urgente.

WLADMIR: CARLOS, assim que nós combinamos né. Não vou perder porque 2 mil (2.000.000 ou 2 milhões) ele já fechou, se ele não fizer mais nada pros 2 mete bronca, mas vou tentar os 2, 250, se não der ... aí te dou uma ligada, te passar daquele jeito viu?

CARLINHOS: ... pro GOVERNADOR, vamos lá pagar ele lá no PALÁCIO, chega lá paga para o JAYME lá. Já, já, já manda ele levar o dinheiro. Já entrega a chave aí para ele, depois tira os trem que tem que tirar aqui.

WLADMIR: Eu já liguei pro LUCIO inclusive falando que qualquer coisa eu to indo lá falar, conversar com ele.

CARLINHOS: Isso. Ta bom, então você resolve isso aí logo. Aí você vai baixando de 2300 para 2200 ... fecha esse aqui oh ... o cara não pode ter má impressão sua não oh ... mexer com picuinha, cê vai ser o VICE DO DEMOSTENES.

WLADMIR: Não, pode deixar.

CARLINHOS: Ta bom, um abraço.

19106

SSCEPI

2221

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR@(PTX) ccmx JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 8:52:44 AM 12/07/2011 8:53:42 AM 00:00:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR diz que já falou com JAYME RINCON. Carlinhos quer saber sobre a venda da casa se está certo. WLADMIR está com o Prof Walter Paulo e que ele tá duro na queda. Carlinhos quer saber se fechou. WLADMIR chama Carlinhos.

DIÁLOGO
WLADMIR: Eu to com o professor WALTER aqui, já to terminando aqui, assim que eu terminar eu encontro com você. Mas o menino teve aqui, o JAYME, tudo ok viu, diz que pode despreocupar, teve com o cara hoje à noite.
CARLINHOS: Você ...inaudivel... com o professor aí?
WLADMIR: É.
CARLINHOS: Fechou?
WLADMIR: O professor ta mandando um abração aqui pra você. Não, ele ta loquinho aqui mas eu nunca vi um homem duro igual a esse CARLINHO.
CARLINHOS: Manda fechar logo rapaz. Quanto? ...inaudivel... vou dar um pulo aí daqui a pouco.
WLADMIR: Vem cá. Nós tamos aqui, vem cá.

TELEFONE NOME DO ALVO

19107
SSCEPI

2222

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) ABSX JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 3:51:03 PM 12/07/2011 3:51:45 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WLADMIR diz que ele (ALEXANDRE BALDY) já pôs o chefe de gabinete para correr atrás. CARLINHOS diz que quer uma SUPERINTENDÊNCIA dele para uma pessoa que ele prometeu, mas não valou nada. WLADMIR diz que está indo no JAYME (RINCON).

DIÁLOGO
BALDY prometeu uma SUPERINTENÊNCIA dele para uma pessoa e CARLINHOS está cobrando.

CARLINHOS: Oi
WLADIMIR: Ele ta com o Presidente da Mitsubish mas ja pos aaaa o chefe de gabinete pa corre atras tá?
CARLINHOS: Quero a Superintendencia dele rapaiz temo que aruma ela po, po pra uma pessoa aí, fala com ele, ele prometeu pra aquela pessoa nossa eee não falo nada. Ce lembra do nome nos demo pra ele, conversa com ele aí.
WLADIMIR: Tá, eu to indo lá no JAYME agora que ele pediu pra mim dá um pulo lá correndo tá? To caminhando prá lá já.
CARLINHOS: Então ta um abraço.
WLADIMIR: Ta ok então.
CARLINHOS: Mas volta, volta aí pra fala com ele sobre isso.

19108
SSCEPI

2223

4.4. Interesses da Delta (cobrança da fatura pela ORGCRIM)

Abaixo, o diálogo é revelador de como a Organização Criminosa agia dentro da AGETOP para implementar seus interesses escusos. Com efeito, Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu articulam como a empresa Delta, numa sociedade em que a empresa não aparecerá formalmente (sócio oculto) será a condutora de um consórcio que vai executar determinado empreendimento no Estado. Observa-se que o grupo criminoso não cogitava de tentar influenciar no processo de contratação. Decidiam como as obras ou empreendimentos públicos seriam conduzidos e quem conduziria e comunicavam ao Presidente da AGETOP, que, se não gostasse, deveria reclamar diretamente para o Governador, ao qual a ORGCRIM também tinha acesso.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(PLX)[22] cdax ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 10:16:27 PM12/07/2011 10:18:58 PM00:02:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO
CLAUDIO diz que vai colocar um engenheiro da DELTA para acompanhar o projeto. Diz que vão falar que a DELTA e o sócio oculto é que vai comandar. CARLINHOS diz que CLAUDIO é que tem que ir na reunião e não HERALDO.----

19109
SSCEPI

2224

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

CLÁUDIO: Ô CARLINHOS, tô lendo a mensagem aqui, cara, não tô entendendo o que é essa sua briga aqui com nós, não, uai? O WLADIMIR ligou onze horas da manhã pra ele mandando éééé que precisava deixa claro que o MANGABEIRA é de responsabilidade do BARRADAS, aí o WLADIMIR pediu pra mim nomear uma ru..., o ERALDO nomea uma pessoa aqui pra ficar também full time aqui acompanhando os projetos, e agora a noite o o ERALDO passa mensagem dizendo que tava discutindo comigo eu já falei que vou botar um engenheiro, pa fica acompanhando os projeto que tem, pa acompanha os projeto cara, e a única coisa que oooo que ele oriento pro WLADIMIR aqui que amanhã na reunião, ele como representante do do CLIENTE, representando o CLIENTE, é que esse SOCIO OCULTO vai fica com a DELTA, que tem cinquenta por cento e que vai lidera o negocio, é isso cara, agora mas, isso eu já falei pra GALVÃO semana passada e amanhã vo fala pra ele, agora se eles não tive achando bom, eles vão no CLIENTE e reclama, que a DELTA e o SÓCIO OCULTO que tá querendo liderar o processo, é isso que nós vamo falar.

CARLINHOS: Mas se você fo lá, se você não fo lá e não fala e deixa o ERALDO ele não fala porque, o WLADIMIR muito menos que caga de medo do RINCON e do MARCONI, ele vai fala isso nunca, entendeu? Aí ce tem que chega lá e fala assim: Eu to fora e o outro também tá fora. Entendeu? Éééé falta de peito, falta de bate no peito eee escolhe entendeu? Agora se porque se deixa ooo ERALDO falando isso aí, o ERALDO não sabe o que é convence o que eles impõe entendeu?

CLÁUDIO: Pode deixar que amanhã eu vou tá lá na reunião eu que vou falar isso ai, eu que vou falar, e se se eles achar ruim, eles vai lá e fala com o MARCONI e com quem eles acha de direito, aaa a definição vai se essa, eu já vo entra chutando a canelas deles, que o negócio o OCULTO tá com a DELTA, que o OCULTO quer ficar com a DELTA e acabou e nós somos o líder do processo, se tiver alguma coisa ao contrário, que eles vão então no NÚMERO UM e resolva com eles, mas a posição é nossa, e o NÚMERO UM chame nós se for diferente. Ok?

19110

SSCEPI

2225

CARLINHOS: Tá bom um abraço.
CLAUDIO: E o outro assunto aqui da da da.. pera aí.
Ligação encerrada.

No dia seguinte, a pressão do chefe da Organização Criminosa surte efeito, e Jayme Rincon se rende aos desideratos do grupo mafioso, abrindo as portas da AGETOP para que Carlos Cachoeira conduza a contratação da forma que melhor lhe aprouver:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 9:03:54 AM 13/07/2011 9:05:00 AM 00:01:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WLADMIR diz que já acertou com JAYME (RINCON) e que está tudo certo.
Wladimir diz que a reunião já está organizada. Ficou acertado isso mesmo. A definição é sua (de Cachoeira). Quem decide quem é líder é você (Cachoeira). Ele é encarregado de tudo e não precisa colocar nada. Acabei de acertar com Jayme. Ele chamou o Julinho e acertou tudo.

Mesmo operando em diversas frentes junto à Administração do Governo de Goiás, Carlos Cachoeira não queria que suas ações e injunções na Administração

19111
SSCEPI

2226

Pública Estadual viesse à baila, ficando revoltado quando alguém expunha essa realidade. Nesse sentido, vejamos, abaixo, que mesmo tendo sido Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu os responsáveis pela contratação da empresa Delta para fornecimento de veículos (locação) para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, ele não queria que essa verdade fosse levada a público, a fim de não prejudicar de qualquer forma, os negócios e os lucros que auferiam a Organização no Estado:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/07/2011 9:02:20 AM 14/07/2011 9:03:01 AM 00:00:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS diz que, em conversa com EDIVALDO, MARCONI teria colocado na conta de CARLINHOS aluguel de carros da PM. CARLINHOS diz que é para WLADMIR falar pro JAYME e o Governador toma no cú. Wladimir fala que o filha da puta do Jayme ainda não chegou. Está aguardando na casa dele.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

19112
SSCEPI

2227

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/07/2011 9:35:08 AM 14/07/2011 9:37:31 AM 00:02:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR diz que mandou o recado. Fala sobre o que conversou com JAYME.

DIÁLOGO
(...)
WLADIMIR: (...) Mandei o recado, e lá é o seguinte: duas opção, faz o contrato de um ano com a SAÚDE, emergêncial ou cancela os dois.
CARLINHOS: (INAUDÍVEL)
WLADIMIR: Vou dar o recado vcoês se entender, mandou vocês tomar no cú, esse trem tá de sacanagem e outra coisa não foi feita nada sem sua otorização, se você fala "não, tem gente no mercado", tudo bem, respeita-se a coisa, agora chega e faz isso "é, mas não tem jeito porque o BICA manteve o negócio lá baseado segundo ele em compromisso que ele já tinha feito", deixando entender sabe? Eu peguei falei "ó, diexa eu te falar uma coisa: esse trem não, só tem uma solução, cancela-se os dois, cancela a saúde, cancela lá e faz um outro processo" (...) rapaz chegou a informação que ele usou textualmente que o governo dele não ia virar não sei o que e que a DELTA não iria ganhar nada (...) "então define a relação que ele quer ter com ele, se é essa ralação que vocês querem, é essa relação que ele vai tem (...) "
(ENCERRADA)

Dado o recado de Cachoeira, e feita nova pressão no Governo para atender aos acordos e pretensões da Organização Criminosa, Jayme Rincon marca mais um encontro com Wladimir Garcez a fim de encaminhar as pretensões expostas pelo chefe da Organização Criminosa:

19113

SSCEPI

2228

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/07/2011 9:37:35 AM 14/07/2011 9:37:38 AM 00:00:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR diz que JAYME quer encontrá-lo.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/07/2011 12:57:41 PM14/07/2011 12:58:33 PM00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R
RESUMO
WLADMIR diz que JAYME o chamou para fazer uma oferta do negócio da SAÚDE.

19114
SSCEPI

2229

E, logo em seguida, Cachoeira passa a cobrar a fatura pelo empréstimo camarada feito a Jayme Rincon. No diálogo subsequente, o grupo já articula como poderá continuar tendo mais vantagem a partir do benefício proporcionado ao Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(PLX) cdax jerx @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/08/2011 10:57:04 AM01/08/2011 10:59:51 AM00:02:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

RESUMO
CARLINHOS diz que emprestou 600 mil para RINCON (JAYME RINCON, PRESIDENTE da AGETOP). Diz que vai pagar 100 por mês. CLAUDIO diz que eles têm que tirar proveito da situação.

E Jayme Rincon continua agindo para atender aos interesses da Organização Criminosa no caso de fornecimento de alimentação para os presídios goianos, ou seja, visa conseguir que a empresa CORAL abra mão do fornecimento em benefício da empresa CIAL:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

19115
SSCEPI

2230

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/08/2011 11:14:59 AM02/08/2011 11:15:39 AM00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR diz que conversou uns assuntos com JAYME (RINCON).
JERX

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/08/2011 11:14:50 AM08/08/2011 11:15:44 AM00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WALDMIR e CARLINHOS falam sobre obra do DETRAN.

DIÁLOGO
A partir de 15"
WLADMIR: Deixa eu te falar. Precisava de dar um pau aqui no EDVALDO pra apressar aquela questão daquela obra lá do DETRAN, né. Eu tô até aqui com os menino aqui, que nós tinha oferecido pra ele essa vez, seria

19116
SSCEPI

2231

interessante pra eles, né. Aí eu não sei como é que cê vai conduzir aquilo, como é que cê quer tocar... mas aqui tá tudo OK com o JAYME aqui.
CARLINHOS: É, nós temos é que por, ô WALDMIR... nós temos é que não pagar nada. Sem quebrar(?) o negócio. Resolve aí.
WLADMIR: Tá OK, tchau.
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR PLX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/08/2011 9:55:07 AM 09/08/2011 9:56:19 AM 00:01:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
JAIME vai entrar com reconsideração (caso CIAL X CORAL).

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) RNBX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/08/2011 8:36:22 AM 10/08/2011 8:40:23 AM 00:04:01
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

19117
SSCEPI

2232

RESUMO

WLADIMIR vai encontrar RONALD BICCA. Tratar de processo de interesse de Carlinhos.

DIÁLOGO

WLADMIR: Oi.

CARLINHOS: WLADMIR onde você está?

WLADMIR: Vim aqui falar com o Dr. RONALD (BICCA).

CARLINHOS: Qual que é esse caso ai? Não é aquele não?

WLADMIR: Não entendi, repete.

CARLINHOS: quem que é o Desembargador prevento nesse caso ai? Não é aquele não?

WLADMIR: É o mesmo. ALAN.

CARLINHOS: qual que é, é o mesmo?

WLADMIR: ALAN SEBASTIÃO (DE SENA CONCEIÇÃO).

CARLINHOS: Uai. E já entrou (initeligível - nele?)?

WLADMIR: Só vai entrar agora, né? A partir de meio dia né?

(...)

CARLINHOS: Tem que entrar lá no SEBASTIÃO urgente ai?

WLADMIR: Nós vamos entrar. Eu estou esperando o RONALD, porque o RONALD ...(initeligível). E ele também vai entrar pelo Estado, né. E vou ver o que ele fala, ele está chegando. Dez minutos chega.

CARLINHOS: E o que o menino falou, o JAYME (JAYME RINCON, presidente da AGETOP)? Tá falando o quê?

WLADMIR: Não conversei com o JAYME ainda. O JAYME ontem falou para mim que conversou com o (initeligível) e ele disse que iria reconsiderar. Que tinha que entrar com um pedido de reconsideração, porque segundo o (ininteligível) estava redondinho para reconsiderar. Tentei falar com o (ininteligível) e não consegui. (...) ai fui conversar com o HENRIQUE (ininteligível) vai colocar um tal de DIVINO, 30 dias.

CARLINHOS: Quem te falou isso?

WLADMIR: O BETO.

CARLINHOS: O que que tem o FLORIANO a ver com isso? Que você falou aquela hora?

19118

SSCEPI

2233

WLADMIR: Ele ia falar com o FLORIANO para falar com esse ALAN. Mas (initeligível) abrir a guarda para ele, entendeu? qualquer coisa ele vai me pedir para ir lá no FLORIANO. Mas eu não quis abrir a guarda para ele no negócio lá não, né.
CARLINHOS: tá bom, falou.
WLADMIR: Saindo daqui eu vou para sua casa.
CARLINHOS: Eu tô aqui na DELTA já.
WLADMIR: Ok. Tchau.
(Encerrada)

4.5. Direcionamento dos Lotes 05, 18 e 23

Já no diálogo seguinte Cláudio Abreu determina a Wladimir que interceda junto a Jayme Rincon e ao próprio Governador para beneficiar a Delta em licitação em curso na AGETOP para reconstrução das Rodovias Estaduais.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CLÁUDIO X CARLINHOS(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/08/2011 6:47:23 PM 12/08/2011 6:48:41 PM 00:01:18
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO
CLÁUDIO diz que está em segundo lugar em três lotes, se o WLADMIR conseguir com o MARCONI e com o JAIME que o cara arranque a proposta dele e dai CLÁUDIO ganha com a sua proposta, assinando o contrato dá 50 mil para WLADMIR.

19119
SSCEPI

2234

DIÁLOGO

CLAUDIO: CARLINHO? Presta atenção que oce vai se testemunha. Eu cabei de faze um trato com o WLADIMIR, que tem trêis lote aqui que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz segundo lugar, eu fiz segundo lugar. O lote ... conversa paralela... o lote 18 CARLINHO, eu fiquei com segundo lugar no, em treis lote, só que eu quero o lote 18, o cara deu 30% e eu dei 23, se o WLADIMIR consegui com MARCONI e com JAYME que o cara arranca a proposta dele e eu entro, eu entro com a minha proposta, com a minha, com o meu preço, assino o contrato eu do 50 mil pra ele, oce é testemunha voce é que vai entrega os 50 mil pra ele ok?

CARLINHOS: Fechado.

CLAUDIO: OK? Oh presta atenção. O meu preço, o meu preço. O cara vai se desclassificado o preço dele e eu ganho com o meu. Assino o contrato oce já tira 50 mil e da pro WLADIMIR, o WLADIMIR não me pediu nada e não quis, eu que to dando pra ele, então é bom oce se testemunha pra não teeee engasgo depois ok?

CARLINHOS: Não fechado, bom demais.

CLAUDIO: Abraço Tchau.

Novamente, Cláudio Abreu liga para Carlos Cachoeira para formular uma nova proposta de negócio para Wladimir Garcez, tratando da desclassificação da Construtora Caiapó Ltda nos lotes 05, 18 e 23. Na ocasião, mais uma vez é exposta a sociedade oculta de Cachoeira e Cláudio Abreu.

316010027445095 316010027459804

12/08/2011 6:49:29 PM 12/08/2011 6:50:24 PM 00:00:55

CLÁUDIO X CARLINHOS (PLX)

RESUMO:

Cláudio liga de novo e diz que se o Wladmir conseguir os três lotes ganha 100 mil reais. Se for só o lote 18, 50 mil. Se forem dois, recebe 70 mil.

DIÁLOGO:

Carlinhos: Fala Cláudio.

19120

SSCEPI

2235

> Cláudio: Ó Eu fiz outra proposta pra ele. Se ganhar só o 18 é os 50 mil ta fechado, eu fiquei em 3 em segundo lugar, se ele conseguir os 3 lotes, os 3 lotes! ai, eu dou 100 pra ele, tá ok?
> Carlinhos: Fechado. Nós dois de sócio, tá. Eu dou 50 e você dá 50.
> Cláudio: se for os 3 é 100 se for só o lote 18 é 50, se for 2 lotes 70 pronto. 50, 75 e 100, ok!

Nota-se que a proposta é alternativa, ou seja, o êxito na desclassificação da empresa concorrente, em qualquer dos lotes, já ensejaria o benefício financeiro oferecido por Cláudio e Cachoeira a Wladimir Garcez. Há também documentos que confirmam a influência de Wladimir Garcez, pois a desclassificação de fato ocorreu, sem qualquer razão contundente para que a empresa Delta fosse adjudicada, conforme item 07.02 dos Relatórios Finais de Julgamento dos Lotes 05 e 23.

Seleção da empresa Caiapó com a melhor proposta no lote 05

19121

SSCEPI

2236

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE "**PROPOSTAS DE PREÇOS"** DAS EMPRESAS HABILITDAS NA **CONCORRÊNCIA N.º 020/2011-GEL- LOTE 05,** QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I – **LOTE 05 – RODOVIAS: GO-154, TRECHO: PILAR DE GOIÁS / SANTA TEREZINHA ( 44,20 KM), GO-241, TRECHO: SANTA TEREZA DE GOIÁS / FORMOSO (21,00 KM), GO-428, TRECHO: CAMPINORTE / NOVA IGUAÇU (26,00 KM), E GO-556, TRECHO: ENTR. GO-428 / ALTO HORIZONTE (9,90 KM), COM EXTENSÃO TOTAL DE 101,10 KM, NESTE ESTADO,** de acordo com o processo Nº. **06373/2011- LOTE 05**

**Aos 12 (doze) dias do mês de Agosto do ano de 2011, às 11:00 horas**, na sede da Agência Goiana de Transportes e Obras - **AGETOP,** situado à Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 - BR-153 KM-3,5 - Conjunto Caiçara - CEP: 74.623-160, nesta Capital, presentes os Membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelas Portarias nºs. 78/2011 e 743/2011, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos de abertura dos envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas no Lote 5. Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas e, lidos em voz alta, franqueadas para vistos, nada manifestaram. Configurando os números ordenado de forma crescente no quadro abaixo:

| EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA (R$) | CLASSIFI-CAÇÃO |
|---|---|---|
| CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. | **18.221.208,86** | **1ª** |
| DELTA CONSTRUÇÕES S.A. | 19.024.732,02 | 2ª |
| TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 19.719.987,71 | 3ª |
| CASTELO CONSTR. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. | 21.313.782,76 | 4ª |
| CONSTRUTORA GILBERTI LTDA. | 22.036.845,58 | 5ª |
| TOP ENGENHARIA LTDA. | 22.643.321,69 | 6ª |
| PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. | 23.061.717,38 | 7ª |
| CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | 23.267.992,41 | 8ª |
| CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 23.798.647,18 | 9ª |

De acordo com o quadro acima, comparando os valores propostos ao estimado pela AGETOP, a Comissão declara classificadas as Propostas Comerciais das empresas. Franqueada a oportunidade, não houve manifestação. A Comissão após exame, procederá a verificação dos quantitativos e valores unitários, para classificação final dos proponentes, por ordem da classificação acima. Após

Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 - Conjunto Caiçara - (BR-153-KM-3,5)
Goiânia-GO - CEP.: 74.623-160 - Pabx: (62) 3265-4000 - Fone: (62) 3265-4049

Desclassificação da Construtora Caiapó Ltda. e adjudicação da Delta

19122

SSCEPI

2237

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

# RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO

## CONCORRÊNCIA Nº. 020/11 – GEL – LOTE 05

### I – OBJETO

**01.1-** Constitui objeto da presente licitação a execução dos serviços de **RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I – CONSTITUINDO O LOTE 05 – RODOVIAS: GO-154, TRECHO: PILAR DE GOIÁS / SANTA TEREZINHA ( 44,20 KM), GO-241, TRECHO: SANTA TEREZA DE GOIÁS / FORMOSO (21,00 KM), GO-428, TRECHO: CAMPINORTE / NOVA IGUAÇU (26,00 KM), E GO-556, TRECHO: ENTR. GO-428 / ALTO HORIZONTE (9,90 KM), COM EXTENSÃO TOTAL DE 101,10 KM, NESTE ESTADO,** de acordo com o processo Nº. **06373/2011- LOTE 05**

### II - DA PUBLICIDADE

**02.01-** Visando a realização desta CONCORRÊNCIA, e utilizando-se dos meios usuais de divulgação previstos em lei, a Comissão de Licitações fez com que o respectivo Aviso de Edital - chamando a atenção dos interessados - fosse publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal desta Capital e afixado no local de costume do Edifício-Sede da AGETOP. Além disso, forneceu informações e cópias do Edital a quem solicitou.

### III - DA PARTICIPAÇÃO

**03.01-** Na data, hora e local previstos no Edital, de acordo com a ata circunstanciada presente nos autos, os membros da Comissão adiante assinados, reuniram-se para procederem ao recebimento dos envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços e, abertura, exame da Documentação de Habilitação, apresentadas pelas empresas interessadas no lote 5 desse certame, a saber: **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, ÉTICA CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA GILBERTI LTDA., PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA., PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., TOP ENGENHARIA LTDA., DELTA CONSTRUÇÕES S.A., CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.**



19123

SSCEPI

2238

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

**IV - DA DOCUMENTAÇÃO**

**04.01-** A Comissão de Licitação após abertura dos envelopes, anunciando a participação das licitantes nos respectivos lotes, oferta a documentação à comissão, constituída por representantes voluntários das empresas. Nessa análise, apontaram em cada documento suas insatisfações, conforme registrado na Ata de Abertura de 12 /07/11.

**04.02 –** Na oportunidade foi informado aos licitantes que a Comissão iria proceder a sua análise e o resultado seria informado na forma da lei.

**04.03 –** Reportando ao conteúdo da ata de abertura dos envelopes de habilitação e aos demais aspectos das documentações apresentadas, a Comissão deliberou em relação às empresas: **CONSTRUTORA GILBERTI LTDA., e PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA.,** inabilitá-las, por não atenderem o item **04.04.04** do Edital.

**04.04 –** A empresa **ÉTICA CONSTRUTORA LTDA.,** oficiou à AGETOP, através do Grupo Executivo de Licitação, requerendo a DESISTÊNCIA dos lotes, 02, 03, 05, 18 e 19, em 19 de Julho de 2011. A Comissão de Licitação acatou o pedido conforme Ata de Julgamento da Documentação anexa.

**04.05 –** As demais empresas atenderam aos reclames do Edital e foram declaradas habilitadas.

**04.06 -** Com fulcro no § 1º art. 109 da Lei 8666/93, a intimação aos interessados se deu através de publicação na Imprensa Oficial, no dia 21 de Julho de 2011.

**04.07 –** A empresa **CONSTRUTORA GILBERTI LTDA**., recorreu da decisão da Comissão, apresentando suas contra-razões, contudo a Comissão não entendeu acertadas as razões do seu recurso, mantendo sua inabilitação, submetendo à apreciação superior, conforme § 4º do artigo 109, da Lei 8666/93, para ratificar ou retificar esta decisão.

**04.08 –** Diante da ratificação do Presidente da AGETOP, a Comissão de Licitação comunicou à requerente o resultado conforme Documentação anexa

**V - DA PROPOSTA DE PREÇOS**

**05.01-** No dia anterior à data definida para abertura dos envelopes de Propostas das empresas, através de liminar a favor da **CONSTRUTORA GILBERTI LTDA.,** é determinada o direito de participação, cujo documento fora recebido na data de 12/08/11, às 8:10 hs.



19124

SSCEPI

2239

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

**05.02**- Na data e horário formalmente comunicados aos interessados, através de ata de Abertura de Propostas de 12 de Agosto de 2011, presente nos autos, foram abertos os envelopes contendo as Propostas Comerciais das empresas habilitadas, cujos preços foram lidos em voz alta, apresentando os seguintes números:

| EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA (R$) | CLASSIFI-CAÇÃO |
|---|---|---|
| CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. | **18.221.208,86** | 1ª |
| DELTA CONSTRUÇÕES S.A. | 19.024.732,02 | 2ª |
| TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 19.719.987,71 | 3ª |
| CASTELO CONSTR. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. | 21.313.782,76 | 4ª |
| CONSTRUTORA GILBERTI LTDA. | 22.036.845,58 | 5ª |
| TOP ENGENHARIA LTDA. | 22.643.321,69 | 6ª |
| PAVOTEC - PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. | 23.061.717,38 | 7ª |
| CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | 23.267.992,41 | 8ª |
| CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 23.798.647,18 | 9ª |

## VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

**06.01**- Após ordenados, comparando os valores propostos ao estimado pela AGETOP, a Comissão declara classificadas as Propostas Comerciais das empresas. Franqueada a oportunidade, não houve manifestação.

**06.02** – Na oportunidade foi informado aos licitantes que a Comissão iria proceder a análise das Propostas melhores classificadas e o resultado seria informado na forma da lei.

## VII- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**07.01**- Em razão dessa análise, de acordo com os critérios estabelecidos no item **05.10** do edital e com base nas orientações do item **06.15,** e seus subitens, a Comissão desclassifica a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, primeira na ordem de classificação e confirma o lote 5 à segunda colocada, a empresa **DELTA CONSTRUÇÕES S.A.**

| LOTES | MICRO-REVES-TIMENTO | TSD | ESTABILZA-ÇÃO DE BASE | RECICLAGEM DE BASE | PMF | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATESTADO | 2.595.661,50 | 2.436.761,07 | 4.336.943,52 | 585.371,00 | 350.316,78 | 41.978,48 |



19125

SSCEPI

2240

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRESENT. | | | | | | |
| 18 | 760.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | -- | -- | -- |
| SALDO | 1.835.661,50 | 2.281.761,07 | 4.181.943,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 11 | 129.000,00 | 143.000,00 | -- | ---- | -- | -- |
| SALDO | 1.706.661,50 | 2.138.761,07 | -- | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 21 | 629.000,00 | 303.000,00 | 203.950,00 | ------ | -- | -- |
| SALDO | 1.077.661,50 | 1.835.761,07 | 3.977.993,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 19 | 291.000,00 | 118.000,00 | 118.500,00 | ----- | -- | 17.000,00 |
| SALDO | 786.661,50 | 1.717.761,07 | 3.859.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 24.978,48 |
| 3 | 656.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | 130.661,50 | 1.611.761,07 | 3.753.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 5 | 582.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | -451.338,50 | 1.387.761,07 | 3.529.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 9 | 664.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | | 1.308.761,07 | 3.450.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 8 | 272.000,00 | 305.000,00 | -- | 303.000,00 | -- | 20.000,00 |
| SALDO | | 1.003.761,07 | 3.450.493,52 | 282.371,00 | 350.318,78 | 4.978,48 |
| 23 | 582.000,00 | -- | -- | - | 142.600,00 | 24.000,00 |
| SALDO | | 1.003.761,07 | 3.450.493,52 | 282.371,00 | 207.718,78 | -19.021,52 |

**07.02-** Considerando as razões detalhada dessa análise, a **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.,** atende bem os lotes 18, 11, 21, 19 e 3, nos quantitativos de Micro-revestimento, deixando de atender o lote 5.

**07.03** - Destarte, nos critérios adotados, o lote 23 é o primeiro descartado pela menor diferença nos preços de primeiro para o segundo colocados (descontos) e o lote 8, o segundo e o lote 5 – DELTA CONSTRUÇÕES S.A. - o terceiro.

**VIII- DA CONCLUSÃO**

**08.01-** Em razão dos fatos apresentados, por estarem os preços da licitante melhor classificada de acordo com o praticado no mercado, bem como sua documentação atenderem às exigências do edital, a Comissão de Licitação sugere ao Senhor Presidente que seja homologada a presente licitação e sua adjudicação em nome da empresa **DELTA CONSTRUÇÕES S.A.,** no valor de **R$ 19.302.696,25 (dezenove milhões, trezentos e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco um centavos),** com prazo de execução, para efeito de contrato, em **06 (seis)** meses corridos.

2241

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

**GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO DA AGETOP**, em Goiânia, aos dezoito dias do mês de agosto de 2011.

**CELSO FLORES PINTO**
Presidente

**TAÍS HELENA MUSSE**
Membro

**NATANAEL ALVES DE ALMEIDA**
Membro



19127

SSCEPI

2242

Seleção Caiapó com a melhor proposta no lote 18 e sua adjudicação

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE "**PROPOSTAS DE PREÇOS"** DAS EMPRESAS HABILITDAS NA **CONCORRÊNCIA N.º 020/2011-GEL- LOTE 18,** QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I – **LOTE 18 – RODOVIA: GO-174, TRECHO: PORÁ / MONTIVIDIU, COM EXTENSÃO TOTAL DE 116,00 KM, NESTE ESTADO,** de acordo com o processo Nº. **06373/2011- LOTE 18.**

**Aos 12 (doze) dias do mês de Agosto do ano de 2011, às 16:00 horas**, na sede da Agência Goiana de Transportes e Obras - **AGETOP,** situado à Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 - BR-153 KM-3,5 - Conjunto Caiçara - CEP: 74.623-160, nesta Capital, presentes os Membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelas Portarias nºs. 78/2011 e 743/2011, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos de abertura dos envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas no Lote 18. Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas e, lidos em voz alta, franqueadas para vistos, nada manifestaram. Configurando os números ordenado de forma crescente no quadro abaixo:

| EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA (R$) | CLASSIFI-CAÇÃO |
|---|---|---|
| CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. | **16.249.503,62** | **1ª** |
| DELTA CONSTUÇÕES S.A. | 17.827.057,57 | 2ª |
| JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. | 18.180.922,76 | 3ª |
| CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. | 18.980.836,25 | 4ª |
| GOIÁS CONSTRUTORA LTDA. | 19.679.050,42 | 5ª |
| CASTELO CONST. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA. | 20.033.160,95 | 6ª |
| GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | 20.914.259,77 | 7ª |
| S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA. | 21.123.857,51 | 8ª |
| EMSA– EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A. | 21.283.656,49 | 9ª |
| TOP ENGENHARIA LTDA. | 21.457.511,39 | 10ª |
| CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 22.336.416,51 | 11ª |
| CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | 22.395.532,36 | 12ª |
| CONSTRUTORA SUCESSO S.A. | 22.677.410,48 | 13ª |
| TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 22.902.508,07 | 14ª |
| WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. | 22.920.930,87 | 15ª |
| MAC ENGENHARIA LTDA. | 23.151.963,78 | 16ª |

Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 - Conjunto Caiçara - (BR-153-KM-3,5)
Goiânia-GO - CEP.: 74.623-160 - Pabx: (62) 3265-4000 - Fone: (62) 3265-4049

19128

SSCEPI

2243

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATESTADO APRESENT. | 2.595.661,50 | 2.436.761,07 | 4.336.943,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 18 | 760.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | -- | -- | -- |
| SALDO | 1.835.661,50 | 2.281.761,07 | 4.181.943,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 11 | 129.000,00 | 143.000,00 | -- | ---- | -- | -- |
| SALDO | 1.706.661,50 | 2.138.761,07 | --- | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 21 | 629.000,00 | 303.000,00 | 203.950,00 | ------ | -- | -- |
| SALDO | 1.077.661,50 | 1.835.761,07 | 3.977.993,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 19 | 291.000,00 | 118.000,00 | 118.500,00 | ----- | -- | 17.000,00 |
| SALDO | 786.661,50 | 1.717.761,07 | 3.859.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 24.978,48 |
| 3 | 656.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | 130.661,50 | 1.611.761,07 | 3.753.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 5 | 582.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | -451.338,50 | 1.387.761,07 | 3.529.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 9 | 664.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | | 1.308.761,07 | 3.450.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 8 | 272.000,00 | 305.000,00 | -- | 303.000,00 | -- | 20.000,00 |
| SALDO | | 1.003.761,07 | 3.450.493,52 | 282.371,00 | 350.318,78 | 4.978,48 |
| 23 | 582.000,00 | -- | -- | - | 142.600,00 | 24.000,00 |
| SALDO | | 1.003.761,07 | 3.450.493,52 | 282.371,00 | 207.718,78 | -19.021,52 |

**VIII- DA CONCLUSÃO**

**08.01-** Em razão dos fatos apresentados, por estarem os preços da licitante melhor classificada de acordo com o praticado no mercado, bem como sua documentação atenderem às exigências do edital, a Comissão de Licitação sugere ao Senhor Presidente que seja homologada a presente licitação e sua adjudicação em nome da empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, no valor de **R$ 16.249.521,50 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos vinte e um reais e cinquenta centavos),** com prazo de execução, para efeito de contrato, em **06 (seis)** meses corridos.

**GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO DA AGETOP**, em Goiânia, aos dezenove dias do mês de agosto de 2011.

**CELSO FLORES PINTO**/Presidente

**TAÍS HELENA MUSSE**/Membro

**NATANAEL ALVES DE ALMEIDA**/Membro

RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO - **Concorrência nº. 020_11-GEL** - Página: 4

19129

SSCEPI

2244

Seleção da Caiapó Ltda. com a melhor proposta no lote 23

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE **"PROPOSTAS DE PREÇOS"** DAS EMPRESAS HABILITDAS NA **CONCORRÊNCIA N.º 020/2011-GEL- LOTE 23,** QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I – **LOTE 23 – RODOVIA: GO-341, TRECHO: MINEIROS / DIVISA GO-MS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 114,60 KM, NESTE ESTADO,** de acordo com o processo Nº. **06373/2011- LOTE 23.**

**Aos 12 (doze) dias do mês de Agosto do ano de 2011, às 17:00 horas**, na sede da Agência Goiana de Transportes e Obras - **AGETOP,** situado à Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 - BR-153 KM-3,5 - Conjunto Caiçara - CEP: 74.623-160, nesta Capital, presentes os Membros da Comissão Permanente de Licitação, instituída pelas Portarias nºs. 78/2011 e 743/2011, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos de abertura dos envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas no Lote 23. Em seguida foram abertos os envelopes de Propostas e, lidos em voz alta, franqueadas para vistos, nada manifestaram. Configurando os números ordenado de forma crescente no quadro abaixo:

| EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA (R$) | CLASSIFI-CAÇÃO |
|---|---|---|
| CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. | **14.383.776,76** | **1ª** |
| DELTA CONSTUÇÕES S.A. | 14.667.814,73 | 2ª |
| CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. | 15.172.090,41 | 3ª |
| TESCON ENGENHARIA LTDA. | 16.794.902,94 | 4ª |
| TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 18.235.366,87 | 5ª |
| CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 18.324.800,96 | 6ª |

De acordo com o quadro acima, comparando os valores propostos ao estimado pela AGETOP, a Comissão declara classificadas as Propostas Comerciais das empresas. Franqueada a oportunidade, houve manifestação. A representante da empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA., solicita que a Comissão conste em ata que as propostas da empresa CONSTRUTORA GILBERTI LTDA., estão sendo abertas mediante Liminar. A Comissão após exame, procederá a verificação dos quantitativos e valores unitários, para classificação final dos proponentes, por ordem da classificação acima. Após julgados os demais lotes em que participa, conforme consta o Edital, emitindo a classificação final. O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado em ocasião oportuna. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Reunião, da qual para relatar os fatos, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos Membros do Grupo Executivo de Licitação e representantes das firmas licitantes presentes.

Av. Governador José Ludovico de Almeida n.º 20 - Conjunto Caiçara - (BR-153-KM-3,5)
Goiânia-GO - CEP.: 74.623-160 - Pabx: (62) 3265-4000 - Fone: (62) 3265-4049

19130

SSCEPI

2245

Desclassificação da Caiapó Ltda. e adjudicação da Delta no lote 23

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

## RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO

### CONCORRÊNCIA Nº. 020/11 – GEL – LOTE 23

**I – OBJETO**

**01.1-** Constitui objeto da presente licitação a execução dos serviços de **RECONSTRUÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO I – CONSTITUINDO O LOTE 23 – RODOVIA: GO-341, TRECHO: MINEIROS / DIVISA GO-MS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 114,60 KM, NESTE ESTADO,** de acordo com o processo Nº. **06373/2011- LOTE 23.**

**II - DA PUBLICIDADE**

**02.01-** Visando a realização desta CONCORRÊNCIA, e utilizando-se dos meios usuais de divulgação previstos em lei, a Comissão de Licitações fez com que o respectivo Aviso de Edital - chamando a atenção dos interessados - fosse publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal desta Capital e afixado no local de costume do Edifício-Sede da AGETOP. Além disso, forneceu informações e cópias do Edital a quem solicitou.

**III - DA PARTICIPAÇÃO**

**03.01-** Na data, hora e local previstos no Edital, de acordo com a ata circunstanciada presente nos autos, os membros da Comissão adiante assinados, reuniram-se para procederem ao recebimento dos envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços e, abertura, exame da Documentação de Habilitação, apresentadas pelas empresas interessadas no lote 23 desse certame, a saber: **CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA., CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, TESCON ENGENHARIA LTDA., DELTA CONSTRUÇÕES S.A., CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA.**

**IV - DA DOCUMENTAÇÃO**

**04.01-** A Comissão de Licitação após abertura dos envelopes, anunciando a participação das licitantes nos respectivos lotes, oferta a documentação à comissão, constituída por representantes voluntários das empresas. Nessa análise, apontaram em cada documento suas insatisfações, conforme registrado na Ata de Abertura de 12 /07/11.

**04.02 –** Na oportunidade foi informado aos licitantes que a Comissão iria proceder a sua análise e o resultado seria informado na forma da lei.



19131

SSCEPI

2246

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

**04.03** – Publicado as habilitações, tempestivamente a empresa **CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA.**, interpôs recurso contra a habilitação da empresa **S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA.**, contestando a sua habilitação no lote 23, quanto à execução de reperfilamento com PMF, comprovado (121.395,75 m2), não atende à exigência do edital (142.600,00 m2), solicitando a sua inabilitação.

**04.04** – A empresa apresentou contra-razões, porém o Grupo Executivo de Licitação, julgou insuficientes, decidindo inabilitá-la, no lote 23 deste certame.

**04.05** – As demais empresas atenderam aos reclames do Edital e foram declaradas habilitadas.

**04.06** - Com fulcro no § 1º art. 109 da Lei 8666/93, a intimação aos interessados se deu através de publicação na Imprensa Oficial, no dia 21 de Julho de 2011.

## V - DA PROPOSTA DE PREÇOS

**05.01**- Na data e horário formalmente comunicados aos interessados, através de ata de Abertura de Propostas de 12 de Agosto de 2011, presente nos autos, foram abertos os envelopes contendo as Propostas Comerciais das empresas habilitadas, cujos preços foram lidos em voz alta, apresentando os seguintes números:

| EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA (R$) | CLASSIFI-CAÇÃO |
|---|---|---|
| CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA. | **14.383.776,76** | 1ª |
| DELTA CONSTUÇÕES S.A. | 14.667.814,73 | 2ª |
| CCB – CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. | 15.172.090,41 | 3ª |
| TESCON ENGENHARIA LTDA. | 16.794.902,94 | 4ª |
| TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO | 18.235.366,87 | 5ª |
| CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 18.324.800,96 | 6ª |

## VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

**06.01**- Após ordenados, comparando os valores propostos ao estimado pela AGETOP, a Comissão declara classificadas as Propostas Comerciais das empresas. Franqueada a oportunidade, não houve manifestação.

**06.02** – Na oportunidade foi informado aos licitantes que a Comissão iria proceder a análise das Propostas melhores classificadas e o resultado seria informado na forma da lei.

RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO - **Concorrência nº. 020_11-GEL** - Página: 2

19132

SSCEPI

2247

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

## VII- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**07.01-** Em razão dessa análise, de acordo com os critérios estabelecidos no item **05.10** do edital e com base nas orientações do item **06.15,** e seus subitens, a Comissão desclassifica a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.,** pelos critérios abaixo, primeira na ordem de classificação e, confirma o lote 23 à segunda colocada, a empresa **DELTA CONSTRUÇÕES S.A.**

| LOTES | MICRO-REVES-TIMENTO | TSD | ESTABILZA-ÇÃO DE BASE | RECICLAGEM DE BASE | PMF | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATESTADO APRESENT. | 2.595.661,50 | 2.436.761,07 | 4.336.943,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 18 | 760.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | -- | -- | -- |
| SALDO | 1.835.661,50 | 2.281.761,07 | 4.181.943,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 11 | 129.000,00 | 143.000,00 | -- | ---- | -- | -- |
| SALDO | 1.706.661,50 | 2.138.761,07 | -- | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 21 | 629.000,00 | 303.000,00 | 203.950,00 | ------ | -- | -- |
| SALDO | 1.077.661,50 | 1.835.761,07 | 3.977.993,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 41.978,48 |
| 19 | 291.000,00 | 118.000,00 | 118.500,00 | ----- | -- | 17.000,00 |
| SALDO | 786.661,50 | 1.717.761,07 | 3.859.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | 24.978,48 |
| 3 | 656.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | 130.661,50 | 1.611.761,07 | 3.753.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 5 | 582.000,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | -451.338,50 | 1.387.761,07 | 3.529.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 9 | 664.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | ----- | -- | -- |
| SALDO | | 1.308.761,07 | 3.450.493,52 | 585.371,00 | 350.318,78 | |
| 8 | 272.000,00 | 305.000,00 | -- | 303.000,00 | -- | 20.000,00 |
| SALDO | | 1.003.761,07 | 3.450.493,52 | 282.371,00 | 350.318,78 | 4.978,48 |
| 23 | 582.000,00 | -- | -- | - | 142.600,00 | 24.000,00 |
| SALDO | | 1.003.761,07 | 3.450.493,52 | 282.371,00 | 207.718,78 | -19.021,52 |

**07.02-** Considerando as razões detalhada dessa análise, a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.,** atende bem os lotes 18, 11, 21, 19 e 3, nos quantitativos de Micro-revestimento, deixando de atender o lote 23.

**07.03** - Destarte, nos critérios adotados, o lote 23 é o primeiro descartado pela menor diferença nos preços de primeiro para o segundo colocados (descontos) e o lote 5, o segundo.

## VIII- DA CONCLUSÃO



19133

SSCEPI

2248

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

**08.01-** Em razão dos fatos apresentados, por estarem os preços da licitante melhor classificada de acordo com o praticado no mercado, bem como sua documentação atenderem às exigências do edital, a Comissão de Licitação sugere ao Senhor Presidente que seja homologada a presente licitação e sua adjudicação em nome da empresa **DELTA CONSTRUÇÕES S.A.,** no valor de **R$ 14.664.516,78 (quatorze milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta oito centavos),** com prazo de execução, para efeito de contrato, em **06 (seis)** meses corridos.

**GRUPO EXECUTIVO DE LICITAÇÃO DA AGETOP**, em Goiânia, aos dezoito dias do mês de agosto de 2011.

**CELSO FLORES PINTO**
Presidente

**TAÍS HELENA MUSSE**
Membro

**NATANAEL ALVES DE ALMEIDA**
Membro

RELATÓRIO FINAL DE JULGAMENTO - **Concorrência nº. 020_11-GEL** - Página: 4

Portanto, como visto, houve a configuração clara de delito criminoso nos lotes 05 e 23, pois foi demonstrada a flagrante condescendência da Administração da AGETOP quando motivou a razão pela qual desclassificou a empresa Construtora

19134

SSCEPI

2249

Caiapó Ltda. Nota-se que os editais demonstram que a empresa atendeu bem aos quantitativos de micro-investimentos nos lotes 18 (lote mais visado por Cláudio Abreu), 11, 21, 19 e 03, mas, inexplicavelmente, deixou de fazê-lo nos lotes 05 e 23, exatamente nos lotes almejados.

A configuração da desclassificação demonstra a clara influência que Wladimir Garcez junto a AGETOP. A repentina desclassificação, sem qualquer motivação legal, caracteriza a prática de crime de fraude à licitação, previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, pois, mediante ajuste prévio, a proposta formulada pela Delta, ainda que mais onerosa para a Administração Pública, foi adjudicada em razão da desclassificação ilegal da empresa concorrente.

4.6. Do direcionamento de licitação - lote 29 (Toninho Perillo)

Observar-se-á, por outro lado, que o próprio irmão do Governador Marconi Perillo (Toninho Perillo) atuou como lobista e facilitador dos interesses da Organização Criminosa em processos licitatórios junto a AGETOP. Com efeito, no diálogo abaixo transcrito, verifica-se a ocorrência de uma reunião entre Toninho, Wladmir, Claudio e Rossine (Claudio Abreu, ex-Diretor da Delta, e Rossine Aires Guimarães, dono da Construtora Rio Tocantins) para tratar da divisão de lotes de licitação promovida pela AGETOP.

WLADMIR X TONINHO - reunião CLAUDIO/ROSS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
23/02/2012 10:18:50 AM23/02/2012 10:19:18 AM00:00:28
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027449845 R

DIÁLOGO
TONINHO: WLADMIR?
WLADMIR: Cadê você CARLINHO.

19135
SSCEPI

2250

TONINHO: Deixa comigo aí. É o CARLINHO ou o CLAUDIO?
WLADMIR: Eu, CLAUDIO e o ROSSINI.
TONINHO: To chegando aí.

De grande importância são as ligações seguintes, que demonstram a interferência direta de Toninho na divisão de lotes da licitação acima entre interessados.

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2012 10:11:20 AM27/02/2012 10:12:16 AM00:00:56
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027449845 R

DIÁLOGO
TONINHO: WLADMIR, pode falar.
WLADMIR: Ocê me ligou JUNINHO?
TONINHO: Eu conversei sobre aquele negócio do ROSSINI lá.
WLADMIR: Não ouvi, repete.
TONINHO: Conversa nossa com o ROSSINI eu conversei lá.
WLADMIR: Oh TONINHO, não ouvi o que falou repete.
TONINHO: Perto do ROSSINI. Ta lembrado que nós tivemos junto com o ROSSINI lá na DELTA, voce esqueceu?
WLADMIR: Lembrei, lembrei.
TONINHO: Ta falando que tem o lote 22, 29, ta cê tranquilo que nós saímos com o 29.
WLADMIR: Ah beleza, então. Valeu meu filho, oh valeu TONINHO, vou falar com ele aqui.
CONTINUA PROXIMA LIGAÇÃO

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2012 10:12:24 AM27/02/2012 10:12:45 AM00:00:21

19136
SSCEPI

2251

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027450381 R
DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

WLADMIR: ok?
TONINHO: Fala para continuar no 22 porque no 29 tem o PAULO PRETO também. ALEXANDRE PRETO, ALEXANDRE PRETO, ta bom? Cê ganha no 29 e no 22.
WLADMIR: Ta ok.
CONTINUA LIGAÇÃO SEGUINTE

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2012 10:12:51 AM27/02/2012 10:13:02 AM00:00:11
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027449845 R

DIÁLOGO
CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR
TONINHO: Fala para ficar no 22 e no 29, eu avisei para o pessoal lá.
CONTINUA LIGAÇÃO SEGUINTE

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/02/2012 10:13:10 AM27/02/2012 10:13:33 AM00:00:23
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027450381 R

DIÁLOGO
CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR
WLADMIR: Não, beleza então. Eu to no RIO TONINHO, ta cortando muito, ta ruim.

19137
SSCEPI

2252

TONINHO: Continua no 22 e no 29.
WLADMIR: Ok, pode deixar.

TONINHO X WLADMIR - chama
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2012 3:11:10 PM 28/02/2012 3:11:18 PM 00:00:08
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027449845 R

DIÁLOGO
TONINHO: Oh WLADMIR?

TONINHO X WLADMIR - chama
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2012 3:11:23 PM 28/02/2012 3:11:31 PM 00:00:08
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027449845 R

DIÁLOGO
TONINHO: Oi WLADMIR.

TONINHO X WLADMIR - chama

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2012 3:15:29 PM 28/02/2012 3:15:38 PM 00:00:09
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027449845 R

DIÁLOGO
TONINHO: Oh WLADMIR?
TONINHO X WLADMIR - chama

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2012 3:16:01 PM 28/02/2012 3:16:10 PM 00:00:09

2253

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027449845 R

DIÁLOGO
TONINHO: WLADMIR?

WLADMIR X TONINHO - LOTE 29

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2012 3:17:15 PM 28/02/2012 3:17:56 PM 00:00:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027450381 R

DIÁLOGO
TONINHO: WLADMIR?
WLADMIR: Fala Dr. TONINHO.
TONINHO: O ...inaudível... (possivelmente ALEXANDRE) não ta atendente.
WLADMIR: Não ouvi o que voce falou.
TONINHO: Conversei com voce sobre o ROSSINI aí e aquele negócio que falei pelo CARLINHO.
WLADMIR: Ai, voce quer dá um pulinho aqui? Eu vou demorar um pouquinho aqui, que eu vou ter que fazer uns exame aqui.
TONINHO: ...inaudível... ou então amanhã cedo nós falamo.
WLADMIR: na, vem aqui ...inaudivel... aqui perdo da CDC uai. É bom que nvoce faz companhia aqui pra gente ir conversando.

CONTINUA PROXIMA LIGAÇÃO

TONINHO X WLADMIR - LOTE 29
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2012 3:18:00 PM 28/02/2012 3:18:25 PM 00:00:25
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027450381 316010027449845 316010027450381 R

19139

SSCEPI

2254

DIÁLOGO
WLADMIR: Oi.
TONINHO: E aí WLADMIR?
WLADMIR: Vem aqui, até é bom que voce faz companhia para mim. Chega aqui, bater um papo com ocê.
TONINHO: Se não demora aqui, que eu to aqui na reunião e se não demorar vou aí, ta bom.
WLADMIR: Falou, falou.

Pelas ligações, é possível verificar que Toninho se colocava à disposição nas tratativas, participando diretamente das negociações de divisão de determinadas licitações, de modo a interferir diretamente nos procedimentos administrativos da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP, em prol dos interesses econômicos da Organização Criminosa.

4.7. Nomeações de interesse da Organização Criminosa na AGETOP

É importante mensurar, por outro lado, que a Organização Criminosa também tinha a AGETOP como um dos flancos onde poderiam ser alojadas (nomeadas) pessoas indicadas pelo grupo:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X SANTANA(PLX)° stgx jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/04/2011 10:00:06 AM15/04/2011 10:01:07 AM00:01:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 162-33704-52 162-33704-52 R

19140
SSCEPI

2255

RESUMO: SANTANA diz que foi ao JAYME e chegou lá ele lhe deu "aquela oficial' dizendo: "não tá aqui, não saiu a gerência, meu cronograma não foi feito, não tá pronto, mas eu vou mandar...". SANTANA diz que voltou desentusiasmado.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX ecpx$ wlgx jerx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/04/2011 3:40:18 PM 25/04/2011 3:42:09 PM 00:01:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO: EDIVALDO diz que 200 e poucas pessoas foram exoneradas e que o nome do HEICKMAN estava no meio. CARLINHOS diz que tem que colocá-lo em cargo de gerência.

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: Mas aquele trem procede que ele te falou viu. O rapaz (??GOVERNADOR??) lá chamou o WLADI e falou que agora é com ele.
EDIVALDO: Ae falei pra você ontem, ta vendo. Falei uai. Ta vendo só vamos ver né? O quê que é, se vai falar alguma coisa.
CARLINHOS: Ta legal. Um abraço.
EDIVALDO: Alguma orientação? Não deixa ele falar né.
CARLINHOS: Deixa ele falar. Qualquer coisa fala que o JAIME adiantou pro WLADIMIR, se ele falar alguma coisa com você. Mas é... falou que agora está esperando, que iria me chamar lá pra conversar essa semana.

19141

SSCEPI

2256

EDIVALDO: Ah não, então ta bom, então num vou falar nada não. se ele tocar no assunto né. Ta bom eu te falo depois.
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
27/04/2011 7:22:29 PM 27/04/2011 7:24:39 PM 00:02:10
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
CARLINHOS reclama que WILDER consegue tudo e eles não. WLADIMIR diz que acabou de falar com o TIAGO a VANESSA é gerencia e que já foi mandado fazer. CARLINHOs diz que o WILDER é mais competente pois não pôs nunhum centavo na campanha.

DIÁLOGO
está na secretaria e pôs o cara dele lá. CARLINHOS diz que o cara que ele (CARLINHOS) colocou foi demitido. CARLINHOS reclama que todos os dias WLADIMIR traz uma conta ou um problema diferente. CARLINHOS reclama que tinham uma gerencia e agora não tem mais nada.

CARLINHOS: Fala Wladimir...
WLADIMIR: Não ooo a VANESSA é gerencia mesmo, já mandou fazer dela, acabei de fala com o TIAGO agora, tava conversando com ele no outro telefone
CARLINHOS: WLADIMIR nós somos imcompetente demais cara, nos somo incom, o WILDER muito mais incompetente fala que é isso fala que é aquilo não sei o que que tem é muito mais incompetente, muito mais competente

19142
SSCEPI

2257

um cara que não pos um centavo na campanha não gasta dinheiro ta na secretaria eee pos o cara dele lá primeiro que todo mundo cara, o EDIVALDO la de cima de tudo eu pos um cara foi demitido que é o filho do CLAUDINHO rapaiz, o homem foi demitido.

WLADIMIR: É verdade, verdadeirissima o que é pior, e tem comunicar o cara ainda, se vai viaja ou vai fica por aqui?

CARLINHOS: O WLADIMIR nos tamo conversando uma coisa esquece esse negocio de viaje minha, eu to puto que aí vai enchendo o saco vai cai a gota sabe, aí um cara um bobão, tá lá no trem lá, ele tá lá eeee ele ja ta empossado cara, o EDIVALDO fala que não tem isso não tem aquilo que acabo com CRT que não sei o quê que tem que não vai faze isso não vai faze aquilo o cara tá lá. Ja ta até empossado na nossa cara rapaiz. E nós aqui ó, oce todo o dia oce tras uma coisa diferente pra mim, um problema diferente, todos os dias. Oce um cargo que a gente tinha na na no no ... imcompreensivel.... todo dia ce ta com aquele bosta desse cara aqui do do do dessa dessa dessa, desse malandro aqui desse, desse RINCON, todo o dia ce tá com ele rapaiz a gente tinha uma gerencia nós tinhamos uma diretoria forte lá cara aaa não temos mais nada, não tem uma pessoa la dentro cara e todo o dia ce vai lá e diz oh ele deu pa nois isso oh ele deu pra gente aquilo, deu o que WLADIMIR, deu o que não recebemo nada bosta nehuma.

Cai ligação .....

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/06/2011 1:17:57 PM 30/06/2011 1:19:37 PM 00:01:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

19143

SSCEPI

2258

RESUMO

Edivaldo diz que teve encontro hoje com o RINCON. (para acertar nomeações na AGETOP).

Carlinhos: Teve com o Rincon?.
Edivaldo: Tive hoje as 07:20 e daqui a pouco com aquele outro o Carequinha.
Carlinhos: E aí. Ficou a partir de maio ....
Edivaldo: Mas vamos falar pessoalmente ..., mas deve sair antes do recesso. Você já sabe qual é ... Tó centralizando aqui. Mas já está acertado.

A conversa acima destacada, além de confirmar a ingerência de Carlos Cachoeira no Governo de Goiás, através da nomeação de pessoas de interesses da Organização Criminosa também na AGETOP, reafirma, conforme se colhe do diálogo, que Wladimir Garcez estava constantemente com Jayme Rincon a fim de resolver os negócios de interesse da quadrilha, muito embora o chefe do grupo criminoso não estivesse contente com a retribuição e o tratamento recebido de Rincon: (".....todo dia ce ta com aquele bosta desse cara aqui do do do dessa dessa dessa, desse malandro aqui desse, desse RINCON, todo o dia ce tá com ele rapaiz a gente tinha uma gerencia nós tinhamos uma diretoria forte lá cara aaa não temos mais nada, não tem uma pessoa la dentro cara e todo o dia ce vai lá e diz oh ele deu pa nois isso oh ele deu pra gente aquilo, deu o que WLADIMIR, deu o que não recebemo nada bosta nehuma...").

E Wladimir Garcez, em nome de Cachoeira e dos demais acólitos, continua despachado os assuntos de interessa da ORGCRIM junto à AGETOP e Jayme Rincon:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR@@@CGDC-CWSD

19144

SSCEPI

2259

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
26/04/2011 9:02:26 PM 26/04/2011 9:04:21 PM 00:01:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
CARLINHOS diz que não é para pôr a SOBRINHA do NEGUINHO (DEUSELINO). referente as nomeações no Governo pois CARLINHOS já conseguiu coloca-la na câmara de ANÁPOLIS.
wlgx cdax jerx tmpx

DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala, WLADMIR.
WLADIMIR: Você vai que horas para o aeroporto? que aí eu já te levava pro aeroporto, ia na AGETOP e ia lá no TIAGO que ele acabou de me ligar. é disse que... agora sai o trem lá por que pegou o quadro lá tudo direitinho entendeu?
CARLINHOS: Aquela sobrinha do NEGUINHO, não precisa pôr ela não, tá? eu quero sentar com você amanhã cedinho. que horas que você ficou de ir lá nele?
WLADMIR: Não, eu num marquei horário não, por isso que eu tô querendo saber que horas que você vai pro aeroporto, por que eu já te pego, a gente conversa e vai lá, ele disse que a hora que eu chegar lá ele me atende.
CARLINHOS: Não passa aqui cedinho pra gente fechar esse quadro aí.
WLADMIR: Ah, outra coisa, eu num falei pro CLÁUDIO ainda, mas o... parece que... aquela hora que eu tava com você no carro o Secretário de Finanças lá o... Diretor Financeiro que eu tinha ligado pra ele mais cedo, disse que o Governador assinou o Decreto, vai ser publicado, e que agora é rápido, aquele pagamento lá da... do BNDS entendeu? E amanhã eu tô indo lá pra resolver inclusive um outro empenho lá, no negócio lá, aí você dá o recado pro CLÁUDIO aí?
CARLINHOS: Tá mas você que tem de dá e você que tem de cobrar o CLÁUDIO, segunda feira é que dia? Terça feira tem de tá depositado esse

19145
SSCEPI

2260

trem CLÁUDIO. (ininteligível) já resolveu tudo sua causa, já foi publicado tá resolvendo tudo.
(...)
(ENCERRADA)

5. A situação fiscal de Jayme Rincon

A análise fiscal realizada por esta CPMI revela que a movimentação financeira de Jayme Rincon em 2008 foi superior a três vezes o total dos rendimentos auferidos no ano anterior; em 2009, cerca de cinco vezes; e, em 2010, cerca de nove vezes. Tal situação alimenta suspeitas consistentes de que pode ter havido omissão de rendimentos. Verifica-se, também, a partir dos cruzamentos com os dados fornecidos pelas administradoras de cartão de crédito, que, nos anos 2008, 2010 e 2011, o contribuinte realizou gastos superiores aos rendimentos declarados.

No que se refere ao patrimônio, as informações colhidas pelas investigações realizadas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, revelam a existência de indícios de variação patrimonial a descoberto nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, nos valores, respectivamente de R$ 185.470,31 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e setenta reais e trinta e um centavos), R$ 170.039,00 (cento e setenta mil e trinta e nove reais), R$ 228.047,37 (duzentos e vinte e oito mil e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos) e R$ 143.532,54 (cento e quarenta e três mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Outro fato que merece ser ressaltado é que as dívidas representaram, no período analisado (2007 a 2011), entre 80% e 96% dos bens. Igualmente digno de observação é a dívida, no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), declarada em 2007, mas que permanece, pelo menos, até a declaração de 2011.

Ressaltamos ser necessário uma fiscalização para que se verifique todas as possíveis irregularidades relatadas por esta CPMI. Observe-se que, em uma eventual auditoria, são pontos a serem analisados: 1. A movimentação financeira incompatível

19146

SSCEPI

com os rendimentos; 2. Os gastos com cartão de crédito; 3. O indício de variação patrimonial a descoberto; 4. A consistência das dívidas; e, 5. A origem e comprovação dos rendimentos isentos declarados.

6. Recomendações

Diante do farto conjunto probatório amealhado pela presente investigação, pode-se afirmar, com segurança incontestável, que Jayme Eduardo Rincón, na condição de Presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas – AGETOP, e em troca de benefícios pessoais e empresarias que deverão ser melhores aprofundados na continuidade das investigações que serão realizadas pelo Ministério Público:

a) Participou ativamente dos negócios ilegais da Organização Criminosa, aderindo livremente aos desígnios dos líderes mafiosos e cumprindo funções específicas que beneficiavam pessoas e empresas ligadas à Organização Criminosa;

b) Participou de acertos, fraudes e direcionamentos de licitações para as empresas ligadas à Organização Criminosa (Delta, CRT e outras);

c) Defendeu interesses da Organização Criminosa perante o Governo do Estado, atuando para mudar o resultado legal de processo de contratação que não atendia aos interesses de Carlos Cachoeira (Coral x Cial);

d) Recebeu, através de suas empresas, recursos da Organização Criminosa, em negociação de empréstimo sem qualquer correção e que indica o desiderato de Carlos Cachoeira em recompensá-lo pelos serviços prestados à Organização Criminosa.

Face ao exposto e tendo em vista o foro por prerrogativa de função que detém o investigado, propomos o envio do presente relatório ao Ministério Público do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com a proposta de RESPONSABILIZAÇÃO do Presidente da AGETOP, Jayme Edurado Rincon nas

2262

condutas tipificadas nos artigos 288 (formação de quadrilha); 317 (corrupção passiva) e 321 (Advocacia Administrativa), todos do Código Penal.

Na mesma quadra, entendemos que, em razão da sua condescendência na licitação direcionada (Evento: Lotes 05 e 23), o investigado deve ser RESPONSABILIZADO como incurso nos delitos tipificados nos artigos 90 e 91 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93).

Recomendamos ainda que o Ministério Público do Estado de Goiás promova, diante do cabedal probatório aqui articulado, a competente Ação por Improbidade Administrativa, visando responsabilizá-lo tantos pelos prejuízos materiais, quanto morais que tenha causado ao Estado e à sociedade goiana.

Por fim, sugerimos à Receita Federal do Brasil e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, que façam uma auditoria na situação fiscal do investigado, visando identificar eventuais ilícitos tributários.

19148

SSCEPI

1.2.3. Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga – Secretário de Indústria e Comércio – Individualização de Conduta.

*"Para conhecer os homens, torna-se indispensável vê-los agir" (Jean Jacques Rousseau)*

Alexandre Baldy de Sant Anna Braga é Secretário da Indústria e Comércio do Estado de Goiás. É genro do empresário Marcelo Limírio e amigo pessoal de Carlos Cachoeira.

As investigações levadas a efeito pela Polícia Federal, e aprofundadas por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, revelam que Alexandre Baldy, conquanto não tenha agido com a mesma desenvoltura com que atuaram outros Secretários do Estado de Goiás em prol dos interesses da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira, prestou relevantes serviços à quadrilha, associando-se, desta feita, aos desígnios do grupo criminoso.

Com efeito, as interceptações telefônicas colhidas no bojo da Operação Monte Carlo apresenta Alexandre Baldy colaborando em diversos pontos com a Organização Criminosa, seja facilitando ou executando, diretamente, nomeações em sua secretaria que atendem aos desideratos do líder da quadrilha, seja encaminhando pleitos econômicos do grupo criminoso em outras searas, tudo de modo a facilitar tanto a prática das ações ilícitas, quanto o êxito e a continuidade das condutas criminosas.

Em outras palavras, demonstraremos que Alexandre Baldy deu azo às condutas tipificadas nos artigos 288 (quadrilha) e 322 (Advocacia Administrativa) do Código Penal.

1. O caso da empresa Gabardo

O tema em destaque será mais bem descortinado quando falarmos das colaborações prestadas à Organização Criminosa pelos Procuradores Ronald Bicca e

Marcelo Siqueira. Neste momento, portanto, faremos um breve resumo, apenas pela pertinência do que afirmaremos adiante.

Com efeito, as interceptações telefônicas levadas a efeito pela Polícia Federal na chamada Operação Monte Carlo revelaram inúmeros diálogos entre integrantes os do grupo criminoso fazendo expressa referência a empresa Gabardo, instalada no Distrito Industrial da cidade de Anápolis, no Estado de Goiás.

Na verdade, Carlos Cachoeira não aceitava a instalação dessa empresa no Distrito Industrial de Anápolis – DAIA e fazia grandes articulações com integrantes do Governo de Goiás visando retirá-la do Município.

Inicialmente, Cachoeira pede a ajuda ao ex-Senador Demóstenes Torres, objetivando a sua colaboração e influência no âmbito de atuação da Procuradoria de Justiça do Estado de Goiás, chefiada por seu irmão, o Procurador de Justiça Benedito Torres, e na Procuradoria Geral do Estado, dirigida pelo Procurador Ronald Christian Alves Bicca, então Procurador Geral do Estado, e por ele indicado ao cargo.

Em face dessas investidas, o jornal Zero Hora entrevistou o proprietário da empresa de Transportes Gabardo, com sede no Estado do Rio Grande do Sul, e com filial em Anápolis, publicando a matéria com o título “Dinheiro, poder e pressão”. A matéria do Jornal Zero Hora sintetiza o ***modus operandi*** de Carlinhos Cachoeira: acentua-se que a “intimidação, uso da máquina pública e uma vasta rede de influência, que envolvia a imprensa e políticos, eram algumas das armas para tentar subjugar desafetos e alcançar objetivos”, citando, para isto, parte dos diálogos interceptados pela Polícia Federal.

Segundo o empresário Sérgio Mario Gabardo, proprietário da empresa de Transportes Gabardo, “o interesse do bicheiro era retirar a área da Gabardo para erguer no local um hotel ou um centro de escritórios”; ainda segundo o empresário, “desde o início do ano passado, a filial em Goiás, aberta em 2005, vinha sendo procurada por pessoas ligadas à Cachoeira”: “Queriam que nós desistíssemos da área; temos um contrato com a Hyundai até 2009 e não iríamos sair antes; com as negativas da empresa a pressão aumentou: houve uma grande

atividade de fiscais da receita do Governo de Goiás procurando irregularidades nas finanças da companhia e representantes do Ministério Público conferindo alvarás e contratos; enquanto isso, interlocutores de Cachoeira ameaçavam entrar com Ação Civil para fechar a empresa; em agosto, o bicheiro já reclamava que nenhum processo judicial tinha sido aberto pelo MP e chegou a cobrar de Demóstenes o avanço do caso; houve uma devassa nas contas da empresa, mas como nada foi encontrado, o Ministério Público arquivou o relatório para a ação" (sic - Jornal ZERO HORA – 30/04/2012).

O objetivo de Cachoeira era retirar a empresa Gabardo do Município de Anápolis e construir um Hotel ou um Centro Comercial no terreno onde se encontrava instalada à empresa, por intermédio da empresa Delta.

1.1. Participação de Alexandre Baldy para prejudicar a empresa Gabardo

Com efeito, os diálogos seguintes demonstram os Procuradores de Estado Ronald Bicca (este sob orientação de Alexandre Baldy) e Marcelo Siqueira, sendo orientados a elaborar parecer que prejudicasse os interesses da transportadora Gabardo e Daher (Warre Engenharia de propriedade de Paulo Daher e Ricardo Daher), de forma a beneficiar a empresa Delta.

A referida negociata, como outras, será acertada em jantar de que participarão Ronald Bicca, Marcelo Siqueira e o Secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldy.

> 316010027445095 316010027448815 30/03/2011 11:59:37 AM- Carlinhos x Marcelo (Procurador do Estado do GO).
>
> Resumo: Conversam sobre regularização e venda de áreas da Gabardo e Daher. Carlinhos diz que tem um turco especulando com vários terrenos. Diz que tem que entrar com tudo em cima dele. Pede para Marcelo marcar um

2266

jantar entre Bicca, Baldir, Carlinhos e Marcelo para encaminhar essas coisas.

316010027445095 -316010027448815 - 31/03/2011 8:59:25 AM - CARLINHOS X MARCELO.

RESUMO: Cachoeira cumprimenta Marcelo e pergunta sobre o negócio do 'Daher'.
Marcelo diz que conversou com o Ronald Bicca sobre o negócio do Daher e ele está em sintonia com o Baldir.
Marcelo pergunta se o que Cachoeira quer é o mesmo que Baldir quer. Carlinhos diz que sim.
Cachoeira manda chamar ele (Bicca e Baldyr) para tomarem um vinho hoje (os quatro). Marcelo diz que o que o Baldir mandar o Bicca fazer ele faz., até plantar bananeira (Bicca). Diz que tem que colar no Baldyr.
Cachoeira pede o e-mail de Marcelo para formalizar as coisas que deseja sobre esse caso e ele passa: mm-siqueira@hotmail.com.

2. Encontros e negócios pessoais entre Alexandre Baldy e Carlos Cachoeira

É importante afirmar desde logo que eram frequentes os encontros entre Alexandre Baldy, Carlos Cachoeira e outros integrantes da Organização Criminosa. É o que revelam os diálogos seguintes:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DEALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/04/201114:31:13 25/04/201114:32:11 00:00:58
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

19152

SSCEPI

2267

RESUMO: WLADIMIR diz que o PROFESSOR (DEMÓSTENES) marcou um jantar entre ele, CARLINHOS, BALDY e BICCA. CARLINHOS confirma a presença.

DIÁLOGO
WLADIMIR: Bão, o PROFESSOR ligou, que ele queria fazer um jantar hoje 9 horas, você, ele e o BALDY e o BICCA. Aí perguntou se tava tudo ok e tal. Parece que já tava marcado esse jantar. Até falei que às vezes você tinha um compromisso à noite. Falou: "não, não, vê com ele lá, é importante.
CARLINHOS: Tá, então eu vou então, aí.
WLADIMIR: Então você não vai no jogo?
CARLINHOS: Vai você assistir essa porcaria de jogo .
WLADIMIR: Não, então tá. Vou falar pra ele que tá confirmado, né?
CARLINHOS: É, pode ser.
WLADIMIR: Ele perdeu o rádio, pelo jeito, viu?
(ENCERRADA)

Na conversa entre Cachoeira e Wladimir, dia 17.08.2011, às 09:04:43, o chefe da quadrilha pede para Wladimir passar no Baldy. Falam sobre a compra da casa do Baldy, indagando se é com ou sem os móveis (IP nº 3430 - fls. 1417/1418). Na sequência, no mesmo dia 17.08.2011, às 10:07:10, Wladimir falar para Carlinhos que falou com Zé Pinheiro, e este diz que à tarde está tudo resolvido. Falam sobre o negócio do Baldy. Wladimir diz que o Baldy está em São Paulo, e ele diz que é para procurar um para fazer o negócio. Carlinhos pergunta se ele está mobiliado. Wladimir diz que vai perguntar se está mobiliado e o valor (IP nº 3430 - fls. 1419).

TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

19153
SSCEPI

2268

TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
316010027445095
316010027450381
17/08/2011 09:04:43 17/08/2011 09:05:49 00:01:06 CARLINHOS X WLADMIR(PLX)(CASA)

RESUMO
Falam sobre compra da casa de BALDY.

DIÁLOGO
WLADMIR: E aí CARLINHOS.
CARLINHOS: BALDY... passa lá no BALDY, o negócio da casa dele, vê se os móveis tá lá. Tá dois milhões. Quanto que ele queria?
WLADMIR: Cê falou dois e duzentos aquela vez, né. Eu tô aqui inclusive na PGE. Tá facinho pra mim ir lá. Tô esperando o RÔMULO chegar aqui. Eu saio daqui e já vou lá.
CARLINHOS: É. Vê se ele quer vinte de cem.
WLADMIR: OK.
CARLINHOS: Se estiver mobiliada, né WLADMIR.
WLADMIR: Já falo com você.
CARLINHOS: Tá bom.
WLADMIR: Ó, fui em quatro lugares, não tem viu. Aí... eu vou tentar mais um. Se não tentar o cara falou que demora duas horas pra chegar. Num lugar aí, entendeu?
CARLINHOS: Tá bom.
(ENCERRADA)

Por sua vez, no diálogo direto entre Cachoeira e Baldy, no dia 22.08.2011, às 20:41:57, eles marcam de se encontrarem para falar sobre o PV. BALDY pede para Carlinhos dar uma aliviada (IP nº 3430 - fls. 1451).

NOME DO ALVO

19154

SSCEPI

2269

6293391661
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO 6293391661 22/08/2011 8:41:57 PM 22/08/2011 8:42:46 PM 00:00:49 CARLINHOS X BALDY(PLX)

RESUMO
Marcam de se encontrar para falar sobre o PV. BALDI ainda pede para CARLINHOS dar uma aliviada.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Secretário.
BALDI: Oi, tudo bom?
CARLINHOS: Cê some Secretário.
BALDI: Cadê você doutor?
CARLINHOS: Tô aqui em ANÀPOLIS. Cê sumi, uai.
BALDI: Tá em ANÁPOLIS?
CARLINHOS: Tô.
BALDI: Ah, tá.
CARLINHOS: Tá em GOIÂNIA?
BALDI: Tô em GOIÂNIA.
CARLINHOS: Amanhã cê vai tar por aí?
BALDI: Vô tá aqui.
CARLINHOS: Ah tá. Encontrar com você.
BALDI: Então me liga.
CARLINHOS: Quero falar sobre o PV, tá bom?
BALDI: Fechado, me liga. E eu preciso falar um negócio com você pra você dar uma aliviada.
CARLINHOS: Tá bom.
Despedem-se
(ENCERRADA)

19155
SSCEPI

2270

Posteriormente, Cachoeira continua interagindo com Alexandre Baldy, por intermédio de Wladimir Garcez, para resolver os interesses da Organização Criminosa, contra os interesses do Estado de Goiás.

CARLINHOS X WLADIMIR
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/04/2011 9:24:35 AM 28/04/2011 9:27:58 AM 00:03:23
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi.
WLADIMIR: To chegando aqui no no no BALDY éééé qual o assunto que oce quié que eu fale com ele?
CARLINHOS: Não, fala o negocio da da da CCH pra da do do pa libera lá no MP ... converso o negocio dos terrenos tambem, bom aquilo que nos coversamo , ve aí com ele.
WLADIMIR: Não poder deixa. CCH os terreno e o resto das conversa. Ja o oficio ja foi o Superintendente deu destino especial pra ela viu? acho que tem muito a ver com ela ligado a Psicologia né?
CARLINHOS: Gerencia né?
WLADIMIR: É Gerencia, desculpa gerencia.
CARLINHOS: Quem mais foi lá? Oooo ce viu os oficios?
WLADIMIR: Os outros agora que vai cai tudo naqueles modo dele agora ja ta fazendo os oficio diz que segunda-feira tem que entregar. O chefe de gabinete ia pesca não vai pesca mais porque eles vão fica aqui fazendo então ta preparando tudo aqui, aí ta a LIVIA ta lá, tá a RENATA VALMORE, esta todos os nome lá o EDSON a a a DENISE, aaa GABRIELA todos aqueles nome tão lá tão, DANILO ... bah falto a afunda, sai todo mundo agora na deve sai.
CARLINHOS: Falo tchau.
WLADIMIR: É, sabe quanto mo, sabe quantos cargo deu pra ele no mo modulo?

19156
SSCEPI

2271

CARLINHOS: Quantos?
WLADIMIR: Sessenta. Educação com 60 cargo.
CARLINHOS: Mas pra ele pessoa dele
WLADIMIR: Não, para o secretario indica 60 cargos, fora aquela gerencia que ele tem tem na nova secretaria que quase tudo foi pra meritocracia porque é Educação eles acham que tem que ser diferenciado, sessenta cargo oo falo que vo leva pra o Governador, Governador esses aqui são os compromisso que o senhor fez comigo, e esses aqui são da secretaria, porque se ele for trata os dele com a secretaria ele não não tem, ele falo WLADIMIR eu fiquei até assustado, é verdade 60 cargos pra Educação CARLINHO.
CARLINHOS: O DANILO é o DANILO se pos ele na Educação?
WLADIMIR: É o DANILO na Educação, desde a primeira a primeira vez ta na Educação. Até porque vai mante ele em Anapolis né.
CARLINHOS: É.
WLADIMIR: Então tá, então to saindo daqui to indo lá, no tre... vo ve inclusive ta indo a do Zé aqui com ele CEZA encaminho né, porque se não encaminho vo ve se encaixa o ZE em algum lugar agora né? O ZE ANTONIO se lembra? que ele ia substitui o ZE ANTONIO naquele cargo do irmão dele que ele ia despacha com Bambu se lembra?
CARLINHOS: Pois é po, ve lá.

No mesmo sentido da conversa anterior é o diálogo entre Carlinhos e Wladimir, no dia 30.03.2011, às 15:23:28, onde Cachoeira liga para Wladimir questionando sobre a carta que Alexandre (Baldy) vai fornecer para a empresa Kero e pede rapidez, afirmando que já falou com Baldy (IP nº 3430 - fls. 467/468).

TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

19157
SSCEPI

2272

316010027445095
316010027450381
30/03/2011 3:21:27 PM 30/03/2011 3:23:28 PM 00:02:01 CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)

RESUMO
CARLINHOS questiona sobre a carta que ALEXANDRE vai dar para a empresa KERO, dizendo que o Estado vai honrar os compromissos. WLADIMIR diz que já tá tudo ok e vai pegar a carta em breve. CARLINHOS pede rapidez. WLADIMIR diz que já falou com BALDY.

DIALOGO
WLADMIR GARCEZ: Oi deixa eu te falar, não precisa me convidar pra viajar mais não que agora é Gleyb pra cá, Gleyb pra lá. Chega a mensagem no celular do Gleyb e não chegou na minha uai!
CARLOS CACHOEIRA: Qual mensagem?
WLADMIR GARCEZ: Ô, foi bem viu! Ok? Cê leu...Aquele, aquele negócio que você pediu, sabe, foi bem, conversei aqui...foi bem!
CARLOS CACHOEIRA: Ah eu sei, mas eu digo o seguinte... anota ai...ah o negócio que o Alexandre ficou de escrever, de, de dar uma carta pra KERO, pra empresa lá, alemã, dizendo que, que vai, vai honrar o compromisso que tem com a KERO, que o estado vai honrar!
WLADMIR GARCEZ: Não já tá... isso ai tá tudo certinho, viu! Foi feita a reunião hoje do conselho, é...só falta o negócio lá da jurídico, mas já foi autorizado, a questão de manter os benefícios né! Então se já tá ok, eu devo tá pegando essa carta, ai...no mais tardar amanhã cedo tá pronta, porque o conselho fez a reunião, na hora que usar o parecer jurídico e eles libera a carta!
CARLOS CACHOEIRA: Tem que ser rápido ô, pega lá, você já leva essa carta, vê lá!
WLADMIR GARCEZ: Não, não, tá, tá, já, já conversei com o BALDY, já era meio dia que ele falou pra mim já que já tava tudo ok no conselho. Agora é só a questão lá, isso e questão rápido, peraê que vou ligar pra Euvânia lá, pedir pra agilizar esse negócio pra mim aqui agora, ai eu te retorno ai agora.

19158
SSCEPI

2273

CARLOS CACHOEIRA: tá, então tá bom ! Abraço!
Falam sobre outro assunto.
(ENCERRADA)

3. A Influência de Carlos Cachoeira sobre o Secretário Alexandre Baldy

Carlos Cachoeira influenciava diretamente em muitas ações e decisões adotadas pelo Secretário Alexandre Baldy. Com efeito, no diálogo abaixo Carlos Cachoeira conversa com Andressa sobre um projeto que seu ex-marido Wilder estava tentando desenvolver junto à Suzuki e que deveria ter a parceria da Secretaria de Indústria e Comércio. Carlos Cachoeira, provavelmente interessado que tal parceria não seja fechada pelo Estado e sim por seu grupo econômico determina a Alexandre Baldy que não faça nada, ou seja... "Eu mandei parar tudo, falei pro Alexandre (Baldy), o Alexandre "não, ocê não vai fazer isso não". Manda ele falar com o Demóstenes, que é o chefe dele é o Demóstenes. Ele é bosta."

CARLINHOS X ANDRESSA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
14/05/2011 1:02:46 PM 14/05/2011 1:14:26 PM 00:11:40
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO
CONVERSAM AMENIDADES
ANDRESSA: Deixa eu te falar: você virou ..... agora?
CARLINHOS: Por que?
ANDRESSA: Que que é isso? Que nota que é essa que o diário deu?
CARLINHOS: Quem?
ANDRESSA: O DIÁRIO DA MANHÃ.
CARLINHOS: Falou de mim?
ANDRESSA: Não falou que o .....comprou a casa do MARCONI.
CARLINHOS: Ah falou?
ANDRESSA: No ALPHAVILLE.

19159
SSCEPI

2274

CARLINHOS: Bom uai.

ANDRESSA: Que história é essa?

CARLINHOS: Sei lá.

ANDRESSA: Ah?

CARLINHOS: Sei não.

ANDRESSA: Melhor assim uai.

CARLINHOS: Mas e agora?

ANDRESSA: Que que tem?

CARLINHOS: Uai que que tem?

ANDRESSA: Ocê comprou, não comprou?

CARLINHOS: Comprei ...risos... não é possível. Cê ta doida?

ANDRESSA: Agora to com medo.

CARLINHOS: ...risos...

ANDRESSA: O meu pai ta lendo o jornal lá em voz alta.

CARLINHOS: Não pode falar não.

ANDRESSA: ...risos...

CARLINHOS: Deixa falar, melhor.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: Ele (ALEXANDRE MILHOMEM) já me ligou, liga pra ele, ocê tem que olhar tudo lá viu?

ANDRESSA: Eu to olhando, eu já falei com ele.

CARLINHOS: Já me ligou aqui negócio de ...inaudível...

ANDRESSA: Já escolhei. ...risos...

CARLINHOS: Mas tudo barato hein?

ANDRESSA: Não barato mais ou menos, não é muito baratinho não.

CARLINHOS: Não, não tem que ser para que vai fazer para depois?

ANDRESSA: Uma coisa mediana.

CARLINHOS: Não, não só pra ficar lá mesmo.

ANDRESSA: Não pode ser muito coisinha chinfrim não porque lá voce vai receber as pessoas.

CARLINHOS: Não, vou nada, lá não posso entendeu? Lembra disso?

ANDRESSA: Mas onde voce vai receber?

CARLINHOS: Receber quem?

ANDRESSA: O povo.

2275

CARLINHOS: Lá no escritório.

ANDRESSA: Que escritório?

CARLINHOS: Lá na DELTA.

CONVERSAM AMENIDADES

CONVERSAM SOBRE EX-MARIDO DE ANDRESSA - WILDER PEDRO DE MORAIS

CARLINHOS: Imbecil, bosta, fazer o DEMOSTENES pedir aquele cargo dele.

ANDRESSA: Eu, você lembra que voce falou assim pra mim: assina isso daí logo e fala pra ele que ele não precisa te dar esse departamento não?

CARLINHOS: Mas 20 dias, não tem jeito uai.

ANDRESSA: Mas tem lógica, o que que vou fazer ...

CARLINHOS: ...risos... não. Nada, quem tem que sair é ele.

ANDRESSA: Não, eu vou sair mas tem que comprar um lugar pra mim. ...inaudível... um apartamento ...inaudível...

CARLINHOS: Exatamente. E outra coisa, tá atrás do ALEXANDRE BALDY para ir na SUZUKI com ele para ver se pega os empreendimentos. O BICCA ontem abriu o jogo pra nós que ele também ta forçando o BICCA a fazer, pra fazer essas empresas que ta vindo, ele quer fazer os galpões sabe? Eu mandei parar tudo, falei pro ALEXANDRE (BALDY), o ALEXANDRE "não, ocê não vai fazer isso não". Manda ele falar com o DEMÓSTENES, que é o chefe dele é o DEMÓSTENES. Ele é bosta.

ANDRESSA: Ele quer fazer todas as obras né?

CARLINHOS: É ... e vai conseguir, não vai nada, já mandei falar até para o MARCONI. Muito espertalhão.

ANDRESSA: Não é. Amor?

CARLINHOS: Ah?

ANDRESSA: Agora fiquei meio assim na dúvida porque o REGINALDO ROSSI vai morar lá na casa.

CARLINHOS: Eu sou o REGINALDO ROSSI é ... "garçom ... na mesa de bar"

ANDRESSA: Que nota é essa? Cê entendeu essa nota?

CARLINHOS: Não, não entendi não, chutou né.

ANDRESSA: Ah?

CARLINHOS: Chutou né.

19161

SSCEPI

2276

ANDRESSA: Não, ele falou que já comprou a casa.
CARLINHOS: Não, não entendi não. Mas foi bom!
ANDRESSA: Foi bom né, desviou.
CARLINHOS: Agora eu tenho que correr para escriturar porque agora tratando de MARCONI eu tenho medo né ...risos...
ANDRESSA: ...risos.... é. Pois é. Mas não precisa ter medo não, né? Eu?
CARLINHOS: Não, ta bom.
ANDRESSA: Eu posso seguir né?
CARLINHOS: Claro.
CONVERSAM AMENIDADES

Veja que o chefe da Organização Criminosa fala com total desenvoltura que determinou a um Secretário de Estado o que ele deveria fazer. Em outras palavras, não interessava o interesse público subjacente à parceria ou empreendimentos que seriam firmados e sim os objetivos e projetos do grupo criminoso.

A influência de Carlos Cachoeira sobre o Secretário Alexandre Baldy é de conhecimento público, tanto que o Prefeito de Nerópolis procura Cachoeira para intermediar a solução de alguma pendência de empresas do ramo frigorífico no Município, junto à Secretária de Indústria e Comércio.

TELEFONE NOME DO ALVO
6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GIL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/05/2011 2:54:42 PM 25/05/2011 2:55:14 PM 00:00:32

RESUMO
CARLINHOS pede para GIL ir a GOIÂNIA tomar uma. GIL está em NERÓPOLIS pede para CARLINHOS olhar com BALDY aquele negócio,

19162
SSCEPI

2277

porque ele está sendo arrochado pelo negócio do frigorífico. CARLINHOS fala que ALEXANDRE já chegou.

DIÁLOGO
GIL: Oi
CARLINHOS: GIL ta aí em Neurópolis?
GIL: Estou em Neuropolis.
CARLINHOS: Oh então vem pra Goiania pra gente toma uma aqui e a gente fala sobre aquele assunto.
GIL: Ta, cê tá onde?
CARLINHOS: To em Goiania.
GIL: Chego já?
CARLINHOS: Já.
GIL: O professor podia olha aquele negocio do BALDY tambem pra nóis. Eu to com
CARLINHOS: Ah ele chegou também vo olha agora
GIL: To com um monte de empresario aqui agora, eles tão me arrochando com o negocio do Frigorifico.
CARLINHOS: Vo olha agora.
GIL: Então tá.
CARLINHOS: Ta tchau.

Já no diálogo entre Carlinhos e Gil no dia 28.04.2011, às 10:37:47, Cachoeira diz a Gil que o Baldy já vai começar a pagá-lo (IP nº 3430 - fls. 665). Em seguida, Carlinhos e Wladimir conversam no mesmo dia 28.04.2011, às 10:46:56, tendo Cachoeira afirmado que o Baldy vai começar a pagar parcelado o Gil (Gil Tavares, Prefeito de Nerópolis/GO – IP nº 3430 – fls. 1638 e fls. 665/666).

TELEFONE NOME DO ALVO
6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GIL(PLX)

19163

SSCEPI

2278

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/04/2011 10:37:47 281041201110:38:20 00:00:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO
CARLINHOS diz que BALDY já vai começar a pagá-lo.

Por fim, na conversação abaixo, entre Carlinhos e Wladimir - 12.07.2011, às 17:54:17, Wladimir diz a Cachoeira que Baldy ligou e determinou que seja feito o negócio de Abadiânia (IP nº 3430 - fls. 1099).

TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
316010027445095
316010027450381
12/07/2011 5:54:17 PM 12/07/2011 5:55:13 PM 00:00:56 CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

RESUMO
WLADMIR diz que BALDY ligou e que determinou que seja feita o negócio de ABADIÂNIA.

DIÁLOGO
WLADMIR GARCEZ: O BALDY ligou, inclusive depois se quiser bater um papo com ele a noite, disse quer tomar umas a noite, ele disse que vai ver pra nós sairmos a noite. Ai disse que determinou lá, fazer o negócio, que vai querer meus conselhos pra determinar. Então falou ó Wladmir vou determinar, viu! Não então beleza então!
CARLOS CACHOEIRA: Determinar o quê?

19164
SSCEPI

2279

WLADMIR GARCEZ: Aquele negócio lá, do...que a menina foi lá ver que ocê falou, do...de Abadiânia!
CARLOS CACHOEIRA: Tá, então tá bom! Vamos tomar alguma coisa a noite, chama ele ai. Abraço!
WLADMIR GARCEZ: Deixei agendado com ele, ele vai ver, ele até que sugeriu, vamos tomar uma, eu falei vamo!
CARLOS CACHOEIRA: Então tá, um abraço!
WLADMIR GARCEZ: Outro. Tchau!

Reforçam ainda a afirmada influência e o trânsito livre que o chefe da Organização Criminosa tinha junto ao Secretário de Indústria e Comércio as intensas conversas que tiveram sobre as nomeações que foram ou seriam implementadas na seara da referida Secretaria.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX) ABSX JERX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 3:51:03 PM 12/07/2011 3:51:45 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO
WLADMIR diz que ele (ALEXANDRE BALDY) já pôs o chefe de gabinete para correr atrás. CARLINHOS diz que quer uma SUPERINTENDÊNCIA dele para uma pessoa que ele prometeu, mas não valou nada. WLADMIR diz que está indo no JAYME (RINCON).

19165
SSCEPI

2280

DIÁLOGO

BALDY prometeu uma SUPERINTENÊNCIA dele para uma pessoa e CARLINHOS está cobrando.

CARLINHOS: Oi

WLADIMIR: Ele ta com o Presidente da Mitsubish mas ja pos aaaa o chefe de gabinete pa corre atras tá?

CARLINHOS: Quero a Superintendencia dele rapaiz temo que aruma ela po, po pra uma pessoa aí, fala com ele, ele prometeu pra aquela pessoa nossa eee não falo nada. Ce lembra do nome nos demo pra ele, conversa com ele aí.

WLADIMIR: Tá, eu to indo lá no JAYME agora que ele pediu pra mim dá um pulo lá correndo tá? To caminhando prá lá já.

CARLINHOS: Então ta um abraço.

WLADIMIR: Ta ok então.

CARLINHOS: Mas volta, volta aí pra fala com ele sobre isso.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/08/2011 7:46:34 AM 03/08/2011 7:49:13 AM 00:02:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: Bom dia doutor CARLOS.

CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá

EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?

CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o VACIL lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.

19166

SSCEPI

2281

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamo ajuda o cara, cê não acha?
CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra vele já tem viu? É com BICA lá.
EDIVALDO: Ta bom demais excelente, e põe o cara perto da gente não é memo?
CARLINHOS: É, ta bom então oce trabalha isso aí ta ok?
EDIVALDO: Tá bom. Não falo pra ele libera os nosso negocio lá não? Deu, teve chance não né?
CARLINHOS: Vai libera quinta-feira e vai da uma mexida nos trem isso que me preocupo como ele tava falando lá, éé amanhã a noite nos marcamos com ele, mas amanhã não dá cê precisava avisa hoje ele. Oooo como é? Ele ta viajando hoje, tem que se amanhã mesmo. Oooota marcado mas lá na casa do BALDY viu? Ele mando te chama, com o DEMOSTENES e o BICA, um jantar tá bom?
EDIVALDO: Aaaah mas eu ooo o BICA não ta sabendo que ta falando o Procurador que tá dando o parecer, nem fez o parecer ainda, e ooo do ??? vo lá hoje na PGE fala com o cara lá.
CARLINHOS: Vai lá hoje e amanhã a gente já, já , já, já resolve tudo com ele lá viu? Ele tafacinho. Então cê vê o negocio do do VACIL também com o GOVERNADOR.
EDIVALDO: Falo doutor combinado então, falamos hoje um abraço.
CARALINHOS: Amanhã a noite tá?
EDIVALDO: Ta bom então, fechado.

No diálogo acima entre Edivaldo e Carlinhos Cachoeira, este questiona se já falou com o Baldy, ou Alexandre Baldy e também com o Bicca para uma contratação.

Outras nomeações de interesse da Organização Criminosa são negociadas no âmbito da Secretaria de Indústria de Comércio de Goiás:

316010027445095 – 316010027448815 - 14/02/2012 10:22:34 AM - CARLINHOS X ELIANE.

19167

SSCEPI

2282

RESUMO

sobre nomeações de VIRGÍLIO e LEANDRO, para CARLINHOS e DEMOSTENES.

EGPX: ELIANE PINHEIRO

MCPX: MARCONI PIRILLO

DXTX: DEMOSTENES TORRES

ABSX: ALEXANDRE BALDY

DIÁLOGO

Conversam sobre consulta médica de ELIANE.

CARLINHOS: Deixa eu te falar: o negócio do VIRGILIO lá parece que o BALDY não vai por o LEANDRO lá mais, ele já ...inaudível.... como é que foi a história?

ELIANE: Uai, aquele, no dia que saiu o LEANDRO eu liguei para o BALDY, que tava em MIAMI, e falei "que que você qué que eu faça?" "eu cancelo a nomeação do LEANDRO e nomeio o VIRGILIO, ou eu deixo?" Ele ficou de me responder até hoje. Des daquela ligação que eu fiz para você.

CARLINHOS: Pode deixar o LEANDRO, mas o LEANDRO não saiu não, ele ta ainda nomeado né, porque tão falando num cara de JATAÍ uai.

ELIANE: Não, o LEANDRO foi nomeado e até ontem ele não tinha tomado posse.

CARLINHOS: Mas aí ele quer graça, dês daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o MARCONI falou para você que eu já tinha falado com ele?

ELIANE: Não, falou do DEMOSTENES. Voce fala do VIRGILIO ou do LEANDRO? Do VIRGILIO ele falou para mim que o DEMOSTENES já tinha falado com ele.

CARLINHOS: Exatamente, foi no mesmo dia, foi na mesma hora. O DEMOSTENES tinha falado com ele do VIRGILIO, né?

ELIANE: Pois é e ele mandou eu soltei, só que quando eu levei para a CASA CIVIL, no mesmo dia saiu a publicação do LEANDRO que não tinha passado para mim. Que o BALDY tinha mandado fazer direto.

19168

SSCEPI

2283

CARLINHOS: Agora tem que ver se ja ta na porta ou não. Se não for, faz mal não. Então ta, olha para nós aí. Obrigado viu ELIANA, a noite, quando você sair de lá você me liga. Se eu fosse você parava aquele trem e a gente ia tomar um vinho hoje.

ELIANE: Não, eu posso sair lá do médico e tomar um vinho para despedir né?

CARLINHOS: Aí era uma boa, vê aí, se me liga.

ELIANE: Deixa eu te falar, você quer que eu ligue para o BALDY para perguntar se você vai tomar posse ou se eu posso nomear o VIRGILIO?

CARLINHOS: Faz isso pra nós. Faz isso que é excelente, que ele, que o GOVERNADOR já autorizou mesmo. Faz isso. Quero ver o que que ele vai falar.

ELIANE: Vou conversar com ele e depois eu te ligo.

CARLINHOS: Liga agora, porque já bate isso aí e já manda para a casa civil.

ELIANE: Ta bom, já te ligo aí.

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2012 12:42:28 PM14/02/2012 12:44:31 PM00:02:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027448815 316010027448815 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi, ELIANE.

ELIANE: Conversei com o BALDY e ele falou que vai manter o LEANDRO, que ele tá procurando uma solução pro VIRGÍLIO.

CARLINHOS: Brigado então é porque não pode...deixa pra então, deixa o LEANDRO mesmo o LEANDRO é gente nossa.

ELIANE: Então tá, mas ele falou que tá procurando uma forma... "uai, você não tem outro cargo pra dar pro VIRGÍLIO?" Ele disse que tá vendo lá uma solução.

CARLINHOS: Ah, excelente. Beleza, doutora ELIANE. Obrigado, viu. E da irmã da ANDRESSA, hein?

19169

SSCEPI

2284

ELIANE: Uai, o da irmã da ANDRESSA você passou... você não me passou naquela lista pra mim não, passou?

CARLINHOS: Nossa, eu tô pensando que você tá olhando aí pra mim. É... VANESSA MENDONÇA, ALVES MENDONÇA. Eu vou mandar pra você agora.

ELIANE: Deixa eu te falar: o... o EDIVALDO pediu uns cargos para o GOVERNADOR e o GOVERNADOR deu. Eu tô mandando pro GOVERNADOR autorizar... é, tem cargos... o maior é R$ 3.500,00 e o EDIVALDO até me falou: "olha, se você tiver gente pra mandar pra mim, que vá trabalhar, eu tô precisando." Então, nós podemos indicar ela numa vaga dessas.

CARLINHOS: Pois é, se colocasse ela lá pra mim seria excelente. Tenta encaixar ela aí, porque o HEICKMAN ele já pôs lá pra mim, que já tinha sido saído, sabe. Ele até te ligou sobre essa pessoa. Foi até pra publicação hoje. Agora, precisava pôr a irmã dela.

ELIANE: É VANESSA MENDONÇA?

CARLINHOS: VANESSA ALVES MENDONÇA. Eu vou te mandar por VIBER aí.

ELIANE: Então tá. Manda que eu coloco ela nessa.

CARLINHOS: Tá bom, tchau.

ELIANE: Tchau.

Nos dois áudios sequenciais Carlinhos trata com Eliane Pinheiro sobre nomeações de pessoas que ele fez a indicação. No primeiro áudio (10:22:34 AM), Carlinhos questiona a situação do indicado de nome Leandro, e que o Baldy não teria indicado para assumir um cargo: “Carlinhos: ...Deixa eu te falar: o negócio do Virgilio lá parece que o Baldy não vai por o Leandro lá mais, ele já tinha sido indicado como é que foi a história?”.

Eliane informa que saiu a nomeação do Leandro, inclusive consultou no Baldy se era para deixar ou cancelar a nomeação: “Eliane: Uai, aquele, no dia que saiu o Leandro eu liguei para o Baldy, que tava em Miami, e falei "que que você qué que eu faça?" "eu cancelo a nomeação do Leandro e nomeio o Virgilio, ou eu

19170

SSCEPI

2285

deixo?" Ele ficou de me responder até hoje. Des daquela ligação que eu fiz para você".

Carlinhos determina para Eliane que é para deixar o Leandro, inclusive já falou com o Marconi sobre isso: "Carlinhos: Não é pra deixa o Leandro, mas o Leandro não saiu não né? ele ta ainda nomeado né? porque tão falando num cara de Jataí uai." "Carlinhos: Uai mas aí ele quer graça, desde daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o Marconi falou para você que eu já tinha falado com ele?".

No áudio seguinte, Eliane informa que manteve contato com o Baldy e este informou que vai deixar o Leandro no cargo, e vai ajustar outra coisa para o Virgilio: "Eliane: Conversei com o Baldy e ele falou que vai manter o Leandro, que ele tá procurando uma solução pro Virgílio."

Carlinhos demonstra satisfação e afirma que o Leandro é "gente nossa" "Carlinhos: Brigado, então, é porque não pode...deixa pra então, deixa o Leandro mesmo o Leandro é gente nossa."

Verifica-se, portanto, que Carlos Cachoeira tinha grande influência e poder de mando nas ações e decisões adotadas pelo Secretário de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. Outras nomeações na Secretaria ocupada por Alexandre Baldy foram realizadas no interesse de Carlos Cachoeira:

> 316010027445095 – 316010027448815 - 28/02/2012 11:58:41 AM - CARLINHOS X ELIANE.
> RESUMO
> EGPX: ELIANE PINHEIRO
> ABSX: ALEXANDRE BALDY
> DXTX: DEMONSTENES TORRES
> ECPX: EDIVALDO CARDOSO DE PAULA
> LNVX: LEONARDO VILELA
>
> DIÁLOGO

19171

SSCEPI

2286

CARLINHOS: ELIANE eu não tenho o CPF dele mas o EDIVALDO tem lá o ofício.

ELIANE: Não, tudo bem, eu quero o nome de quem ta saindo viu.

CARLINHOS: Não, ele não entrou, porque ele já tá trabalhando com o BALDY, o RICKMAN (ou HAYKMAN), então o EDIVALDO, que é lotado ele lá, ta na CASA CIVIL, queria que trocasse antes de publicar já trocar.

ELIANE: Pois é o nome dele é REICKMAN (ou HEIQMAN ou REIQUIMAN ou REIKMAN ou REIKMAN ou HEIQUIMAN)?

CARLINHOS: É, ele já ta lá no BALDY, ele já ta lotado lá na secretária do BALDY. O EDIVALDO, se você ligar para o EDIVALDO ele tem uma ficha lá e te passa.

ELIANE: Ta bom. Deixa eu te falar uma coisa: nós temos que entrar com uma ação rapidíssimo aí com o SENADOR porque parece que o nome provável para o lugar do LEONARDO é um promotor, HUMBERTO MACHADO.

CARLINHOS: Já falamo sobre isso, isso aí, quem ta pondo esse cara aí é o, é o conselheiro oh, ontem o próprio DEMOSTENES ... peguei em cima disso aí, agora o LEONARDO ta demorando demais para largar nome aí, falar só hoje que ele ia indicar o ...inaudível...

ELIANE: É, também acho que demorou. O LEONARDO tem o tempo dele né, não adianta. Mas ontem o DEMOSTENES conversou isso com o LEONARDO?

CARLINHOS: Noite uai, ele que alertou, ele que tinha saído no OPÇÃO. "LEONARDO, você viu o que saiu na OPÇÃO? A vi". Mas porque que não correu antes, então deve ser algum ...inaudivel... MACHADO colocado pelo, pelo Conselheiro do Tribunal de Contas, presidente, entendeu?

ELIANE: Deixa eu te falar: o LEONARDO já conversou com ele hoje cedo. E ele falou para o LEONARDO, que realmente é.

CARLINHOS: E vai colocar o promotor?

ELIANE: Que ele recebeu um nome assim, até bem que ele ta propenso a colocar assim, porque é promotor, que entende tudo, mas que ele ia tentar resolver porque o LEONARDO pediu o ADRIANO. Mas diz que o CERRADO já chamou o LEONARDO lá, agora e falou que não, que tem que ser o HUMBERTO ...

19172

SSCEPI

2287

CARLINHOS: ...inaudivel... chamou o LEONARDO de novo.
ELIANE: Não, o conselheiro.
CARLINHOS: Ah, falei para você uai. Falei para você. Então o CERRADO (a FERRARI???) ta indicando ...inaudivel... o DEMOSTENES, agora não sei como demora assim para indicar o cara, lento demais, não pode ser assim não, tem que ser mais rápido, vou falar agora com o DEMOSTENES e ver se tem outra saída.
ELIANE: Eu acho que a saída, se o DEMOSTENES ligar para o governador ir falar com o ADRIANO, é um nome que atende tanto ele quanto a SENADORA LUCIA VANIA, é um argumento forte. E o ADRIANO, apesar de ter ligação com a LUCIA VANIA, ele é mais LEONARDO, então ele é nosso. Não tem essa preocupação não.
CARLINHOS: Ah, mas parece que andou falando mal do WLADIMIR esse ADRIANO.
ELIANE: Ah, mas fala para o WLADIMIR relevar esse trem, ele falou mal também. Falou foi do WLADIMIR não foi de nós.
CARLINHOS: Pode deixar, vou falar agora, qualquer coisa te falo aí.
ELIANE: Ta bom, um beijo.

Pela ousadia da proposta, transcreve-se ainda o diálogo entre Cachoeira e Cida Garcez (irmã de Wladimir Garcez), no dia 25.08.2011, às 10:52:14. Nessa conversação, Cida pede a Carlinhos para resolver com o Secretário (Baldy), sobre o relógio de ponto instituído na Secretaria. Ela quer ser dispensada do registro de ponto, dela e da Lindaura Torres, irmã do Demóstenes. Carlinhos promete que vai falar com ele (BALDY) (IP nº 3430 - fls. 1475/1476).

TELEFONE
NOME DO ALVO
6293391661
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
TELEFONE INTERLOCUTOR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO ÁUDIO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

19173
SSCEPI

2288

6293391661
25/08/2011 10:52:14 AM 25/08/2011 10:53:14 AM 00:01:00 CARLINHOS X CIDA GARCEZ(PLX)

RESUMO
CIDA pede para CARLINHOS falar com BALDY sobre o ponto na Secretaria.

DIÁLOGO
CIDA: Alô.
CARLINHOS: Oi CIDA.
CIDA: Bom dia, como é que vai o senhor? Vai bom?
CARLINHOS: Tudo bem?
CIDA: Tô boa graças a Deus. Eu tô ligando pro senhor sem a permissão do meu irmão e com medo dele puxar a minha orelha.
CARLINHOS: Quê que foi?
CIDA: Deixa eu te falar. Aqui na secretaria agora, tem um tal de querer bater ponto.
CARLINHOS: Hum.
CIDA: E eu saio muito para resolver os problemas, né.
CARLINHOS: Hum.
CIDA: Eu e LINDAURA TORRES que é irmã do Doutor DEMOSTENES. A gente queria se o senhor resolvia isso com o Secretário...
CARLINHOS: Qual secretário que é?
CIDA: BALDY.
CARLINHOS: Ah, o BALDY?
CIDA: É.
CARLINHOS: Mas cê quer que eu fale com ele?
CIDA: Eu quero. Se o senhor pudesse...
CARLINHOS: Mas é o seu ponto ou é o ponto da LINDALVA?
CIDA: Nós duas.
CARLINHOS: Ah tá. Eu vou falar com ele.
CIDA: Pode ser?
CARLINHOS: Amanhã eu vou falar com ele, tá?
CIDA: Não vou levar bronca não, né?

19174
SSCEPI

2289

Despedem-se.
(ENCERRADA)

4. A candidatura de interesse da Organização Criminosa para a Prefeitura de Goiânia

No final de 2010 e início de 2011, Demostenes Torres era o candidato preferido de Carlos Cachoeira. No curso do referido ano, Alexandre Baldy (o menino de ouro) foi o escolhido pelo grupo criminoso para disputar a Prefeitura de Goiânia.

Era em Alexandre Baldy que a Organização Criminosa apostava todas as fichas para dominar em definitivo o território do Estado de Goiás. É o que revelam os diálogos seguintes:

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/08/2011 3:41:54 PM 21/08/2011 3:51:44 PM 00:09:50
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁLOGO
Inicio do dialogo ANDRESSA comenta que foi deixar os filhos com o WILDER e ele pediu para não levar pois estava doente. Quando ela chegou viu que ele estava mentindo pois estava com muma festa enorme na casa dele.
Aos 2'40"
ANDRESSA: Quê que foi que voce foi faze lá no MARCELO não entendi nada.
CARLINHOS: Ah tá, não uma reunião com políticos, o DEMOSTENES tava lá com a com a FLAVIA, aí é sobre o BALDY, candidato né nosso de Goiania, entendeu? É pa ve como é que era a conversa.
ANDRESSA: Quem é candidato?
CARLINHOS: ALEXANDRE BALDY, vai ser aqui viu?
ANDRESSA: Candidato a que?

19175
SSCEPI

2290

CARLINHOS: A prefeito uai.
ANDRESSA: De Goiania?
CARLINHOS: É que ce acho?
ANDRESSA: Péssimo né, mas que fique entre nós
CARLINHOS: Não! tem chance, tem chance vo te explica, vo te explica pra oce entende.
ANDRESSA: Não! Eu falo péssimo assim é uma pessoa muito jovem sem experiência né não tem maturidade pra tal, pra ocupa tal cargo
CARLINHOS: .. ?? vcai te manda um negocio pra oce entrega...
ANDRESSA: Cê acha que ele tem chance?
CARLINHOS: Eu acho que ele tem muita chance, DEMOSTENES tambem acha
ANDRESSA: Mas ele não ia se de Anapolis?
CARLINHOS: Não, tirei ele de cabeça, lá ele perde a eleição, não adianta, melhor o MARCONI por, por um de vice pro ABID, melhor se o BALDY aqui entendeu? Tamo combinando tudo ali fechamo já isso aí, fica entre quatro paredes né.
ANDRESSA: Hummm, que partido que ele é?
CARLINHOS: Ele vai pro DEM, vai filia no DEM não, não ta filiado ainda não.
ANDRESSA: Hum entendi, quem seria o vice dele?
CARLINHOS: Não, não, vão escolhe ainda ??? SANDI JUNIOR qualquer um desses ai
ANDRESSA: Mas quem vai te direito de indica.
CARLINHOS: Não aí é o PSDB
ANDRESSA: Hum entendi. Vamos com ele, eu acho ele muito introspectivo assim, não sei, talves va ta mais experiente né?
CARLINHOS: É vai tá. E outra coisa e a conversa ontem que rola tem que vir do MARCONI entendeu? Então o MARCELO vai corre vai, viajo hoje pa, agora ja tá a caminho da Europa, indo encontra com o MARCONI, ele vai fala pro MARCONI que a ideía partiu de mim entendeu? Então fica condensado assim, aí o MARCONI fala assim fala com o DEMOSTENES então, o CARLINHOS fico de fala com o DEMOSTENES entendeu? Como se o

19176
SSCEPI

2291

DEMOSTENES não soubesse de nada, mas o CAIADO ja sabe o DEMOSTENES ja sabe entedeu, todo mundo ja deu ok.
ANDRESSA: Hum entendi. E ce conversa com CAIADO ou não.
CARLINHOS: Ah eu quero conversa não, o CAIADO que o, o DEMOSTENES ja converso com o CAIADO o CAIADO ja deu ok, não volta atras não entendeu? Agora o MARCONI não pode é sabe disso entendeu? Tem que, tem que pensa que surgiu dele a idéia
ANDRESSA: Vaidoso hem?
CARLINHOS: De mais da conta, os dois né? Se pensa que surgiu, se o CAIADO pensa tambem que surgiu do MARCONI ele aceita.
ANDRESSA: Verdade, essas pessoas são envaidecidas, então tá, ah e o teu pai só fica....

O diálogo acima serve para destacar que Carlinhos Cachoeira em conluio com Demostenes Torres entre outros, vão apresentar ao Governador Marconi Perillo a indicação do Secretário de Infraestrutura de Goiás Alexandre Baldy para a prefeitura de Goiânia.

Carlinhos afirma que o Marcelo ou Marcelo Limirio, que é sogro do Baldy, vai encontrar com o Marconi que está em viagem no exterior e vai combinar todo o assunto tratado sobre a candidatura do Baldy a prefeito de Goiânia.

CARLINHOS X VALTERCI
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
22/08/2011 10:16:06 AM22/08/2011 10:21:25 AM00:05:19
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO
VALTERCI: E o negócio do, do, do, do Heliporto também vai faze.
CARLINHOS: Não o Ma o MARCONI ta chegando agora e vamo senta com ele, falei com o MARCELO ontem também
VALTERCI: Não porque te, te, te, te, tem um pessoal éééé que tá fazendo que vai faze o Heliporto e aí, e aí, e aí, e aí...

19177
SSCEPI

2292

CARLINHOS: O coisa me conto.
VALTERCI: Então.
CARLINHOS: Pois é mas nós vamos sai na frente rapaiz, o terreno lá pode deixa.
VALTERCI: Então mas é se eles demora o pessoal abre e...
CARLINHOS: Eu sei, mas nós temos que fala com o MARC, eu falei com o MARCELO, a conversa nossa agora é com o MARCONI, o MARCELO parece que fica com medo pô, eu vo fala com ele agora.
VALTERCI: É mas, mas falo, o MARCELO só só só encontra com ele na hora da catraca.
CARLINHOS: Pois é, mas é que ele vai tá, ele vai tá agora, falei até com ele, ele vai na sexta-feira em Paris com ele entendeu?
VALTERCI: Hã.
CARLINHOS: Eu vo, eu vo fala com o MARCELO pra fala sobre isso também uai.
VALTERCI: Ah mais o Ma, Ma, Ma, Marcelo marco pa i pa Grécia pô.
CARLINHOS: Não, não ele vai em Paris ele vai te um assunto lá que ele vai trata diretamente com ele.
VALTERCI: Hum.
CARLINHOS: Nos tivemos reunido ontem, entendeu?
VALTERCI: Iiii o negócio do, do, do, do, do BALDY como é que fico?
CARLINHOS: Do, do BALDY?
VALTERCI: É.
CARLINHOS: Não rapaiz nos tamo lançando ele em Goiânia
VALTERCI: Então, então...não mas vai, vai se mesmo?
CARLINHOS: O que?
VALTERCI: Vai se mesmo do, do...
CARLINHOS: Vai, vai mas não pode é comenta nada com ninguém porque a idéia tem que vir do MARCONI nos reunimo ontem
VALTERCI: Ah é!
CARLINHOS: Ele, ele vai pra nacional em Goiânia
VALTERCI: É né.
CARLINHOS: É se for la em Anápolis é fria pô joga dinheiro.
VALTERCI: Mas e o DEMOSTENES?

19178
SSCEPI

2293

CARLINHOS: Não o DEMOSTENES não é candidato não.
VALTERCI: Não né.
CARLINHOS: É por isso é que nos tamo armando isso aí. Deixa eu te fala.
VALTERCI: Sim.
CARLINHOS: Porque ontem na na coisa lá eles falaram que você tava dando dois milhões pra campanha do BALDY em Anápolis, eu disse óó ... risos... você vai dá?
VALTERCI: Eu vo dá um pé na bunda daquele filho da puta, aquele....
Valteci faz comentários sobre as promessas dos políticos que ele ajudou e não deram retorno...
VALTECI: Agora va, va, va, va, vão abri esse negocio do Heliponto logo?
CARLINHOS: Não eu vo liga pra o MARCELO ele vai ta com o Governador, o problema agora ta na mão do Governador Valterci, entendeu?
VALTERCI: Ma, ma, ma, mas eeeee aquele negocio lá, lá, lá, lá do estádio como é que está já falou com ele?
CARLINHOS: Iche, não do estádio tá tudo ok rapaiz, inclusive, inclusive éé é o projeto é já tá andando você e o MARCELO já ta no projeto viu? Daquele negócio.
VALTERCI: É?
CARLINHOS: É uai. Aquele do Shoping também tá?
VALTERCI: Então tá.
Despedem-se.
(ENCERRADA)

Carlos Cachoeira exercia tanta influência junto ao Secretário de Indústria e Comércio e apostava tanto no seu potencial para governar Goiânia e abrir espaços para a Organização Criminosa que as notícias divulgadas na impressa, especialmente na de Goiânia e de Anápolis, davam conta de que Alexandre Baldy era chamado de “o menino de ouro” do empresário do jogo e que, apesar das notícias do seu envolvimento com o Grupo de Carlinhos Cachoeira.

19179

SSCEPI

2294

Notícias da imprensa e informações contidas em transcrições telefônicas relatam que, na Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, onde Alexandre Baldy é o titular, há pelos menos sete parentes de Garcêz, Demóstenes e Carlinhos Cachoeira, a saber: a irmã de Wladmir Garcêz, Cida Garcêz, era assessora na Secretaria e que deixou o cargo para ocupar uma cadeira na Câmara de Goiânia; duas filhas dela ainda estariam na Secretaria, além da atual e da ex-mulher de Wladmir; e, um sobrinho de Cachoeira.

Cumpre informar ainda, em sintonia com tudo que se afirma, que Alexandre Baldy afirmou na imprensa que tem uma relação "quase familiar" com Cachoeira, porque o empresário é tio da mulher de Marcelo Limírio Filho, cunhado do Secretário

(Fontes: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/1/noticia/1848260b6515e705b2dc3d4e721d83bf.html e http://www.mp.go.gov.br/portalweb/1/noticia/3e8dfa75e5ace1353f793db619ea955c.html).

5. As empresas do Secretário Alexandre Baldy

O Secretário Alexandre Baldy é proprietário, sócio majoritário, ou sócio, das seguintes empresas:

a) Abaldy Representações Comercial Ltda., CNPJ Nº 04405678000105;

b) EIC Brasil Indústria e Comercio de Alimentos S/A, CNPJ Nº 05207076000106;

c) Macro Etiquetas e Rotulos Adesivos Limitada ME, CNPJ Nº 0729596000138;

d) Parkting Representação Ldta., CNPJ Nº 07452015000130;

e) Barbaresco Representações Ltda., CNPJ Nº 07575817000137;

19180

SSCEPI

f) Companhia de Investimento e Parcerias no Estado de Goiás, CNPJ Nº 08235587000120;

g) Petrus Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ Nº 04171675000108.

6. Possíveis pagamentos ao Secretário de Indústria e Comércio

Muito embora haja suspeitas de que o Secretário Alexandre Baldy recebesse recursos periódicos do chefe da Organização Criminosa, nossa investigação não logrou identificar evidências ou indícios que pudessem asseverar a existência dessa realidade, de modo que caberá ao Ministério Público do Estado de Goiás continuar essa linha de investigação. De qualquer sorte, a ausência desses pagamentos ou benefícios não isentam, como se verá adiante, as responsabilidades do Secretário em face de todas as contribuições que prestou ao grupo criminoso.

Os elementos concretos recolhidos nas investigações desta CPMI e nas interceptações telefônicas levadas a efeito pela Polícia Federal autorizam-nos a concluir, com segurança, que o agente público Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga, ou simplesmente Alexandre Baldy, foi guindado ao cargo de Secretário da Indústria e Comércio do Governo do Estado de Goiás por indicação do ex- Senador Demóstenes Torres, cassado pelo Congresso Nacional por seu claro envolvimento com o grupo contraventor chefiado por Carlinhos Cachoeira e investigado por esta Comissão.

Por outro lado, pelos mesmos fatos narrados, e pelo que se extrai do conteúdo dos diálogos interpectados pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo, pode-se afirmar, com segurança, que o Secretário de Estado Alexandre Baldy mantinha uma relação pessoal, social, política e profissional muito próxima com grupo de Cachoeira, tendo-se associado, em função das defesas e pleitos que atendeu, aos desideratos da Organização Criminosa.

Essa próxima e prospera ligação entre o Secretário e Membros do Grupo criminoso chega ao ponto de Alexandre Baldy declarar que tem uma relação “quase familiar” com Cachoeira, porque o empresário é tio da mulher de Marcelo Limírio Filho,

cunhado do Secretário, não sendo menos sintomática a situação de o Secretário ser considerado “o menino de ouro” do bicheiro e contraventor.

Essa profícua relação entre o Secretário e Cachoeira chega ao ponto de extrapolar os eventuais vínculos profissionais ou políticos, de interesse de ambos, envolvendo, ainda, e especialmente, questões de natureza pessoal, destacando-se, aqui, a existência de uma dívida particular de Alexandre Baldy para com o Gil (indicando se tratar do cidadão Gil Tavares, Prefeito de Nerópolis-GO), com o parcelamento do débito intermediado por Cachoeira e Wladmir Garcêz, chefe e membro da Organização Criminosa, respectivamente (IP nº 3430 – fls. 665/666, fls. 780 e fls. 1638).

As relações levaram o Secretário de Indústria e Comércio a colaborar em diversas frentes com a Organização Criminosa liderada por Carlos Cachoeira, principalmente através de várias nomeações de interesse do grupo criminoso. O manifesto interesse nessas nomeações restou evidenciado nos diálogos entre os seus integrantes e/ou diretamente com Alexandre Baldy, a ponto, inclusive, de ser cobrada do Secretário uma Superintendência que ele prometera (IP nº 3430 – fls. 664 e fls. 1095/1096).

Vale ressaltar, a propósito, os fatos relacionados às nomeações, detalhe marcante da força e da influência do grupo criminoso na Secretaria em questão, a considerar um diálogo ocorrido entre Cida Garcêz (Irmã de Wladmir) e Calinhos Cachoeira, quando esta pede a Carlinhos, depois de nomeada, que interceda junto ao Secretário (Baldy) para que ela e Lindaura (irmã do Demóstenes Torres) sejam dispensadas do registro de frequência ao trabalho, controlada por meio de relógio-ponto instituído na Secretaria (IP nº 3430 – fls. 1475/1476).

Nesses termos, não parece demasiado afirmar que os fatos aqui narrados, com suas circunstâncias, ligam diretamente o agente público Alexandre Baldy, no exercício das típicas atribuições do cargo de Secretário de Estado, à prática de condutas ilegais que, direta ou indiretamente, beneficiaram os interesses do grupo contraventor e de seus familiares.

2297

7. Das responsabilidades do Secretário Alexandre Baldy

Ao aderir aos desígnios da Organização Criminosa e colaborar em diversas frentes para alavancar ou proteger os interesses do grupo liderado por Carlos Cachoeira, fazendo inclusive a defesa dos interesses privados da quadrilha na Administração Pública Goiana, Alexandre Baldy incorreu nas penas insculpidas nos artigos 288 (quadrilha ou bando) e 321 (Advocacia Administrativa) do Código Penal.

Suas ações, por outro lado, foram lesivas à moralidade administrativa, representando assim, inegável infração aos deveres do agente público, de qualquer nível ou hierárquica, e atentado aos princípios da Administração, no trato da coisa pública, como fixado no art. 4º e tipificado no art. 11, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. (Improbidade Administrativa).

Ante as razões retro, e considerando-se as circunstâncias fáticas narradas acima e em face do foro por prerrogativa de função que detém o investigado, recomendamos o envio do presente relatório ao Ministério Publico do Estado de Goiás e ao Tribunal de Justiça de Goiás, com a proposta de RESPONSABILIZAÇÃO de ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA pela prática dos delitos tipificados nos artigos 288 (formação de quadrilha) e 321(advocacia administrativa) do Código Penal e nas penas do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Recomendamos ainda ao Ministério Público do Estado de Goiás que continuem as investigações acerca das suspeitas de que o referido Secretário era remunerado periodicamente pela organização criminosa.

19183

SSCEPI

2298

1.3. A organização criminosa e o Presidente do DETRAN/GO

19184

SSCEPI

2299

EDIVALDO CARDOSO DE PAULA – Individualização de conduta

*"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência."*
*(Constituição Federal de 1988).*

Edivaldo Cardoso de Paula, titular do CPF: 391.524.641-72, é ex-Presidente do Departamento de Trânsito (Detran) do Estado de Goiás. Deixou o cargo quando da deflagração da Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que identificou mais de 500 (quinhentas) conversas telefônicas nas quais ele é interlocutor de Carlinhos Cachoeira.

Formado em Ciências Contábeis, atuou na administração de empresas privadas que atuam na área de tecnologia, acumulando experiência em gestão. Atualmente, é sócio das empresas Sétima do Brasil Administração e Serviços Ltda. – CNPJ: 05584542000172, Oxigas Com de Gas Ltda. ME – CNPJ: 37347150000186, Representação ECP Ltda. ME – CNPJ: 37629920000183 e Prime Brasil Tecnologia Ltda. ME – CNPJ: 04240832000136.

Edivaldo também tem formação jurídica, tendo atuado como advogado militante em Goiás, concomitantemente ao exercício de cargos públicos na estrutura do Governo de Goiás.

Edivaldo é uma forte liderança política no Estado de Goiás tendo sido presidente do Diretório Municipal do Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) em Goiás, ocupado a Superintendência Executiva da Secretaria de Justiça e a Presidência da Ceasa no Governo Alcides Rodrigues. Foi também Diretor Regional Centro-Oeste da Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito (AND).

19185
SSCEPI

2300

A convite do Governador Marconi Perillo, permaneceu à frente do Detran-GO de abril de 2011 a 04 de março de 2012, quando pediu exoneração. O pedido ocorreu após veiculação na mídia de diversos áudios interceptados pela Polícia Federal durante as investigações realizadas na Operação Monte Carlo que demonstram sua ligação com a Organização Criminosa liderada por Carlinhos Cachoeira.

A análise da CPMI sobre os áudios interceptados com autorização judicial pela Polícia Federal deixa claro que a nomeação de Edivaldo Cardoso para o exercício do cargo de Presidente do Detran-GO é um acordo político de campanha entre o Governador Marconi Perillo e Carlinhos Cachoeira.

Além disso, ficou evidente que Edivaldo Cardos de Paula tem uma relação de amizade, cumplicidade e subordinação com Carlos Augusto de Almeida Ramos, sendo definitivamente um dos principais elos da relação entre Calors Cachoeira e o Governador Marconi Perillo.

A atuação de Edivaldo no comando do Detran-GO foi pautada pela defesa dos interesses da ORGCRIM dentro da Administração Pública goiana, tendo atuado de formas variadas para beneficiar o grupo criminoso, a exemplo das gestões que fez junto ao Tesouro de Goiás pela liberação de pagamentos à Delta Construtora, mediante a solicitação e recebimento de propina para tanto, sempre ocultando a origem de valores e os contratos manifestadamente ilegais que firmou na Administração Pública em benefício de empresas de interesse do grupo Cachoeira.

As centenas de áudios interceptados pela Polícia Federal e as investigações realizadas por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) demonstram a nítida colaboração de Edivaldo Cardoso com os objetivos da ORGCRIM que se infiltrou na estrutura do Governo do Estado de Goiás. De forma reiterada, livre e consciente, o ex-Diretor da autarquia goiana, em benefício da Organização Criminosa, nomeava pessoas, remanejava funcionários, aumentava o valor de remunerações, direcionava mídia publicitária, dava informações de natureza interna, atendia aos pedidos particulares, articulava interesses privados nos âmbitos político e econômico dentro da estrutura pública.

19186

SSCEPI

A investigação mostra que Edivaldo Cardoso, assim como o ex-Senador Demóstenes Torres e Wladimir Garcez, era um importante elo entre ORGCRIM e o Governo do Estado, pois cooperava diretamente com os objetivos maculados, permitindo-se usar para fins apócrifos demasiadamente contrários ao espírito e princípios norteadores da gestão pública.

Notadamente, o acesso direto ao Governador e a Carlos Cachoeira lhe permitia, em muitos momentos, exercer uma função de mediador que lhe proporcionava cargos políticos, prestígio, regalias e vantagem financeira. A todo o momento, Edivaldo Cardoso demonstrou nítido interesse em manter e cooperar com a permanência do relacionamento entre o Governado Marconi Perillo e Carlos Cachoeira, quando articulava encontros e negociações, passava recados, amenizava divergências e valorizava ações mútuas.

Isto fica claro quando os diálogos interceptados revelam que a própria nomeação de Edivaldo Cardoso para o exercício de Presidente do Detran-GO é um acordo político de campanha entre o Governador Marconi Perillo e Carlos Cachoeira. A todo momento, a permanência de Edivaldo Cardoso no cargo fica a mercê de como está a relação da ORGCRIM com o Governo, ou mais especificamente, se estão sendo atendidos os interesses criminosos.

Em razão do seu envolvimento, Edivaldo Cardoso foi convocado, na condição de testemunha, a depor nesta CPMI. Entretanto, na oportunidade em que esteve presente, dia 15 de agosto de 2012, estava amparado pelo Habeas Corpus nº114784, tendo se reservado ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Por fim, esta CPMI, por força da aprovação colegiada do requerimento nº. 667, afastou os seus sigilos bancário, fiscal e telefônico.

A Polícia Federal identificou estreita relação do ex-Presidente do Detran-GO com Cachoeira. Foram mais de 500 (quinhentas) conversas telefônicas interceptadas nas quais Edivaldo é interlocutor do referido bicheiro. Na esmagadora maioria das conversas, o Presidente do PTdoB goiano usava um telefone habilitado no exterior

(número 316010027450302), fornecido por Carlos Agusuto de Almeida Ramos – simplesmente apelidado de “Clube Nextel”.

Como se não bastasse, o teor das conversas são muito comprometedores. Revela uma das formas de inserção da organização criminosa comandada por Cachoeira no âmago do Estado de Goiás.

1. O “Homem” de Carlos Cachoeira no Governo de Goiás

Inicialmente, é necessário pontuar que Edivaldo Cardoso de Paula, ex-Presidente do Detran-GO na época da Operação Monte Carlo tinha uma relação pessoal e direta com Carlos Cachoeira.

Durante os trabalhos de investigação da Policia Federal na referida operação, foi possível verificar que ambos se encontram rotineiramente. Percebe-se, pela análise das ligações interceptadas, que eles tinham bastante cautela para não tratarem dos assuntos por telefone.

Apenas a título de exemplo, colecionam-se algumas datas e horários de ligações telefônicas em que Edivaldo e Cachoeira agendam encontros: 03/03/2011 7:20:42 AM; 09/03/2011 7:41:46 PM; 13/03/2011 9:51:20 PM; 14/03/2011 8:46:43 PM; 16/03/2011 7:36:43 PM; 17/03/2011 6:33:36 PM; 18/03/2011 6:41:46 PM; 21/03/2011 1:08:06 PM; 31/03/2011 12:22:21 PM; 21/03/2011 1:08:06 PM; 07/04/2011 8:05:56 AM; 09/04/2011 11:32:45 AM; 13/04/2011 9:53:12 AM; 16/04/2011 8:15:23 AM; 19/04/2011 1:34:37 PM; 24/04/2011 7:21:48 PM; 25/04/2011 7:12:43 PM; 25/04/2011 7:15:10 PM; 02/05/2011 7:48:22 AM; 16/05/2011 12:31:31 PM; 27/05/2011 12:33:44 PM; 07/06/2011 6:36:03 PM; 10/06/2011 9:19:49 AM; 16/06/2011 12:27:03 PM; 27/06/2011 7:07:29 PM; 01/07/2011 9:07:04 AM; 09/02/2012 10:20:11 AM; 27/02/2012 05:56:01 PM.

São encontros para jantares, almoços, e, especialmente, para tratar dos assuntos de interesse do chefe da organização criminosa.

Importante mencionar que a relação de Edivaldo Cardoso com Carlos Cachoeira revela que, além de receber valores e prestígio político da Organização

2303

Criminosa, compreendia regalias e privilégios. Conforme se depreende dos diálogos a seguir, Edivaldo, efetivamente, esteve no apartamento de Cachoeira no Rio de Janeiro e recebia presentes dos membros da organização, tais como perfumes e eletrônicos.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/06/2011 9:17:42 PM 08/06/2011 9:19:05 PM 00:01:23

RESUMO
EDIVALDO voa para o RIO DE JANEIRO e fica no apartamento de CARLINHOS, pois fica de pegar a chave com CARLINHOS do AP no RJ.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/06/2011 9:04:24 AM 10/06/2011 9:06:39 AM 00:02:15

RESUMO
EDIVALDO agrade a ajuda do CARLINHOS no RJ e elogia a “estrutura” do CARLINHOS no RJ. CARLINHOS diz que o problema é o popular de hoje. Prefeito de Itapuranga fez acordo com Tito Coelho e registra em cartório. Para Tito desistir da candidatura.

19189
SSCEPI

2304

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/04/2011 18:50:42 01/04/2011 18:51:34 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

RESUMO
CARLINHOS diz que vai para MIAMI e vai trazer o IPHONE.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO - WLADIMIR X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/02/2012 7:11:50 PM 15/02/2012 7:12:18 PM 00:00:28

Resumo
WLADMIR pergunta qual o perfume que EDIVALDO quer e a resposta é um Dolce Gabana.

Mais do que amigos e parceiros, os telefonemas interceptados de modo fortuito trazem indícios claros de que Edivaldo Cardoso de Paula seria o "homem" de Carlos Cachoeira "infiltrado" no Governo de Goiás, isto é, a pessoa com cargo em comissão em Goiás que respondia diretamente aos mandos e desmandos do bicheiro e sempre agindo de modo a manter a harmonia da relação de Cachoeira com o Governador Marconi Perillo.

19190

SSCEPI

2305

O Governador de Goiás, Marconi Perillo, afirmou à esta CPMI, que, em 2010, ainda na condição de candidato ao Governo daquele Estado, esteve em um momento em que as forças políticas de Goiás e do Brasil tentaram isolá-lo. E que a indicação do Presidente do PTdoB para compor um cargo estratégico em seu governo foi um gesto de gratidão ao apoio que recebeu. Deixou entender o Sr. Governador que a situação foi revertida com o apoio do PTdoB, terceiro partido a aliar-se em torno de sua candidatura, razão pela qual decidiu nomear Edivaldo Cardoso de Paula para o cargo de Presidente do Detran de Goiás, conforme trecho a seguir:

> "O Presidente do Detran, Sr. Edivaldo Cardoso, foi escolhido como o representante do PTdoB, do qual era Presidente. Foi escolhido por mim, porque o PTdoB foi o terceiro partido a aliar-se a mim na eleição de 2010, num momento em que as forças todas de Goiás e do Brasil, tentavam me isolar politicamente e, num gesto de gratidão e pela sua qualificação, resolvi convidá-lo para assumir a Presidência do Detran."

Entretanto, as investigações da Polícia Federal fragilizam a veracidade do que foi dito, pois, em um efeito oposto, fomentam a tese de que, na verdade, Edivaldo Cardoso foi uma exigência de Carlos Cachoeira ao Governador Marconi Perillo. Como se vê no diálogo abaixo, poucos dias após o início do Governo Perillo, muito antes de Edivaldo assumir a Presidência do Detran-GO, Carlos Cachoeira assegura a nomeação de "Caolho", que é exatamente como é conhecido Edivaldo Cardoso.

> 1623370411 - 162-33704-1 - 05/01/2011 2:01:24
> PM - LENINE X CARLINHOS.
> RESUMO
> Ocupação de cargos e pagamentos feitos por GIOVANE. Carlinhos está em MIAMI.
> DIÁLOGO
> [Cumprimentam-se.]
> (...)

19191

SSCEPI

2306

LENINE: Como tá NOVA YORK, aí?

CARLINHOS: Não, tô aqui em MIAMI.

LENINE: MIAMI? Eu tô aqui em ABADIÂNIA. Eu vim encontrar, aqui, o ANANIAS.

CARLINHOS: É? Que que foi?

LENINE: Negócio, né. Aquele negócio, o, o..., que cê me mostrou aquele dia, lá, na sua casa, lá. (???) despachou pra dois, dois órgãos, né.

CARLINHOS: O coisa despachou?

LENINE: Despachou. Dia 30/12, rapaz. Um dia antes do, do, do, do final do ano.

CARLINHOS: Uai, mas que é isso, uai. Sacanagem, hein.

LENINE: É. Eu tô com uma cópia, aqui, do despacho do JAPONÊS. E ele tá garantindo, aqui, o ANANIAS, que também despachou com o cara de GOIÂNIA, o CORREGEDOR de GOIÂNIA. Ele viu na mão dele, lá.

CARLINHOS: É, mas deixa apurar... O que é que tem? Não é, não?

LENINE: Não, não, realmente, realmente, eu não entendo(?)..., quer dizer... Eu não tenho receio, nenhum, né. Pra cá pra mim é bosta nenhuma, né. Mas é..., ali, é o seguinte, tem nome de amigos ali, que pode pagar alguma coisa, né.

CARLINHOS: É, uai. Eu acho que cê devia deixar apurar.

LENINE: Mas tem que sentar e tem que organizar. Eu tô vendo, aqui, agora, né. Tem que..., manter a..., que jeito que vai fazer, né.

CARLINHOS: Exatamente. E, aí, cê me fala

LENINE: Hã, então, tá bom. Parece que o CAOLHO também não vai, lá, não?

CARLINHOS: Como é que é?

LENINE: O CAOLHO não vai assumir aquele negócio, lá, não?

CARLINHOS: O ANANIAS que te falou?

LENINE: Não, aí, a informação que eu tive foi de LUZIÂNIA ontem.

CARLINHOS: Não, vai, vai assumir.

LENINE: Que me ligaram ontem, à noite, diz que, né..., não seria ele, não.

CARLINHOS: Então, manda quem te falou, falar com o MARCONI, perguntar pro MARCONI se ele vai ou não vai assumir. É especulação.

2307

Não sabe "bosta" nenhuma. Nego, não sabe "bosta" nenhuma. Aí, o "bosta" aqui entrou lá e chamou o outro pra assumir no lugar dele. MARCONI, hora que souber disso, vai ficar puto. Já mandei avisar ele. O DEMÓSTENES já está ligando pro MARCONI. Cê acha que tem qual a chance desse outro assumir no lugar do coisa.

LENINE: Eu imaginei que fosse, né. Impressão de quem quer sentar na cadeira, né.

CARLINHOS: É. Impressão não, "burro", né. Num sabe o que que tá falando. Vai é cair a cara se eu num... O Cara me indispôs com o ITAMAR... Falei pro o ITAMAR, chegando lá agora cê mede, mede força com ele, uai. MARCONI vai ficar é puto. Como é que chama o Cara, que o MARCONI já tinha indicado o Cara, rapaz. O MARCO..., o DEMÓSTENES já ia ligar pra ele. Oh, MARCONI, cê tá é "fudido" se você não por esse Cara, aí. Já prometeu pra menina, lá, e ela tá é trai... E ela, agora, não vai falar é mais nada. Eu já liguei pra ela, ela não quis me atender. Cê tá é "fudido". Aí, o MARCONI não vai colocar o Cara, tá louco.

LENINE: É, eu sei disso. Agora, eu acho o seguinte, cara, o, o, o..., o amigo lá, ele não deveria, ele deveria ter, ter segurado, né, rapaz. No último dia ele soltou o trem, né, rapaz.

CARLINHOS: Não, isso é bom também..., então, liga pra, pra ELIANE e reclama. Fala, ELIANE não tem um centavo meu e insista... insista.

LENINE:Pois é né. Eu não sei se..., o fato de GOIÂNIA, né. Mas o outro tá aqui na minha mão. Despacho dele assinado por ele, dia 30/12, tá na minha mão.

CARLINHOS: Ficou com medo, né. Mas não tem problema, não. É bom que, é bom checar também, uai. Não devo nada, não. Cê também não. Se foda o resto, aí. O resto deppois , nós consertamo.

LENINE: Não, claro. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Ficou com medo. Foi a mesma situação. Depois eu fui entender porque que aquele..., aquele tanto de papel foi pro, pro, pro ZÉ lá também. Foi exatamente a mesma coisa do, do outro lá. Juntou tudo... Aí, o, o, o ZÉ tava me contanto, "Isso é medo, LENINE, medo de quem vai sentar na próxima cadeira."

CARLINHOS: Exatamente. Aí, fica com medo. Deixa isso pra lá. Isso é bom que agora segura até o pagamento lá, sabe. Mandei o GIOVANE segurar.

19193

SSCEPI

2308

LENINE: Tá bom. E o..., o ANANIAS tá demonstrando preocupação com o VICENTE em ANÁPOLIS, hein.
CARLINHOS: Ah, então num é..., num vai também não. Já mandei dossie, ja mandei o WLADIMIR vai fala com MARCONI hoje à tarde. Não vai não. Esse comandante pra nóis, ainda, vai ser bom. Cê vai ver.
LENINE: Ah, eu também acho. Também, acho. Então tá beleza! Que dia que cê volta?
CARLINHOS: Uai! Cê eu arrumar vaga, hoje à noite.
LENINE: [Despede-se.].

Mais adiante, em 07 de agosto de 2011, conforme áudio interceptado Carlos diz que o "homem", ou seja, o Governador elogiou Edivaldo afirmando que igual a ele poderia mandar dez:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 07/08/2011 12:11:36 PM 07/08/2011 12:13:28 PM 00:01:52
RESUMO
Falam sobre portaria nova do DENATRAN.CARLINHOS diz que o "HOMEM" ( marconi) elogiou demais EDIVALDO e que pode mandar dez igual a EDIVALDO para ele.
DIÁLOGO
[...]
Carlinhos: O homem te elogiou de mais, tive com ele ontem, nossa senhora!
Edivaldo: Quem?
Carlinhos: O homem
Edivaldo: Há é?
Carlinhos: Nossa, falou que igual a você poderia mandar dez pra ele.
Edivaldo: Ô coisa boa uai.

19194
SSCEPI

2309

Carlinhos: Então tá bom.
Edivaldo: Abraço.
Carlinhos: Depois eu quero falar um negócio com você.
Edivaldo: Tá bom.

Há ainda diálogos que revelam o poder da Organização Criminosa de influenciar na estabilidade de Edivaldo Cardoso no cargo de Presidente do Detran-GO, tudo a depender da maneira que eram atendidos os interesses da organização junto ao governo. Em diálogo em 14 de julho de 2011, Carlos Cachoeira comenta com Cláudio Abreu o discurso equivocado do Governador Marconi Perillo que prejudicou a empresa Delta, pois na ocasião afirmou que, em seu Governo, não haveria privilégios para a empresa. Por essa razão, Carlos informa que vai pedir para Edivaldo colocar o cargo a disposição.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X CLÁUDIO ABREU (PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/07/2011 1:26:23 PM 14/07/2011 1:30:50 PM 00:04:27
RESUMO
CARLINHOS conta sobre o que MARCONI falou da DELTA em discurso.[...]
DIÁLOGO
CARLINHOS: Ele (Marconi) vai te ligar por causa disso.
CLÁUDIO: Vai querer dar desculpa pra nós.
CARLINHOS: Exatamente. Tá? Aprontei o escarcéu aqui, então você segura ai, tá? O Edivaldo, eu to almoçando com ele agora. Ele chamou o Edivaldo lá pras três horas pra falar sobre isso tudo. Vou falar para o Edivaldo colocar o cargo a disposição dele. Viu?
CLÁUDIO: É! preparar o escarcéu mesmo quem nem você falou. Que filho da puta.
CARLINHOS:O Demóstenes tá injuriado. O Demóstenes acabou de me ligar

19195
SSCEPI

2310

aqui. O Demóstenes foi atrás da conversa e bateu mesmo. Mas esse homem é muito vagabundo é muito pilantra. Não mudou nada. Fala pro Edivaldo entregar o cargo.

CLÁUDIO: Pô cara, agora deu vontade mais que tudo ir embora pra te encontrar. Pode deixar que eu não vou atender telefone nenhum mais.

CARLINHOS: Tá bom. Ele vai te ligar. Abraço

CLÁUDIO: Tá bom. Tchau.

Em outro diálogo, sobre a "gafe" cometida pelo Governador Perillo, em seu discurso que citou equivocadamente a Delta, Carlos Cachoeira e o ex-Senador Demóstenes Torres apresentam indignação e concordam em pedir a saída de Edivaldo do Governo a fim de demonstrar uma ruptura da organização com o Governador.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/07/2011 13:24:04 14/07/2011 13:25:56 00:01:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027445095 R

RESUMO

DEMOSTENES diz para CARLINHOS não fraquejar com MARCONI. Diz para EDIVALDO entregar o cargo.

DIÁLOGO

(...)

CARLINHOS: Oi Doutor.

DEMÓSTENES: Professor, você não fraqueja aí não pô. Os caras tem que mandar um recado duro pra ele. Manda o EDVALDO entregar o cargo, que ele vai ficar doido nesse trem. Esse cara não tem jeito não. Ele cada hora fala um trem pô. Joga leve não. Joga pesado, não deixa barato esse trem não. Ele é desqualificado demais, pó. Puta que pariu. Essa foi de pé no saco.

CARLINHOS: É verdade. Eu vou até almoçar com o EDVALDO aqui, vou

19196

SSCEPI

2311

falar pra ele. Esse não tem jeito não. Agente tem que explodir esse vigarista.
DEMÓSTENES: É... Tem que ter respeito né rapaz... esse cara... o que é que vai falar porra, isso é um negócio dos mais, ne... dos mais doidos que tem. É maluco né? Só pode... a explicação, porque bêbado naquela hora da manhã não tava.
CARLINHOS: Vai falar sobre corrupção e cita a DELTA, fazer o que, né? Agora ta dizendo que não falou. Quem me contou estava debaixo dele... ouviu.
DEMÓSTENES: Não... Eu liguei pro BENEDITO aqui, o BENEDITO me disse que ele falou.
CARLINHOS: É... ele também, ta vendo? Deixa pra lá. Bater agora. Agora, dá até desânimo. Vou falar com o EDVALDO aqui e volto a te falar.
DEMÓSTENES: Falou. Já to chegando no aeroporto aqui. Um abraço. Tchau.
CARLINHOS: Boa viagem. Tchau.
(...)
(ENCERRADA)

As interceptações telefônicas revelam que Edivaldo Cardoso era, de fato, um forte elo entre a ORGCRIM e o Governador do Estado. Não obstante Carlos Cachoeira tivesse amplo acesso à cúpula do Governo, em especial, ao próprio Governador, muitas vezes tinha que exigir com veemência o atendimento aos seus interesses diretamente àqueles que eram os seus representantes diretos na estrutura pública.

No diálogo a seguir, percebe-se que Cachoeira não teve pudor em dizer que foi responsável por ter colocado o Governador no poder e, portanto, demandou maior percentual da verba publicitária, pois arguiu que a parceria deveria ser demonstrada em números.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

19197
SSCEPI

2312

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/03/2011 3:58:53 PM 02/03/2011 4:03:04 PM 00:04:11

RESUMO
CARLINHOS fala sobre pagamentos a jornais e fala sobre jornal que foi contra MARCONE. (50 da Televisão local de ANÁPOLIS e 50 do Jornal). Pacote do DETRAN de R$ 2.000.000,00.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Doutor. Jornal O ANAPÓLIS vai ganhar mídia do DETRAN? Tem que avisar o BITTENCOURT aí urgente. Aquele jornal foi contra o MARCONI o tempo inteiro.
EDIVALDO: Não vai não. Quem falou isso.
CARLINHOS: BOTINA falou que viu na mão do CASTRO os relacionados lá o jornal O ANAPÓLIS. Você tem que dar uma olhada.
EDIVALDO: Não viu não CARLINHOS. Eu fechei isso ontem. Não tinha. Tinha as televisões, o POPULAR daqui, O HOJE e o OPÇÃO.
CARLINHOS: Então tá bom. Desculpa aí. Um abraço.
EDIVALDO: Aí eu pedi pra INCLUIR o SEU LÁ e o TRIBUNA.
CARLINHOS: TRIBUNA vai dar quanto pro TRIBUNA?EDIVALDO: Acho que é 50.
CARLINHOS: Nossa. não precisa. Esse cara aí também foi contra o MARCONI rapaz.
EDIVALDO: Eu vou olhar aqui.
CARLINHOS: MANDA 100 pra nós e 30 pra ele rapaz. Nós que lutamos aí. Esse cara todo dia tava com o BRAGA rapaz.
EDIVALDO: Não sei se é 50 não. Não guardei bem o número, mas O SEU É MAIS.
CARLINHOS: Não, mas o ????? tem que ser muito mais, QUEM LUTOU E COLOCOU O MARCONI lá foi NÓS. Ele tá com o BRAGA cedo, tarde e a noite. ele não pode ser privilegiado rapaz.
EDIVALDO: concordo com você plenamente.
(...)

19198

SSCEPI

2313

CARLINHOS: PASSA O NOSSO PRA 100 AÍ EDIVALDO. 50 NA TELEVISÃO LOCAL LÁ E 50 NO JORNAL.
EDIVALDO: Uai televisão lá. Qual televisão que é?
CARLINHOS: canal 5 de Anapólis. Sempre foi nela uai. põe 50 nela e 50 na outra rapaz. Essa cara tá comendo direto uai. esse cara aí não é oposição nunca pô.
EDIVALDO: (...) o negócio dele é hay gobierno, estoy junto.
CARLINHOS: Pois é. Mas não pode não moço. TEM QUE PRIVILEGIAR O NOSSO. MANDA 100 PRO NOSSO AÍ.
EDIVALDO: Tá deixa eu ver aqui se já não empenhou esses negócios já.
CARLINHOS: Imagina só. Na hora da vaca gorda, aparece esse cara aí leva 50 e eu 80. Tenha santa paciência né.
EDIVALDO: Não eu vou olhar. CARLINHOS eu vou cuidar desse negócio aqui pra você sô. Deixa comigo.
CARLINHOS: Como EDIVALDO. 80.000,00 desse pacote aí de 2 MILHÕES e tanto do DETRAN.
EDIVALDO: Não é 2 CARLINHOS. não é 2 não. É 1.6000. É só dessa primeira agora entendeu.
CARLINHOS: Mas mesmo assim rapaz. 80 mil de 16000. 5% pra mim.
EDIVALDO: Mas eu já te expliquei CARLINHOS que tá fazendo pra poder pagar a conta lá do DIÁRIO DA MANHÃ. O DIÁRIO DA MANHÃ tá recebendo mais do que o POPULAR, mais do que o JAIME CAMÂRA.
CARLINHOS: EDIVALDO, o TRIBUNO ganha 50 e eu 80. Justifica isso.
EDIVALDO: Concordo que não. Ô CARLINHOS você sabe que eu sou PARCEIRO rapaz, SOU NOSSO aqui.
CARLINHOS: Mas então tem que dar um jeito porque parceiro só na conversa não tem jeito uai. VOCÊ TEM QUE ME MOSTRAR EM NÚMEROS.
EDIVALDO: Tá bom. Deixa eu ver aí tá.
(ENCERRADA)

Em que pese as investigações comprovarem um relacionamento direto entre Cachoeira e o Governador Marconi Perillo, Edivaldo, por se beneficiar do poder político,

19199
SSCEPI

2314

empreendia esforços para que a relação perdurasse, sendo efetivamente um elo político, social e negocial, conforme se depreende nos diálogos a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)
316010027445095_20110715125816

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/07/2011 12:58:16 15/07/2011 12:59:56 00:01:40
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

RESUMO
EDIVALDO diz que acabou de falar com MARCONI, que teria dito que houve um mal entendido e que quer falar com CARLINHOS.

DIÁLOGO
(...)
EDIVALDO: Me recebeu lá na salinha lá, tinha mais gente pra falar com ele, pediu pra, falou que houve um mal entendido ai, que não foi dessa forma, e que quer falar é com você.
CARLINHOS: Ah tá, deixa eu falar, eles travaram o negócio lá, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA lá, porque ocê tá pagando lá via TESOURO, travou o negócio da DELTA, falou que se não acertar com ele tal, tal, tal travou tudo, emissão de nota, tudo, falou que vai fuder a DELTA no final do ano.
EDIVALDO: Que canceira hein? Ai ele falou pra mim que quer só você e ele, viu ? Talvez, na minha casa.
(...)

19200
SSCEPI

2315

EDIVALDO: (...) ele quer falar com você quinta-feira.
CARLINHOS: Quer falar comigo que dia ?
EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira (...)
(...)
(ENCERRADA)

O diálogo que se deu após o episódio do discurso do governador em desfavor da Delta reitera o intuito de Edivaldo em manter o vínculo harmonioso entre Carlos Cachoeira e o Governador Marconi Perillo.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
21/07/2011 21:02:59 21/07/2011 21:06:19 00:03:20
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

RESUMO
EDIVALDO diz que ele (MARCONI) quer falar com CARLINHOS, que gosta muito dele.

Edivaldo tinha o condão de auxiliar nos negócios e, sobretudo, de deixar o Governador com uma boa impressão de Carlos Cachoeira, conforme teor do diálogo a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

19201
SSCEPI

2316

08/08/2011 10:11:07 08/08/2011 10:12:03 00:00:56
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS pede para EDIVALDO falar com o GOVERNADOR.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Não esquece da falar com a... com o governador lá sobre as creche não. Bom que eu faço uma média com ele também.
EDIVALDO: Falou doutor. Eu não sei onde eu vou arrumar isso não né, mas eu vou falar. Fazer uma promessa.
CARLINHOS: Ah rapaz, arruma cinquenta creche, uai. Dá pra arrumar para ele rapaz. (ininteligível) tava com a mulher dele também. (ininteligível) mandou pedir pra uai. Ficou de dar uma ligada pra ele aí.
EDIVALDO: Não, vou despachar com ele amanhã. Falo com ele pessoalmente.
CARLINHOS: Ele já te chamou?
EDIVALDO: Não, tá pré-agendado amanhã.
CARLINHOS: Ah, então tá.
Despedem-se

Os diálogos revelam ainda que Edivaldo estava nos encontros em que se faziam presente Carlinhos Cachoeira e o Governador Marconi Perillo e, periodicamente, se encontrava com um e outro, conforme a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 12:34:27 30/03/2011 12:35:49 00:01:22

19202
SSCEPI

2317

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
RESUMO
EDIVALDO confirma o jantar com o Governador MARCONI. CARLINHOS diz que vai levar os dados da empresa que EDIVALDO pediu.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 14:00:15 30/03/2011 14:01:37 00:01:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
RESUMO
EDIVALDO pergunta quem que vão levar para o jantar com o GOVERNADOR. Falam em, no máximo, 8 pessoas.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 8:11:13 PM 30/03/2011 8:11:30 PM 00:00:17
RESUMO
EDIVALDO diz que o "homem" (governador) já chegou e que está entrando no condomínio. CARLINHOS diz que já está indo já.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

19203
SSCEPI

2318

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
31/03/2011 10:31:40 31/03/2011 10:32:06 00:00:26
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
RESUMO
Edivaldo estava em reunião com o Governador e depois vai à casa de Carlinhos.

Por fim, para frisar o que é dito, importante consignar o diálogo abaixo, pois demonstra de forma límpida que Edivaldo Cardoso era, de fato, um referencial do Governador Marconi Perillo nas tratativas com Carlos Cachoeira.

TELEFONE NOME DO ALVO
6293391661 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X MARCONI(PLX)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/05/2011 20:48:12 03/05/2011 20:49:05 00:00:53
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
6293391661_20110503204905
RESUMO
MARCONI parabeniza CARLINHOS por seu aniversário e confirma jantar entre eles.

DIÁLOGO
CARLINHOS: oi.
HNI: CARLINHOS?
CARLINHOS: é.
HNI: um momento, por favor, que o GOVERNADOR MARCONI vai falar.
MARCONI: liderança.
CARLINHOS: fala amigo, tudo bem?
MARCONI: rapaz, faz festa e não chama os amigos?
CARLINHOS: o que é que isso.

19204
SSCEPI

2319

MARCONI: parabéns.
CARLINHOS: tudo bem? Obrigado pela lembrança, viu, GOVERNADOR.
MARCONI: ... que Deus continue te abençoando aí, te dando saúde, sorte.
CARLINHOS: amém, muito obrigado, viu?
...
MARCONI: um grande abraço pra você, viu?
CARLINHOS: obrigado aí, viu?
MARCONI: eu vou falar com o EDIVALDO pra gente marcar uma conversa, tá?
CARLINHOS: exatamente. Tô esperando, viu?
MARCONI: já tá marcado, quinta-feira, não tem?
CARLINHOS: é, quinta-feira. O SENADOR me ligou, tá? Obrigado pela lembrança.
MARCONI: tá bom. Um abraço, tchau.

Outro fato apurado pelas interceptações telefônicas que demonstra clara influência da Organização Criminosa no Detran-GO, em razão da permissividade de seu ex-Presidente, ocorreu quando, no início do ano de 2011, Carlos Cachoeira pagou para Jairo realizar uma varredura no gabinete de Edivaldo no Detran-GO, como demonstram os telefonemas de 09/01/2011, 07:51:01 PM, 15/01/2011 9:21:20 AM, cujos interlocutores são Idalberto Matias (Dadá) e Cachoeira (fones 1623370420 X 316010027445095); bem como os telefonemas entre Cachoeira e Edivaldo (fones 316010027445095 x 316010027450302 ) de 03/03/2012, 6:39:47 PM e 08:05:22 PM; de 04/03/2011 11:02:05 AM, 11:02:44 AM e 1:36:36 PM, entre Dadá e Edivaldo (fones 1623370420 x 316010027450302) de 04/03/2011 1:36:36 PM, e entre Dadá e Jairo (fones 1623370420 x 316010027450207) de 07/03/2011 4:48:38 PM, a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
1623370420 Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
DADA X CARLINHOS (DETRAN)

19205
SSCEPI

2320

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/01/2011 7:51:01 PM 09/01/2011 7:56:22 PM 00:05:21

RESUMO
GABINETE DO EDIVALDO EU QUE VOU PAGA, FALA PRO JAIRO DOIS (R$2.000,00) TRÊS MIL (R$3.000,00) RADIO. WESLEY PM. TARTARUGA NINJA. OLIMPIO. LENINE DETRAN. MINISTERO PUBLICO

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: O trem lá é para fazer no gabinete do EDIVALDO lá viu!
(...)
CARLINHOS: É pra fazer lá no gabinete do EDIVALDO, mas eles é que vão pagar. Fala pro JAIRO cobrar só uns 2 (dois), 3 (três) mil pô!
DÁDÁ: Quando ele chegar aqui eu falo com ele. Ele tá viajando. Chega só amanhã. Aí eu falo com ele.
(...)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/03/2011 6:39:47 PM 03/03/2011 6:40:12 PM 00:00:25

DIÁLOGO
EDIVALDO: Ô Doutor!
CARLINHOS: Ô EDIVALDO! Você tá precisando fazer aquela varredura aí na sua sala. Pessoal de BRASILIA pode vir amanhã a tarde.
EDIVALDO: Excelente bom demais então. Amanhã a tarde.
CARLINHOS: Então tá bom. Pessoal sai de BRASILIA pra isso. Um abraço.
EDIVALDO: Um abraço. Obrigado
(ENCERRADA)

19206

SSCEPI

2321

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/03/2011 8:05:22 PM 03/03/2011 8:06:05 PM 00:00:43

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: O menino tá vindo amanhã viu!
EDIVALDO: Beleza. Bom demais. Amanhã a tarde? É bom que muita gente já foi embora e ninguém fica sabendo que ele foi lá fazer isso.
CARLINHOS: Aquele trem lá de ITUMBIARA que eu te falei do despachante lá foi negado lá. Você precisa REVER aquilo lá pra nós. Depois eu te passo qual o processo aí.
EDIVALDO: Tá bom. Um abraço.
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/03/2011 11:02:44 AM 04/03/2011 11:02:56 AM 00:00:12

RESUMO
Carlinhos pergunta se Dadá chegou.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

19207
SSCEPI

2322

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/03/2011 11:03:00 AM 04/03/2011 11:03:10 AM 00:00:10

RESUMO
Carlinhos pergunta novamente se Dadá chegou. Edivaldo confirma.

Como se vê, a relação clandestina e estreita de Cachoeira e Edivaldo Cardoso lhes impunham cuidados quanto às conversas e aos atos praticados dentro da própria sede do Detran-GO.

Diálogos revelam que Carlos Cachoeira se preocupava com a reputação de Edivaldo e que o orientava em respostas jornalísticas que criticavam a sua gestão, conforme reproduzido a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO (ECPX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
24/03/2011 8:16:55 AM 24/03/2011 8:18:35 AM
00:01:40

RESUMO
EDIVALDO FALA SOBRE ARTIGO DO SR. ROSENVAL FERREIRA NO DIÁRIO DA MANHÃ QUE CRITICA A ADMINISTRAÇÃO DO DETRAN. DIÁRIO DA MANHÃ

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

19208
SSCEPI

2323

MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO (ECPX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
24/03/2011 11:08:24 AM 24/03/2011 11:11:33 AM 00:03:09

RESUMO
Conversam sobre reportagem relacionada ao DETRAN GO. CARLINHOS orienta como EDIVALDO deve proceder em relação ao repórter. CARLINHOS diz que o repórter gosta de extorquir. ROSENVAL FERREIRA tel. 84044479

Os diálogos revelam ligação política entre Edivaldo Cardoso e Cachoeira, pois em vários momentos tratavam de articulações partidárias, conforme a seguir:

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/08/2011 10:18:10 12/08/2011 10:19:45 00:01:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO
CARLINHOS: Fala doutor.
EDIVALDO: Doutor, o ARIEL tá ai perto docê?
CARLINHOS: Não, graças a Deus nós descobrimos que aquela festa do NAZIR é do ODEBRECH e ele foi embora, comecei a apertar aquele negócio de PONTALINA, ele foi pegar no meu pé, ai eu contei a história de PONTALINA, que você também tava na jogada tal, ai ele sumiu, falei que ia contar pro PREFEITO.
EDIVALDO: Não, eu não tô nessa jogada não, me tira fora dessa.
CARLINHOS: Me inclua fora dessa, né ?

19209
SSCEPI

2324

(...)
EDIVALDO: Ele ainda pediu o negócio do PT do B, lá em CALDAS NOVAS, que eu tinha dado prum povo, tudo amigo dele, ele arrumaram uma brigaiada nesse negócio e ele tem que resolver lá, senão vai ficar do jeito que tá (...)
(...)
CARLINHOS: O partido do SANTANA PIRES, rapaz, deve vim hoje pra nós, viu ?
encerrada

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/08/2011 11:54:11 15/08/2011 11:55:24 00:01:13
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS em reunião com o PRTB.

DIÁLOGO
EDIVALDO: Bom dia doutor CARLINHOS.
CARLINHOS: EDIVALDO, hoje eu tô decidindo aquele trem do PSDC. Tô até aqui com o PROFESSOR VALTER PAULO, (ininteligível) depois, né?
EDIVALDO: É, exatamente. É PRTB ou PSDC?
CARLINHOS: (ininteligível) PIRES.
EDIVALDO: PRTB.
CARLINHOS: É PRTB então. Então o que eu avaliei dá tá idéia aqui pra juntar esses partidos aí e requerer uma vice, né? Entendeu, tem legitimidade, né?
EDIVALDO: Ah, tem peso né. Se tiver todo mundo junto aí e tiver consenso,

19210
SSCEPI

2325

fica bom, entendeu. E esse é bom que resolve o problema.
CARLINHOS: Tá bom.
Amenidades.
Despedem-se
(ENCERRADA)

Nota-se pelos diálogos que Edivaldo Cardoso não tratava casualmente com Carlos Cachoeira, mas, na verdade, o que fazia reiteradamente era prestar contas de suas atividades e resultados, denotando subordinação.

Na data de 15 de março de 2011, às 21:46:06, ao chegar de viagem, Cachoeira telefona (316010027445095 x 316010027450302) para Edivaldo para indaga-lo se esteve com o Governador. Edivaldo responde que esteve e a conversa foi muito boa, mas informa que o assunto não evolui e marcam de tomar café da manhã juntos.

Em outra oportunidade (18/03/2011, as 12:41:32) Cachoeira conversa com Edivaldo (316010027445095 x 316010027450302) sobre um almoço que Wladimir Garcez teria com o Governador Marconi Perillo do qual, supôs o bicheiro, o então Presidente do Detran-GO participaria. Edivaldo esclarece que não foi almoçar e que estaria com o Governador as 14:30 horas, em razão do que o seu interlocutor orienta: “já fala das gerências”.

Algumas horas depois dessa conversa, Cachoeira e Edivaldo voltam a falar (horário 16:16:46, fones 316010027445095 x 316010027450302). Cachoeira interpela Edivaldo: “E aí teve lá? Como é que foi?” Edivaldo responde: “Foi excelente viu? A ideia que eu levei pra ele” (Governador).

Em outras conversas, Edivaldo confirma jantar com o Governador, fala das convocações e reuniões com Marconi Perillo e presta explicações a Cachoeira sobre nomeações no Governo ee Goiás, conforme os resumos das conversas enviadas pela Polícia Federal à CPMI, colecionadas a seguir:

2326

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
24/03/2011 7:00:24 PM 24/03/2011 7:01:18 PM 00:00:54

RESUMO
EDIVALDO fala que a GLORINHA da CASA CIVIL disse que o GOVERNADOR agendou um jantar na quarta feira. Governador agendou de jantar com Edvaldo na quarta feira. Não tá confirmado ainda. Carlinhos diz que Leréia falou que vai levar o negão para Edvaldo. Edivaldo diz que vai parar no PM da porta.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
WLADIMIR X EDIVALDO (PLX)(VGX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/03/2011 10:24:52 AM 25/03/2011 10:30:31 AM 00:05:39

RESUMO
Edivaldo diz que acabou de ver o decreto e só teve um cara nomeado acima daquele valor . Edivaldo fala que Vilmar falou que o Governador falou que vai parar as nomeações. Edivaldo diz que pede uma coisa e sai outra, diz que tem que negociar. Edivaldo Diz que Governador vai jantar na casa dele na quarta, segundo falou com Glorinha da Casa Civil.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

19212
SSCEPI

2327

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/03/2011 12:34:27 PM 30/03/2011 12:35:49 PM
00:01:22

RESUMO
EDIVALDO confirma o jantar com o Governador MARCONI. CARLINHOS diz que vai levar os dados da empresa que EDIVALDO pediu. Falam de um violeiro para o jantar.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
18/04/2011 7:14:04 PM 18/04/2011 7:15:09 PM 00:01:05
EDIVALDO diz que o governador convocou para amanhã 7h45 estar no paço pois tem uma reuniao com PAULO GARCIA (PREFEITO). EDIVALDO diz que está saindo do DETRAN e está indo para uma reunião no PCdoB.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
19/04/2011 7:21:18 PM 19/04/2011 7:22:03 PM 00:00:45

19213
SSCEPI

2328

RESUMO
Marcam de se falar e EDIVALDO diz que tava com Governador.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/05/2011 11:21:54 AM 05/05/2011 11:23:09 AM
00:01:15

RESUMO
EDIVALDO diz que o CHEFE (GOVERNADOR) o chamou para despachar hoje às 18:00. CARLINHOS pergunta sobre ação do (felissíssimo). EDIVALDO explica que não tem decisão de mérito. CARLINHOS diz que o Felissíssimo vai tirar o pé. CARLINHOS disse que podia falar com o Felississimo, Chiquinho falou com ele. Pede para EDIVALDO falar com o Desembargador. EDIVALDO diz que vai falar com CHIQUINHO, FRANCISCO. EDIVALDO insiste em informar que vai despachar com o Governador.

Outros diálogos revelam que Edivaldo resolvia problemas pessoais a pedido de Cachoeira e que lhe prestava assessoria jurídica diretamente e a outros membros da organização e trava de assuntos internos do Detran, conforme diálogos a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

19214
SSCEPI

2329

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 8:35:19 AM 12/04/2011 8:36:17 AM
00:00:58

RESUMO
Conversam sobre lei que está na Casa Civil para recebimento de IPVA atrasado.(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/04/2011 8:39:36 AM 12/04/2011 8:40:32 AM 00:00:56

RESUMO
Carlinhos quer saber sobre inadimplência no IPVA.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
17/04/2011 10:19:06 AM 17/04/2011 10:19:52 AM 00:00:46

REDUMO
Conversam sobre notificação de suspensão de habilitação de motorista.

19215
SSCEPI

2330

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
05/05/2011 11:11:20 AM 05/05/2011 11:12:40 AM 00:01:20

RESUMO
CARLINHOS pede orientação sobre o caso de um motorista da DELTA que teve a CNH apreendida possivelmente por embriaguez. EDIVALDO pede para fazer um recurso para depois verificarem.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)(ECX) ecpx mcpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/05/2011 10:24:47 PM 09/05/2011 10:26:19 PM 00:01:32

CARLINHOS pergunta se a portaria das vistoria termina amanhã.
EDIVALDO diz que sim.
CARLINHOS pergunta se vai prorrogar.
EDIVALDO diz que o DETRAN continua fazendo.
CARLINHOS pergunta se aquela ação cai.
EDIVALDO diz que perde o objeto porque ele suspende.
CARLINHOS diz que então não julga o mérito.
EDIVALDO diz que os caras vão querer que julga o mérito porque estão fora.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

19216
SSCEPI

2331

MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/03/2011 18:59:31 25/03/2011 19:01:19 00:01:48
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO
Edivaldo disse que a conversa foi muito boa, e que foi com "ele" e com o Erico . Edivaldo diz que em função de um Mandado de Segurança que tem ele entende que não tem como fazer. Edivaldo diz que eles apoiam.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/04/2011 09:53:12 13/04/2011 09:54:48 00:01:36
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO
Conversam sobre convênio, que tem decisão judicial. Pessoal da CBL, parceria.
Combinam de se encontrar.
(ENCERRADA)

Em outro telefonema, datado de 23/03/2011, as 18:28:32 horas (fones 316010027445095 x 316010027450302), Edivaldo presta explicações sobre

19217
SSCEPI

2332

credenciamentos envolvendo um vereador, fala de negócios com Jardel, Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, mais uma vez sobre conversa com o Governador, sobre planos de implantação do VAPT VUPT em Catalão. Ao final da conversa, Edivaldo diz que "já foi o do canal 5 e do jornal lá. Que foi dia 21", deixando entender se tratar de pagamento de prestação de serviço publicitário do Detran destinado a veículos de comunicação ligados ao bicheiro.

Outro fato curioso foi revelado no diálogo entre Cachoeira e Edivaldo (fones 316010027445095 x 316010027450302), no dia 14/05/2011, as 11:45:35, em que o presidente do Detran conta que estava dando palestra e o Governador Marconi chegou bem na hora, que assistiu só a palestra dele e foi embora, vangloriando-se ao final que era "o universo conspirando a favor". Aliás, nesta mesma conversa o bicheiro determina a Edivaldo que fale para "TJ" entrar em contato com o então Senador Demóstenes Torres, restando clara a subserviência do presidente do PCdoB de Goiás ao bicheiro em questão.

Já em junho de 2011, em conversa ocorrida no dia 02, às 09:33:09, fica clara a ascendência de Carlos Cachoeira em relação a Edivaldo Cardoso de Paula, conforme segue:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/06/2011 9:33:09 AM 02/06/2011 9:37:03 AM 00:03:54

RESUMO
CARLINHOS pegunta se EDIVALDO chamou MARCONI para jantar e fala que pode levar a SUPERINTENDENTE da CAIXA para o jantar.

19218
SSCEPI

2333

DIÁLOGO
EDIVALDO conta sobre reunião com Governador Marconi e o secretariado. Fala que o governador chamou a atenção do Secretário do DINFRA. Ficam felizes.
Dizem que GIOVANI FELIPE chegou atrasado na reunião do secretariado. CARLINHOS chama GIOVANI ele de lesma.
CARLINHOS pede para EDIVALDO tornar mais ágil processo de segunda via do veículo do GLEYB por conta de acidente que ocorreu com GLEYB e o veículo pegou fogo.
CARLINHOS pergunta se "aquela nossa" já começou a trabalhar. EDIVALDO diz que não tem o telefone dela e não sabe se ela está trabalhando. Mas ela tomou posse e vai trabalhar no vapt vupt.

Ainda:
CARLINHOS - (...) chamou o MARCONI pra ir amanhã a noite?
EDIVALDO - não, não chamei não é, vou passa um mensagem pra ele, mas acho que ele vai tá com um compromisso aqui com o pessoal da CBF que vem pro jogo, jantando com ele
CARLINHOS - hã é, excelente então se você quiser um contato com a superintendente da CAIXA eu posso levá-la viu que ela queria um contato com o DEMOSTENES,faz o que você quiser, mas acho que não é o momento não
EDIVALDO - então sô você que sabe.você que manda
CARLINHOS - acho que ela vai sozinha e ela boa,de repente você precisa dela para alguma coisa lá também
EDIVALDO - ta beleza,tranquilo, você que manda
CARLINHOS -então ta um abraço
EDIVALDO - ta bom abraço
(ENCERRADA)

Não obstante, é surpreendente a intimidade entre Edivaldo e Cachoeira ao falarem sobre o Governador Marconi Perillo na conversa datada de 20/06/2011, às 16h48min, travada mediante uso dos terminais habilitados no exterior de números

316010027445095 e 316010027450302 e assim resumida: “Carlinhos pergunta se Edivaldo teve com o governador. Edivaldo diz que não, que ele estaria doente. Carlinhos diz que é conversa fiada. Carlinhos diz que o governador começou a beber ontem 1 hora da tarde terminou 1 hora da noite. Edivaldo diz que tá explicado pois o governador desmarcou compromissos.”

Importante revelar a conversa de 07 de julho de 2011, ocorrida às 12:06:47, entre Edivaldo e Cachoeira (fones 316010027445095 x 316010027450302), na qual o presidente do Detran-GO diz ao seu interlocutor que o Governador estava bravo e “soltou para todo mundo” na reunião, concluindo que com ele o Governador estava feliz por causa do IPVA que Edivaldo ajeitou.

Diante desses poucos exemplos, não há outra conclusão a se chegar a não ser de que Edivaldo Cardoso de Paula tem uma relação de subordinação, amizade e cumplicidade com Carlinhos Augusto de Almeida Ramos, sendo um elo robusto da relação entre Carlinhos Cachoeira e o Governador Marconi Perillo.

Outro fato lamentável, que é possível concluir dos diálogos interceptados fortuitamente é que Edivaldo Cardoso de Paula, mais do que cota de nomeação do Governador como dever por apoio político, é o nome de confiança de Carlos Cachoeira no Governo de Goiás, nomeado para representar os interesses do bicheiro.

É o que se depreende da conversa ocorrida entre Carlinhos Augusto de Almeida Ramos e o então Senador Demóstenes Torres no dia 12 de julho de 2011, às 22:26:28 horas, assim transcrita:

> “(...)
> CARLINHOS: Doutor, tô recebendo uma noticia aqui, daquele negócio do ENTORNO lá, vou largar de mão daquilo, viu?
> DEMÓSTENES: Que que é o trem ?
> CARLINHOS: A ODEBRECH falou lá que tem acordo com todo mundo, viu ? Eles que mandam, eles quer ser o lider, ai eu falei pro cara aqui agora, eu vou abrir mão, viu ?
> DEMÓSTENES: Lá do ENTORNO?

2335

CARLINHOS: É, avisa o MARCONI, viu ? A ODEBRECH aquela outra lá, a QUEIROZ também. Ai avisa eles que eu larguei de mão, vou largar de mão desse governo também, viu ?
DEMÓSTENES: Tem que largar mesmo, isso ai é um escumungado (...)
(...)
CARLINHOS: (...) liga e já devolve também o DETRAN, não quero saber de DETRAN também não, ele faz o que quiser com o EDIVALDO, viu ? Agora eu sou solto.
(ENCERRADA)

O desdobramento da controvérsia é ainda mais comprometedor, já que deixa a entender que a situação se resolveu conforme os interesses de Carlos Cachoeira. Eis os diálogos:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 4:05:29 PM 13/07/2011 4:07:08 PM 00:01:39

RESUMO
EDIVALDO diz que o GOVERNADOR falou para ele que o PROFESSOR (DEMOSTENES) tinha falado com ele para conversar com CARLINHOS sobre o ENTORNO. (stf)

DIÁLOGO
(INÍCIO)
CARLINHOS:(?) mais cêdo aí?
EDIVALDO:Tá. Eu estava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado. Estou saíndo aqui agora.

19221
SSCEPI

2336

CARLINHOS:Tá aí pra quê?
EDIVALDO:Ué. Falar um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar.
CARLINHOS:O que que é?
EDIVALDO:Ué. Um negócio aí do entorno aí.
CARLINHOS:Ah! Tá bom. (?)
EDIVALDO:Como é que é?
CARLINHOS:Ele tá traindo, né?
EDIVALDO:Ué. Eu não tava sabendo de nada. Vocês não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do que que o CARA tava me falando.
CARLINHOS:É? O que que ele falou?
EDIVALDO:Uai. Falou que o PROFESSOR telefonou pra ele. Aí pediu pra eu falar com você.
CARLINHOS:Então tá bom. Você deu aquela notícia pra ele?
EDIVALDO:Não. Não dei não. (risos) Eu não falei nada não. Só ouvi. Ele pediu prá eu conversar com você. Ele falou só a hora que você chegar. Você já tá em Goiânia?
CARLINHOS:Não. Eu vou sair e eu te ligo. Então tá bom. Um abraço aí.
EDIVALDO:A hora que cê chegar pra gente falar. Aí você me fala então. Tá bom DOUTOR?
CARLINHOS:Um abraço.
EDIVALDO:Abraço.
(FIM)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 4:21:24 PM 13/07/2011 4:22:17 PM 00:00:53

19222
SSCEPI

2337

RESUMO
EDIVALDO diz que ele (MARCONI) mandou parar tudo (negócio do ENTORNO) e que quem vai liberar o negócio é CARLINHOS. Diz que MARCONI é que vai conduzir esse negócio. (STF)

DIÁLOGO
(INÍCIO)
EDIVALDO: Doutor CARLINHOS.
CARLINHOS:Não. Você podia me falar aí porque tá tendo uma reunião em Brasília agora. Ele falou o que pra você. Só pra eu ver como é que coordeno isso aqui.
EDIVALDO:Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas quem vai liberar é você.
CARLINHOS:Ah então tá bom. Aí a noite a gente fala. Um abraço.
EDIVALDO:E outra coisa. É ele quem vai conduzir esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você quiser falar é prá falar comigo, diretamente com ele.
CARLINHOS:Excelente. Um abraço.
(FIM)

A própria condição em que se deu a nomeação de Edivaldo Cardoso e as tarefas que ele passou a cumprir a partir das injunções de Carlinhos Cachoeira demonstram com clareza solar que Edivaldo associou-se de forma livre e consciente à Organização Criminosa aqui investigada, tendo azo portanto à conduta descrita no art. 288 do Código Penal.

2. Interferência de Edivaldo Cardoso em nomeações para o Governo de Goiás

Da cristalina relação pessoal e do vínculo estável e permanente entre Carlos Cachoeira e Edivaldo Cardoso de Paula decorrem uma sequência de atos reprováveis e ilegais praticados pelo Presidente do Detran-GO à época. Um desses atos é representar

19223
SSCEPI

os interesses de Cachoeira em nomear pessoas conhecidas para cargos no Governo de Goiás.

As interceptações telefônicas colecionadas de modo fortuito pela Polícia Federal, aliadas à pesquisa realizada no sítio de Internet do Governo Goiano, demonstram que Cachoeira alcançou alguns de seus objetivos, mediante a intervenção de Edivaldo Cardoso de Paula.

São inúmeras as conversas travadas por Cachoeira, Edivaldo Cardoso e Wladimir Garcez a respeito de nomeações no governo de Goiás, mediante o uso dos terminais 316010027445095 e 316010027450302, cujas datas e horários, a título de exemplo, são as seguintes: 14/03/2011 10:48:03 PM; 25/03/2011 10:24:52 AM; 25/03/2011 11:46:07 AM; 25/04/2011 12:07:27 PM; 26/04/2011 6:48:17 PM; 04/05/2011 3:07:06 PM; 04/05/2011 6:14:02 PM; 04/05/2011 6:50:09 PM; 05/05/2011 2:48:06 PM; 30/05/2011 1:28:50 PM; 14/02/2012 8:02:09 PM.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
26/04/2011 18:48:17 26/04/2011 18:49:50 00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO
Conversam sobre cotas de nomeações. EDIVALDO diz que a cota do PRESIDENTE do DETRAN é 100 cargos.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

2339

MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
26/04/2011 18:48:17 26/04/2011 18:49:50 00:01:33

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/03/2011 10:48:03 PM 14/03/2011 10:48:49 PM 00:00:46

RESUMO Carlinhos cobra colocação de uma pessoa exonerada. Edivaldo pergunta se é no Detran e diz que mandou uma lista para reconduzir. Se não tiver na lista tem que renomear. Carlinhos disse “Vou ver aqui e te falo”.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 24/03/2011 6:43:22 PM 24/03/2011 6:45:20 PM 00:01:58

RESUMO
EDIVALDO estava no VILMAR. EDIVALDO fala que teve com o CHIQUINHO e está tudo tranquilo. EDIVALDO disse que VILMAR falou que os caras sumiram depois que nomeou, e que aquele cargo especifico pra EDIVALDO reenviar o oficio.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -

2340

MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/03/2011 11:45:32 AM 25/03/2011 11:46:03 AM 00:00:31

RESUMO
Edivaldo fala que a CAMILA já tomou posse.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/03/2011 11:46:07 AM 25/03/2011 11:47:07 AM 00:01:00

RESUMO:
Estão tratando de nomeações que não sairam. Edivaldo diz que vai parar de nomear e levantar o quantitativo de comissionado.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Quem tá voltando doutor?
EDIVALDO: A CAMILA.
CARLINHOS: Ela tá das mais satisfeitas. Outra criou um caso danado por causa da sobrinha, porque eu ía colocar ela na saúde, a saúde até hoje não saiu. Vê o negócio do HEICKMAN aí pra mim pô! e AQUELES OUTROS QUE NÃO SAÍRAM AINDA.
EDIVALDO: Ah eu já mandei outro ofício lá do dele lá entendeu. Parece que

19226
SSCEPI

2341

vai se o seguinte. Vai parar de nomear e vai mandar pra cada órgão qual que é o quantitativo de comissionado e cada um se vira. entendeu.
CARLINHOS: Aí melhora né.
EDIVALDO: Melhora. mas ela tá feliz viu. fiquei contente de receber a ligação dela. ficou toda alegre.
CARLINHOS: A menina é boa demais. Obrigado aí. se despedem.
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 5:24:52 PM 08/04/2011 5:26:57 PM 00:02:05

RESUMO
EDIVALDO diz para CARLNHOS ligar para DANILO e este ligar para EDIVALDO para resolver a lotação de DANILO no CIRETRAN de ANAPOLIS.
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 25/04/2011 12:07:27 PM 25/04/2011 12:08:46 PM 00:01:19

RESUMO
CARLINHOS pergunta sobre o HEICKMAN, pois o Pai dele lhe ligou.

19227
SSCEPI

2342

EDIVALDO diz que vai na CASA CIVIL para ver o que aconteceu, levantar se foi a substituição que não saiu.
nomeação

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 04/05/2011 11:32:20 AM 04/05/2011 11:32:57 AM 00:00:37

CARLINHOS pede para aumentar a gratificação do irmão de HILMER, CAPITÃO ANANIAS. Edivaldo diz que o capitão ananias será contemplado,já que é bom de serviço.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 05/05/2011 12:46:35 PM 05/05/2011 12:47:48 PM 00:01:13

RESUMO
EDIVALDO diz que conseguiu fazer o negócio de Jornal naquele valor. EDIVALDO diz que vai despachar com "ele" (GOVERNADOR) e que precisava levar o currículo da ÍTALA junto para "ele" despachar para a CASA CIVIL.

19228
SSCEPI

2343

DIÁLOGO
CARLINHOS:
EDIVALDO: Doutor. Aquilo que eu te falei ontem, conseguir fazer daquele valor tá.
CARLINHOS: Da menina?
EDIVALDO: Não lá do jornal (anúncio DETRAN). coisa importante. Esses empregos aí é só canseira. Lá do ESTADO (jornal).
CARLINHOS: Ah tá bom. Excelente. Obrigado aí. Depois de 6 seis vamos nos encontrar. Você passa e e me pega né?
EDIVALDO: Exatamente. Outra coisa. Eu vou despachar com ELE (governador) e aí eu precisava levar o currículo da ÍTALA já junto pra ver se ELE já manda pra Casa Civil. Anda mais rápido se eu pegar o AUTORIZO dele lá. Ela podia ver se mandava um pro meu e-mail.
CARLINHOS: Tá bom. Eu vou providenciar isso aqui com ela agora tá.
(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/04/2011 17:21:58 08/04/2011 17:22:31 00:00:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO
CARLINHOS fala que o caso de DANILO ainda nao está resolvido. Lotar em ANAPOLIS.
(ENCERRADA)

19229
SSCEPI

2344

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/04/2011 17:24:52 08/04/2011 17:26:57 00:02:05
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO
EDIVALDO diz para CARLNHOS ligar para DANILO e este ligar para EDIVALDO para resolver a lotação de DANILO em ANAPOLIS.
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
26/04/2011 18:48:17 26/04/2011 18:49:50 00:01:33
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO
Conversam sobre cotas de nomeações. EDIVALDO diz que a cota do PRESIDENTE do DETRAN é 100 cargos.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

19230
SSCEPI

2345

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 11:32:20 04/05/2011 11:32:57 00:00:37
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

RESUMO
CARLINHOS pede para aumentar a gratificação do irmão de HILMER, CAPITÃO ANANIAS.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/07/2011 15:42:00 28/07/2011 15:43:35 00:01:35
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO
WLADMIR disse que já falou com EDIVALDO e que vai lotar umas mulheres no CIRETRAN de ANÁPOLIS, porque pode falar direto com ele.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

19231
SSCEPI

2346

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/08/2011 07:46:34 03/08/2011 07:49:13 00:02:39
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO
EDIVALDO: Bom dia doutor CARLINHOS.
CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio (...)
EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?
CARLINHOS: Tem que marcar pra ocê levar o VACIO lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.
EDIVALDO: Exatamente (...)
(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11/08/2011 09:45:29 11/08/2011 09:46:43 00:01:14
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS pergunta sobre a situação de LINCOLN(?)

19232
SSCEPI

2347

DIÁLOGO

EDIVALDO: Alô Doutor CARLINHOS.

CARLINHOS: EDIVALDO, o trem do LINCOLN(?) até hoje pô... aquele dia cê ficou de chamar ele pra mim cara.

EDIVALDO: Parece que o Governador vai despachar esse assunto comigo hoje lá na minha, chama lá... na modulação lá, sabe.

CARLINHOS: Mas não descobriu quem demitiu ele, ele não voltou

EDIVALDO: Ah não, não descobriu. Desde aquela época não descobre cara. E eles tiram lá não sabem quem é. Ah acabou de mandar uma mensagem pra mim, o MARCONE aqui ó. Vamos falar amanhã. Ficou pra amanhã. Acabei de receber aqui. Amanhã vai resolver esse negócio aí, entendeu. E ele vai receber o retroativo lá, quando sair a minha lá.

CARLINHOS: Você ficou de falar com ele pra ver, cê lembra?

EDIVALDO: Chamei ele lá, uai.

CARLINHOS: Não, ele não tá sabendo nada disso não. Dá uma chamada nele no rádio pra mim.

EDIVALDO: Agora. Mas eu falei com ele pessoalmente. Porque isso aí eu concordo, porque é foda, o cara não quer trabalhar, é terrível. Eu vou chamar ele aqui agora.

Despedem-se

(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/02/2012 11:11:22 AM 14/02/2012 11:12:27 AM 00:01:05

DIÁLOGO

Foi boa reunião com rapaz? EDIVALDO diz que foi excelente. Diz que vai mandar para a casa civil monitorar. WLADMIR pede se aqueles outros vai ter jeito que pediu para EDIVALDO. EDIVALDO diz que agora não. WLADMIR

2348

pede para resolver a situação do JUAREZ. EDIVALDO diz que não precisa ir junto para resolver.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/02/2012 8:02:09 PM 14/02/2012 8:03:47 PM 00:01:38

RESUMO
EDIVALDO diz que vai passar uma cópia do negócio do HEICKMAN para Wladmir ajudar lá na Casa Civil e aí acaba o compromisso lá com o PROFESSOR. EDIVALDO diz que ele ainda queria nomear mais 4 pessoas.

Dentre outras conversas, Carlos Cachoeira é insistente com Edivaldo a respeito da nomeação de Ítala Barbosa Vaz. Também solicita a Edivaldo que providencie a nomeação de Beatriz Alves Ferreira Rosa.

Todavia, o que há de mais relevante são as conversas que cita pessoa que, em junho de 2012, ainda faziam parte do Governo de Goiás. Na data de 25 de março de 2011, as 11:46:07, Carlos e Edivaldo conversam (fones 316010027445095 x 316010027450302) sobre a nomeação de uma tal de Camila nos seguintes termos:

"CARLINHOS: Quem tá voltando doutor?
EDIVALDO: A CAMILA.
CARLINHOS: Ela tá das mais satisfeitas. Outra criou um caso danado por causa da sobrinha, porque eu ía colocar ela na saúde, a saúde até hoje não saiu. Vê o negócio do HEICKMAN aí pra mim pô! e AQUELES OUTROS QUE NÃO SAÍRAM AINDA.
EDIVALDO: Ah eu já mandei outro ofício lá do dele lá entendeu. Parece que vai se o seguinte. Vai parar de nomear e vai mandar pra cada órgão qual que

19234
SSCEPI

2349

é o quantitativo de comissionado e cada um se vira. entendeu.
CARLINHOS: Aí melhora né.
EDIVALDO: Melhora. mas ela tá feliz viu. fiquei contente de receber a ligação dela. ficou toda alegre.
CARLINHOS: A menina é boa demais. Obrigado aí.
Despedem-se."

Neste caso, tudo indica que a Camila de que tratam seria Camila Alves Gomes, Assistente de Gabinete do Detran-GO. A nomeação da referida assistente está disposta no sítio de controle e transparência do Estado de Goiás nos seguinte termos: item 18.487, Camila Alves Gomes, Assistente de Gabinete B, Comissionado, 418, Detran-GO.

Ainda, Edivaldo Cardoso de Paula recebe um pedido de Carlos Cachoeira para movimentar Tatiana de Oliveira Melo, Assistente de Gabinete F do Detran-GO para Anápolis (GO).

Importante ressaltar que foi aprovado o Requerimento 780/2012 pela CPMI, a fim de requisitar do Governador de Goiás cópia integral dos processo de nomeação de Camila e Ítala. Muito embora, em 17 de agosto de 2012, a secretaria expediu o ofício nº 559/12-CPMI Vegas, não houve resposta.

Outros diálogos a seguir reiteram a tese de que, efetivamente, Cachoeira exercia poder de mando no âmbito do Detran-GO, pois além de Edivaldo ter que nomear as pessoas indicadas, tinha que resolver problemas pontuais, como já dito, e receber pessoas a seus pedido, conforme a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
6293391661 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDINHO X EDIVALDO(PLX)

19235
SSCEPI

2350

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
25/04/2011 19:15:30 25/04/2011 19:17:00 00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
A

RESUMO
EDIVALDO pede desculpas a respeito do caso do HEICKMAN, filho de CLAUDINHO. (EXONERAÇÃO/NOMEAÇÃO)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
26/04/2011 11:05:07 26/04/2011 11:05:57 00:00:50
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

RESUMO
CARLINHOS pede para EDIVALDO receber o "MENINO DO WILDER" que vai ser empossado, e que se coloque a disposição. EDIVALDO diz que está terminando uma reunião e já vai recebê-lo.

Carlos Cachoeira, através de seu sobrinho, o Vereador Fernando de Almeida Cunha, tinha acesso às nomeações no Governo, dentre as quais, havia direcionamento para o Detran-GO. Conforme diálogo a seguir, em uma única oportunidade, houve a nomeação de 23 (vinte e três) pessoas:

Carlinhos x Fernandinho
Telefone: 6293391661
Carlinhos Augusto de Almeida Ramos

19236
SSCEPI

2351

Data: 12/07/2011 16:21:48
12/07/2011 16:25:41
Duração: 00:03:53

Fernandinho: Oi.
Carlinhos: Oi.
Fernandinho:To aqui no palácio.
Carlinhos: E ai você consegui os cargos, os seu saíram ?
Fernandinho: Sairam.
Carlinhos: Todos?
Fernandinho: A maioria. To fazendo uma trocas aqui que deu errado.
Carlinhos: Quantos?
Fernandinho: Ontem? Vinte e três.
Carlinhos: Vinte e três cargos Fernandinho?
Fernandinho: É.
[...]
Fernandinho: (inaudível) A mulher do Marcão do brejeiro vai continuar no DETRAN. Ai eu to vendo um aqui. Eu to ligando para o Wladimir pra vê como que tá (inaudível) lá.
Carlinhos: (inaudével).
Fernandinho: Vai sair. Então não precisa mexer não.
Carlinhos: Que dia que saiu esse seu?
Fernandinho: Saiu no diário oficial do dia seis que foi o grandão. O diário oficial que saiu na segunda.
Carlinhos: Tá vendo. Você tem moral demais no governo.
Fernandinho: risos! Então tá. [...]

Em muitos momentos, as investigações apontam pessoas nomeadas na estrutura pública do Estado de Goiás como ocorre no Detran-GO. Entretanto, nem todos os nomes foram devidamente encontrados devido à falta de transparência das nomeações que ocorrem no Estado. Por essa razão, é importante que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Goiás aprofundem as investigações

a respeito das nomeações e exijam a transparência nos portais virtuais, conforme a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

O que se verifica nos diálogos e trechos acima é o então Presidente do Detran-GO fazendo a defesa dos interesses privados da Organização Criminosa no Governo de Goiás. Tem-se percorrido, desta feita, todos os caminhos do delito tipificado no art. 321 (Advocacia Administrativa) do Código Penal.

3. Da malversação de verbas públicas e da corrupção no Detran-GO

As ligações telefônicas interceptadas de modo fortuito indicam que Edivaldo Cardoso de Paula é interlocutor e subordinado de Carlos Cachoeira. O Presidente do Detran-GO na época tinha autonomia para destinação de verba para publicidade do órgão. Cachoeira exigiu de Edivaldo a destinação de anúncios e de verbas para empresas de comunicação as quais o bicheiro tinha vínculo.

No dia primeiro de março de 2011, uma sequência de telefonemas demonstra que Edivaldo é instado a atender as demandas de Carlos Cachoeira por anúncios em veículos de comunicação sob seu domínio ou relação.

Senão, vejamos:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 2:27:18 PM 01/03/2011 2:28:22 PM 00:01:04

RESUMO

2353

EDIVALDO diz que falou com o ZÉ LUIS que estava fora, mas agora está dentro. Carlinhos diz excelente. EDIVALDO diz que outro que estava fora era o TRIBUNA do SEBASTIÃO. Carlinhos manda EDIVALDO convidar o BICCA para tomarem vinho.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 3:34:40 PM 01/03/2011 3:36:03 PM 00:01:23

RESUMO
Falam sobre verba publicitária para o jornal de Anápolis do BOTINA. Carlinhos pergunta quanto é que vai pra lá e EDIVALDO diz que daqui a pouco fala. Carlinhos diz que tem que ser uma coisa boa.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027450381 Wladimir Garcez - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
01/03/2011 6:58:05 PM 01/03/2011 6:59:12 PM 00:01:07

RESUMO
EDIVALDO diz que pediu para colocar 80 (80000). se referem a verba publicitária jornal do Carlinhos (Botina) em Anápolis.

Não obstante, no dia seguinte, Carlos Cachoeira demonstra sua insatisfação com a aplicação de verbas publicitárias destinadas ao Detran dada por Edivaldo como

2354

Presidente do órgão. Em um telefonema de mais de quatro minutos, abaixo transcrito, fica evidente essa constatação.

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095
CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
02/03/2011 3:58:53 PM 02/03/2011 4:03:04 PM 00:04:11

RESUMO
CARLINHOS fala sobre pagamentos a jornais e fala sobre jornal que foi contra MARCONE. (50 da Televisão local de ANÁPOLIS e 50 do Jornal). Pacote do DETRAN de R$ 2.000.000,00.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Doutor. Jornal O ANAPÓLIS vai ganhar mídia do DETRAN? Tem que avisar o BITTENCOURT aí urgente. Aquele jornal foi contra o MARCONI o tempo inteiro.
EDIVALDO: Não vai não. Quem falou isso.
CARLINHOS: BOTINA falou que viu na mão do CASTRO os relacionados lá o jornal O ANAPÓLIS. Você tem que dar uma olhada.
EDIVALDO: Não viu não CARLINHOS. Eu fechei isso ontem. Não tinha. Tinha as televisões, o POPULAR daqui, O HOJE e o OPÇÃO.
CARLINHOS: Então tá bom. Desculpa aí. Um abraço.
EDIVALDO: Aí eu pedi pra INCLUIR o SEU LÁ e o TRIBUNA.
CARLINHOS: TRIBUNA vai dar quanto pro TRIBUNA?
EDIVALDO: Acho que é 50.
CARLINHOS: Nossa. não precisa. Esse cara aí também foi contra o MARCONI rapaz.
EDIVALDO: Eu vou olhar aqui.
CARLINHOS: MANDA 100 pra nós e 30 pra ele rapaz. Nós que lutamos aí.

2355

Esse cara todo dia tava com o BRAGA rapaz.

EDIVALDO: Não sei se é 50 não. Não guardei bem o número, mas O SEU É MAIS.

CARLINHOS: Não, mas o ????? tem que ser muito mais, QUEM LUTOU E COLOCOU O MARCONI lá foi NÓS. Ele tá com o BRAGA cedo, tarde e a noite. ele não pode ser privilegiado rapaz.

EDIVALDO: concordo com você plenamente.

(...)

CARLINHOS: PASSA O NOSSO PRA 100 AÍ EDIVALDO. 50 NA TELEVISÃO LOCAL LÁ E 50 NO JORNAL.

EDIVALDO: Uai televisão lá. Qual televisão que é?

CARLINHOS: canal 5 de Anapólis. Sempre foi nela uai. põe 50 nela e 50 na outra rapaz. Essa cara tá comendo direto uai. esse cara aí não é oposição nunca pô.

EDIVALDO: (...) o negócio dele é hay gobierno, estoy junto.

CARLINHOS: Pois é. Mas não pode não moço. TEM QUE PRIVILEGIAR O NOSSO. MANDA 100 PRO NOSSO AÍ.

EDIVALDO: Tá deixa eu ver aqui se já não empenhou esses negócios já.

CARLINHOS: Imagina só. Na hora da vaca gorda, aparece esse cara aí leva 50 e eu 80. Tenha santa paciência né.

EDIVALDO: Não eu vou olhar. CARLINHOS eu vou cuidar desse negócio aqui pra você sô. Deixa comigo.

CARLINHOS: Como EDIVALDO. 80.000,00 desse pacote aí de 2 MILHÕES e tanto do DETRAN.

EDIVALDO: Não é 2 CARLINHOS. não é 2 não. É 1.6000. É só dessa primeira agora entendeu.

CARLINHOS: Mas mesmo assim rapaz. 80 mil de 16000. 5% pra mim.

EDIVALDO: Mas eu já te expliquei CARLINHOS que tá fazendo pra poder pagar a conta lá do DIÁRIO DA MANHÃ. O DIÁRIO DA MANHÃ tá recebendo mais do que o POPULAR, mais do que o JAIME CAMÂRA.

CARLINHOS: EDIVALDO, o TRIBUNO ganha 50 e eu 80. Justifica isso.

EDIVALDO: Concordo que não. Ô CARLINHOS você sabe que eu sou PARCEIRO rapaz, SOU NOSSO aqui.

2356

CARLINHOS: Mas então tem que dar um jeito porque parceiro só na conversa não tem jeito uai. VOCÊ TEM QUE ME MOSTRAR EM NÚMEROS.
EDIVALDO: Tá bom. Deixa eu ver aí tá.
(ENCERRADA)

Em 04 de maio de 2011, Edivaldo presta contas da destinação das verbas publicitárias a serem empregadas pelo Detran-GO. Aliás, a iniciativa do telefonema foi do próprio Presidente do órgão de trânsito goiano como se verifica adiante.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
04/05/2011 7:20:46 PM 04/05/2011 7:22:22 PM 00:01:36

RESUMO
Edivaldo pergunta para Carlinhos quando é o fechamento da edição do jornal ESTADO que circula domingo. Carlinhos diz sexta e Edivaldo diz que vai mandar uma "mídia" lá. Carlinhos pergunta de quanto vai ser essa e Edivaldo diz 30, 40 (mil), por aí.

DIÁLOGO
CARLINHOS:
EDIVALDO: Doutor! Vocês fecham O ESTADO lá que dia heim? não é sexta amanhã não né?
CARLINHOS: Como é que é?
EDIVALDO: Que dia que vocês fecham lá a edição do jornal? De domingo. Que vai circular domingo. Fecha que dia?
CARLINHOS: Sexta.
EDIVALDO: Ah eu vou mandar uma MÍDIA lá tá!

19242
SSCEPI

2357

CARLINHOS: Excelente. De quanto essa heim?
EDIVALDO: Não...uns 30, 40 por aí.
CARLINHOS: De 40 doutor. Tá precisando de mais.
EDIVALDO: Eu vou fazer um anúncio aí correndo urgente pro dia das mães sabe.
CARLINHOS: Excelente. Pode pegar amanhã.
EDIVALDO: Não. amanhã não vai tá pronto não. por isso que eu tô falando. Se eu conseguir fechar esse ?, deve ser sexta-feira viu! Aí dá uma seguradinha pra chegar né!
CARLINHOS: A gente segura a edição então. pode ser até no sábado de manhã então. Eu dou um jeito
EDIVALDO: Exatamente. Porque tem que circular domingo porque é dia das mães sabe e eu nem fechei a campanha ainda. Decidi fazer agora a tarde.
CARLINHOS: Excelente.
(ENCERRADA)

Em razão dessa oferta de Edivaldo ao jornal O Estado, Cachoeira, em 16 de maio de 2011, às 12:31:31 horas, telefona (terminais 316010027445095 x 316010027450302) ao Presidente do Detran-GO para cobrar o pagamento ao jornal e mais algum anúncio. Nessa conversa, Cachoeira pergunta quando vai ser a próxima campanha, ao que Edivaldo responde que não vai ser agora, mas apenas na inauguração do VAPT VUPT, sendo que Cachoeira pergunta se o do dia das mães já foi pago. O Presidente do Detran-GO responde negativamente, justificando-se no fato de que o anúncio ocorreu no domingo passado. Ainda, Edivaldo afirma que está providenciando e que assinou algumas autorizações de pagamento.

Com efeito, os indícios de que Edivaldo desviou verba publicitária que está sob seu domínio como Presidente do Detran para beneficiar Cachoeira parece evidente. Resta, contudo, obter os documentos do Governo de Goiás a respeito do processo, pagamento e autorizações de aplicação das referida verbas.

Malgrado esses eventos todos, vinculando Edivaldo Cardoso de Paula de forma ímproba ao bicheiro, ainda há mais a relatar.

19243

SSCEPI

2358

O presidente do Detran-GO na época intercede junto ao tesouro de Goiás para liberação de pagamentos à Delta Construtora, mediante a solicitação e recebimento de propina para tanto. Perceba-se o desenrolar das conversas abaixo.

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095
CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 29/06/2011
3:16:07 PM 29/06/2011 3:17:18 PM 00:01:11

RESUMO
EDIVALDO diz que já foi empenhado e vai liberar 3 191(milhões) e que vai pagar imediatamente aquele negócio(fatura DELTA) até sexta-feira. CARLINHOS pergunta se não é todo dia 20.

DIÁLOGO
EDIVALDO: ô doutor. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu falei com meus amigos lá do TESOURO e é o seguinte. Empenhou e eu tô liberando 3191 e vai imediatamente pagar aquele negócio viu!
CARLINHOS: Que dia?
EDIVALDO: Eu tô mandando agora. Já empenhou lá, deve fazer a OP deles. ?? no banco hoje até sexta-feira.
CARLINHOS: Pois é. Mas não é todo dia 20 que você tinha falado?
EDIVALDO: Sim, mas nós não tinha combinado de segurar o BATMAN?
CARLINHOS: Ah do dia 20 agora você não mandou não?
EDIVALDO: Tô mandando agora. Acertei lá agora, já empenharam, no que cair lá, eles já liberam a OP. Lá no TESOURO sabe.
CARLINHOS: Tá bom. Vou falar com ele(CLAUDIO ABREU) agora aqui. (ENCERRADA)

19244
SSCEPI

2359

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
29/06/2011 3:17:23 PM 29/06/2011 3:19:01 PM 00:01:38

RESUMO
CARLINHOS repassa informação de EDIVALDO sobre repasse de verba que vai sair até sexta-feira. Diz que vai pagar diretamente do TESOURO. Carlinhos pede "qualquer coisinha". Claudio diz que tem o Dele(denota propina)

DIÁLOGO
CARLINHOS: Oh EDIVALDO acabou de me ligar, combinou lá no TESOURO, tava atrasado uma, ele tá pagando agora e o TESOURO comprometeu que até sexta-feira paga pra você outra viu!
CLÁUDIO: Pois é. Vai pagar direto pra nós ou vai passar pela SECRETARIA?
CARLINHOS: O TESOURO que vai pagar a vocês. Tá combinado agora com o EDIVALDO. nesse exato momento. Eles tavam cobrando o EDIVALDO uma lá que ele tinha segurado...ele disse oh eu vou pagar, mas a empresa tá reclamando ..comprometemos com vocês que a gente paga agora diretamente. Chegou aqui, amanhã, depois de amanhã tá pagando tá bom.
CLÁUDIO: não maravilha. show de bola. Aí até sexta então paga? E não vai passar pela secretaria né. Paga direto do TESOURO?
CARLINHOS: Exatamente. Mas você pode ter certeza. Lá não tem erro não.
Obs: Carlinhos denotando reproduzir a fala que teve com EDVALDO diz "Porque senão ele não passa mais uai. Você ia falar que ia pagar e não pagou uai. Porque cê tá precisando desse dinheiro aí?
(...)

2360

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
30/06/2011 1:17:57 PM 30/06/2011 1:19:37 PM 00:01:40

RESUMO
Edivaldo diz que teve encontro hoje com o RINCON. Ficou acertado com RINCON que a partir de maio tá certo.

Somem-se a essas conversas os registros do Governo de Goiás a respeito das ordens de pagamento 01 a 04, referentes ao empenho 2011.2950.022.00008, de 04 de maio de 2011, todos no valor de R$ 3.191.982,50 (três milhões cento e noventa e um mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). (tabela abaixo extraída do sitio transparência do Estado de Goiás).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011.2950.022.00008 | *04/05/2011* | 12.767.930,00 | 12.767.930,00 | 12.767.930,00 | Pago |
| Liq. Fatura 6555 | *21/06/2011* | | 2.670.132,50 | | |
| Liq. Fatura 6999 | *28/06/2011* | | 86.975,00 | | |
| Liq. Fatura 7480 | *15/07/2011* | | 2.670.132,50 | | |
| Liq. Fatura 8114 | *26/08/2011* | | 434.875,00 | | |
| Liq. Fatura 7001 | *28/06/2011* | | 2.670.132,50 | | |
| Liq. Fatura 6558 | *21/06/2011* | | 434.875,00 | | |
| Liq. Fatura 8115 | *26/08/2011* | | 2.670.132,50 | | |
| Liq. Fatura 6557 | *21/06/2011* | | 86.975,00 | | |
| Liq. Fatura 7482 | *15/07/2011* | | 434.875,00 | | |
| Liq. Fatura 8113 | *26/08/2011* | | 86.975,00 | | |

19246

SSCEPI

2361

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liq. Fatura 7000 | *28/06/2011* | | 434.875,00 | | |
| Liq. Fatura 7481 | *15/07/2011* | | 86.975,00 | | |
| Ordem de Pagamento 001 | *22/06/2011* | | | 3.191.982,50 | Quitado |
| Ordem de Pagamento 002 | *01/07/2011* | | | 3.191.982,50 | Quitado |
| Ordem de Pagamento 003 | *25/07/2011* | | | 3.191.982,50 | Quitado |
| Ordem de Pagamento 004 | *26/08/2011* | | | 3.191.982,50 | Quitado |

É possível analisar que as ordens de pagamento 01, 03 e 04 mantêm uma sequência lógica na esteira do que foi conversado entre Edivaldo e Carlinhos a respeito de os pagamentos ocorrerem “todo dia 20”. Isto é, as três ordens de pagamento foram pagas após o vigésimo dia do mês correspondente e antes do trigésimo. Entretanto, não é o que ocorre com a Ordem de Pagamento 02, porquanto foi paga em 1º de julho de 2011, exatamente no dia subentendido nas conversas entre Cachoeira e Edivaldo.

Para além disso, Cachoeira conversa com Wladimir Garcez, no dia 02 de julho de 2011, às 11:17:45, mediante o uso dos terminais habilitados no exterior de nº 316010027445095 e 316010027450381 e confirma que Edivaldo pagou Claudio (da Delta) no dia 1º de julho de 2011. Neste mesmo telefonema fica evidente que Wladimir combinou um “direto” (propina) com Edivaldo.

Necessário ressaltar que todos os documentos referentes ao empenho tratado acima foram requisitados ao Governo de Goiás, mediante o Ofício nº 555/12-CPMI Vegas, datado de 17 de agosto de 2012, em atendimento ao Requerimento 799/12 aprovado pela referida Comissão Parlamentar. Estranhamente, o Governo de Goiás não atendeu ainda a requisição.

Quanto ao pagamento de propina a Edivaldo, imprescindível destacar a intervenção de Lenine Araújo, gerente de Cachoeira, no pagamento destes valores, revelada pelos telefonemas a seguir colecionados:

19247

SSCEPI

2362

TELEFONE NOME DO ALVO
1623370411
Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
LENINE X WESLEY ecpx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/03/2011 12:39:39 PM 13/03/2011 12:41:18 PM 00:01:39

RESUMO
LENINE diz que vai deixar o negocio do EDIVALDO na casa da mãe dele para ele pegar.

TELEFONE NOME DO ALVO
1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
LENINE X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/03/2011 1:46:05 PM 13/03/2011 1:46:28 PM 00:00:23

RESUMO
LENINE diz que o WESLEY vai encontrar o EDIVALDO amanhã cedo.

TELEFONE NOME DO ALVO
1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
LENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
10/03/2011 10:04:07 AM 10/03/2011 10:06:51 AM 00:02:44

19248

SSCEPI

2363

RESUMO
LENINE diz que acertou com WASHINGTON 15.000 só essa semana. A partir da semana que vem volta ao normal, os mesmos 25.000.
GEOVANI diz que tem que receber 10.000 da TEREZA.
LENINE diz que tem que pagar 15.000 para o EDIVALDO.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 08/07/2011 1:22:08 PM 08/07/2011 1:23:37 PM 00:01:29

RESUMO
CARLINHOS diz que os 78 mil de JOÃO UNES. Diz que é para lançar 20 de EDIVALDO para CLAUDIO, e que é para lançar 30 de crédito para CARLINHOS, do NERÓPOLIS ESPORTE CLUBE.
junx cdax

TELEFONE NOME DO ALVO
1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
LENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/08/2011 8:55:29 AM 08/08/2011 8:56:25 AM 00:00:56

RESUMO
WESLEY diz que o EDIVALDO (PRESIDENTE DETRAN-GO) vai estar em Anapólis hoje e diz que LENINE podia dar um cheque de 5 pra ele. LENINE diz que vai fechar o caixa e por volta das 11 horas ele liga.

2364

DIÁLOGO
LENINE: Oi.
WESLEY: Deixa eu te falar. O EDIVALDO vai estar aqui em ANAPÓLIS hoje. Tem negócio pra dar pra ele não?
LENINE: Eu acho que tem cara. Você tá aonde?
WESLEY: Tô aqui em Anapólis. Podia dar dois cheques de 5 ...dá um cheque pra ele né!
LENINE: Deixa eu fechar os caixas aqui. por volta das 11 horas eu te falo.
WESLEY: Então tá.
(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
LENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/08/2011 11:39:10 AM 08/08/2011 11:39:39 AM 00:00:29

RESUMO
WESLEY pergunta se pode dar o dinheiro pro EDIVALDO (PRESIDENTE DETRAN-GO). LENINE diz que está fechando o caixa e pede para esperar um pouco. WESLEY diz que está em Anapólis e já resolve esse trem. Diz que são três cheques.

DIÁLOGO
LENINE: Oi WESLEY!
WESLEY: É.. Vou lá ver o negócio...pode dar o dinheiro pro EDIVALDO aqui.
LENINE: Peraí um poquinho. Guenta aí. Eu tô fechando esses caixa aqui pra mim ver como é que tá.
WESLEY: Então tá. Ele tá aqui em Anapólis. aí já resolve logo esse trem. Eu

2365

dou um cheque pra ele logo. Dá três cheques né!
LENINE: Tá bom.
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
LENINE X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
08/08/2011 11:40:24 AM 08/08/2011 11:41:46 AM 00:01:22

RESUMO
LENINE diz para dar o cheque depois das 16:00 horas. LENINE diz que são 3 cheques de 5 (mil reais). WESLEY deve adiantar por lá.
Se refere ao pagamento ao EDIVALDO CARDOSO (PRESIDENTE DETRAN-GO)

DIÁLOGO
LENINE: Dá o cheque pra ele depois das 4 que aí o dinheiro entra no decorrer do dia hoje. Amanhã deposita. Você vai vim de hoje para amanhã aqui?

WESLEY: Amanhã eu vou.
LENINE: Já pega então aqui.
WESLEY: ?? pra depositar.

Não obstante a forma de entregar o dinheiro a Edivaldo sempre seja obscura, conforme se depreende das conversas reproduzidas, as provas obtidas com a quebra do sigilo bancário de Edivaldo Cardoso de Paula, realizada por esta CPMI, corroboram os diálogos, porquanto o extrato bancário da conta nº 341-3935-22619, de titularidade do ex-Presidente do Detran-GO, mostra que, em 27 de junho de 2011, Lenine Araújo (CPF 036.087.0251-20) realiza um depósito de R$10.000,00 (dez mil reais) naquela

19251
SSCEPI

conta. Além disso, a transferência do sigilo fiscal de Edivaldo Cardoso de Paula à CPMI Vegas/Monte Carlo mostra que esses R$ 10.000 (dez mil reais) não foram declarados.

Os demais valores, inclusive mencionados nas conversas, não foram ou não estão identificados nos extratos bancários, como também não constam da declaração de ajuste anual apresentado à Receita Federal do Brasil por Edivaldo, em 2011, permanecendo, portanto, ocultos.

Todavia, é necessário frisar que Edivaldo, em razão da sua intervenção para o pagamento da ordem de nº 002, solicitou a Cachoeira vantagem indevida. É o que consta do telefonema abaixo.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/07/2011 1:00:30 PM 15/07/2011 1:01:13 PM 00:00:43

DIÁLOGO
CARLINHOS diz que vai levar o negócio (dinheiro) de EDIVALDO.
EDIVALDO – Falar uma coisa. Esse negócio que você falou da Delta. Ve se eu ganho meu prêmio então daquela primeira que eu já fiz conta dela.
CARLINHOS – Rapaz o cara tá nervoso. To nervoso com você também. Tá ? direto
EDIVALDO - não. pois é. que que é isso. não posso perder esse negócio.
CARLINHOS – Vou levar o negócio para você.

Como visto, Edivaldo Cardoso, na condição de Presidente do Detran-GO, auferiu, através de relação estreita com a Organização Criminosa liderada por Cachoeira, vantagem financeira ilícita em desacordo com os preceitos e princípios legais e, portanto, deve responder pelos seus atos.

2367

Além disso, é importante registrar que, pela análise feita por esta CPMI sobre o Sigilo Fiscal de Edivaldo Cardoso, transferido à Comissão mediante aprovação de Requerimento específico, foi constatado que há indício de irregularidade tributária, especialmente referente à movimentação financeira dos anos de 2008, 2009 e 2010, que foi, respectivamente 6,26, 4,33 e 3,22 vezes os rendimentos auferidos.

As condutas descritas acima descrevem com riqueza de detalhes que EDIVALDO CARDOSO incorreu nas penas do delito tipificado no art. 317 (Corrupção passiva) do Código Penal.

4. Direcionamento da inspeção veicular

Percebe-se, ainda, o interesse econômico da organização na tratativa para direcionar a inspeção veicular para a Delta, conforme diálogos a seguir:

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLÁUDIO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
07/07/2011 09:12:29 07/07/2011 09:20:18 00:07:49
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

RESUMO
(...)
CLÁUDIO: CARLINHOS, outra coisa. E o negócio da INSPEÇÃO VEICULAR? Os meninos chegaram no ARGENTINO, o HERALDO autorizou

19253
SSCEPI

2368

eles a fecharem um negócio com uma empresa argentina, pagaram 50 (cinqüenta) mil para um cara lá pra ter o atestado, e... e... e... pra gente começar a trabalhar nisso cara.
CARLINHOS: É uma boa, né?
CLÁUDIO: É uma boa o que? O que é que vocês falaram?
CARLINHOS: Isso aí, uai (Inaudível)
CLÁUDIO: Pois é, pó. E chuta esta bosta pra lá.
CARLINHOS: Inclusive hoje eu vou jantar com o LEONARDO a noite. LEONARDO VILELA.
CLÁUDIO: Você vai ta com ele?
CARLINHOS: Lá no DEMÓSTENES, quer ir lá? No Jantar?
CLÁUDIO: Quem que vai ta la?
CARLINHOS: Uai, só eu, o DEMÓSTENES e ele. Só nós três.
CLÁUDIO: Vamos ver. Vou ver se vou com você.
CARLINHOS: Então ta.
(...)
(ENCERRADA)

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
12/07/2011 22:09:08 12/07/2011 22:11:57 00:02:49
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

RESUMO
CLAUDIO diz que deixou claro que quem manda no negócio são eles. Conversam sobre a DATA TRAFICC e a inspeção veicular.

19254
SSCEPI

2369

DIÁLOGO

(...)

CLÁUDIO: (...) e amanhã eu vou nessa reunião lá e falei claro pros caras da GALVÃO, pau no cú deles, rapaz, quem tá pilotando esse trem aqui é nós, agora se eles tiver achando ruim, eles vão lá no MARCONI e fala: "MARCONI, nós não queremos a DELTA", mas até o MARCONI virar pra nós e mandar nós quem tá mandando nessa bosta aqui é nós com vocês, não é eles não, caralho."

CARLINHOS: O maior problema é que é você que tinha que tá na reunião, ai você pega o HERALDO que não sabe bosta nenhuma, e põe no negócio, treme todo, caga todo (...).

(...)

CLÁUDIO: (...) agora depende de vocês, o cliente ai e você, falar "nós vamos sozinho, só nós? Ou vamo carregar essa DATA TRAFICC ai?" ocê que tem que saber, pô.

(...)

(ENCERRADA)

Em razão da dificuldade em garantir a prestação da atividade de inspeção veicular de forma isolada, ou seja, sem a participação direcionada de outras empresas, Cachoeira se exalta e ameaça romper com o Governo e, de forma estarrecedora, diz literalmente ao ex-Senador Demóstenes para “devolver o Detran-GO”.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 22:26:28 12/07/2011 22:28:18 00:01:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027445095 R

19255

SSCEPI

2370

RESUMO
CARLINHOS diz que vai largar de mão sobre o negócio do ENTORNO. Diz que é para avisar MARCONI.

DIÁLOGO
(...)
CARLINHOS: Doutor, tô recebendo uma noticia aqui, daquele negócio do ENTORNO lá, vou largar de mão daquilo, viu?
DEMÓSTENES: Que que é o trem ?
CARLINHOS: A ODEBRECH falou lá que tem acordo com todo mundo, viu ? Eles que mandam, eles quer ser o lider, ai eu falei pro cara aqui agora, eu vou abrir mão, viu ?
DEMÓSTENES: Lá do ENTORNO?
CARLINHOS: É, avisa o MARCONI, viu ? A ODEBRECH aquela outra lá, a QUEIROZ também. Ai avisa eles que eu larguei de mão, vou largar de mão desse governo também, viu ?
DEMÓSTENES: Tem que largar mesmo, isso ai é um escumungado (...)
(...)
CARLINHOS: (...) liga e já devolve também o DETRAN, não quero saber de DETRAN também não, ele faz o que quiser com o EDIVALDO, viu ? Agora eu sou solto.
(ENCERRADA)

Em diálogo no dia posterior, Demóstenes diz que falou com o Governador e que ele vai colocar Carlinhos para coordenar. No entanto, como o negócio é grande, outras empresas terão que entrar. Nota-se que, novamente, o cargo de Edivaldo esteve em jogo, pois o ex-Senador Demóstenes Torres orientou Cachoeira para que mandasse Edivaldo colocar o cargo à disposição.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX)

19256
SSCEPI

2371

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 14:54:16 13/07/2011 14:55:57 00:01:41
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

RESUMO
DEMOSTENES diz que já falou com "ele" (MARCONI).

DIÁLOGO
CARLINHOS: Oi Doutor.
DEMÓSTENES: O seguinte... Cabei de falar com ele, aí: Ó.. o negócio ta tudo errado e tal, e eu falei: Não... depois que você me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora... é... vou chamar o GIUSEPPE VECCHIO(?? inaudivel)" e o JULINHO... Nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo... tem que ter parceria que é grande demais, mas a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que eu pedi para falar com você, mas não, ele não ta falando comigo não... ele ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então você tem que... é...chamar isso... olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO... falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão... Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu para falar com você mas não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR, e ele: Não, não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pra (inaudível) dele. Fala que você ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão.
CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele.
DEMÓSTENES: Então falou, um abraço. Mas pelo que vi lá, ta certíssimo. Mas tem que ver. Se vai sentar com você e mandar coordenar o trem lá. Vai tirar o cara lá e por os daqui.
CARLINHOS: Excelente então. Um abraço e obrigado.
(ENCERRADA)

19257
SSCEPI

2372

Mais adiante, corroborando com o que Demóstenes disse a Cachoeira, em conversa em que este sonda com Edivaldo sobre o que o Governador Marconi Perillo teria dito, Edivaldo responde que tudo está parado a mando do Governador até que fale com Cachoeira. Edivaldo diz ainda que o Governador afirmou que quem vai liderar é Cachoeira e que pode se dirigir a ele ou diretamente ao Governador quando precisar falar.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X EDIVALDO (PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
13/07/2011 4:21:24 PM 13/07/2011 4:22:17 PM 00:00:53

DIÁLOGO
Edivaldo:Dr. Carlinhos!
Carlinhos:Edivaldo, você podia me falar ai, porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. O que ele falou pra você? Só pra mim ver como eu coordeno daqui.
Edivaldo:Falou que mandou parar tudo. Parar tudo! E até eu falar com você e dá uma ligada hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas quem vai liderar e você.
Carlinhos:Há! Então tá bom. Ai a noite agente (inaudível)
Edivaldo:E outra coisa é ele quem vai conduzir esse negócio ai. E, quando você, só pra concluir já foi né? Quando você precisar falar, é pra falar comigo ou diretamente com ele.
Carlinhos: Excelente então, abraço.

19258
SSCEPI

2373

5. Irregularidades e ilegalidades no processo de inspeção veicular

A prestação de serviço de inspeção veicular é alvo de grande interesse, pois a rentabilidade do serviço prestado em todo o Estado de Goiás atrai os olhares de várias empresas do ramo. Atraiu também os olhares de Cachoeira e Cláudio Abreu e, como será demonstrado adiante, o da empresa Politec.

Antes de adentrar propriamente no direcionamento da prestação de serviço para a empresa Politec, que sequer tinha condições técnicas de se conectar à base de dados federal, é importante detalhar todo o processo que envolveu o Denatran e o Ministério Público, conforme a seguir:

6. Inexigibilidade de vistoria para a regularização e transferência de veículos

O Ministério Público do Estado de Goiás, pelo Promotor de Justiça em exercício perante a 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público requisitou, através do Ofício de Requisição 437/2011 Ref. PA n°201100007451, informações fornecidas pelos representantes, concernentes na inexigibilidade de vistoria para a regularização de transferência de veículos pelo Detran-GO, nas cidades do interior de Goiás, bem como na suposta inobservância da Resolução n° 282/08 do Contran, nas vistorias realizadas na Capital.

Em resposta, através da Nota Técnica 1229/2011/CGIJF/DETRAN, o Denatran salientou que, tanto os órgãos executivos de trânsito, quanto o Detran possuem legitimidade para realizar as vistorias, não havendo qualquer autorização para a dispensa de tais procedimentos no âmbito do Detran-GO.

Concluiu, ainda, que, diante do caráter de essencialidade e imprescindibilidade de que se reveste a realização das vistorias de regularização e transferência de veículos para o correto funcionamento do Sistema Nacional de Trânsito, imperioso que o Denatran promovesse a fiscalização junto ao Detran-GO, objetivando o fiel cumprimento de todos os requisitos técnicos estabelecidos pela Resolução n°.

19259

SSCEPI

2374

282/2008, na execução das vistorias de regularização e transferência de veículos, pois caso fossem constatadas irregularidades, seria concedido o prazo de 15 dias para que o órgão vistoriado apresentasse sua defesa, bem como para que se adequasse seus procedimentos aos ditames normativos sob pena de intervenção nos termos do §1° do art. 19 do CTB.

Em 07 de setembro de 2011, o Promotor de Justiça da 50ª Promotoria do ME-GO, através do ofício n°. 761/2011, requisitou informações sobre a conclusão da fiscalização *in loco* recomendada pela referida Nota Técnica N° 1229/2011 do Denatran.

Em atenção ao requerimento do Ministério Público, foi elaborado o Despacho n° 63/2012/CGIF/DENATRAN, de 11 de janeiro de 2012, com a designação de servidores do Ministério das Cidades/DENATRAN para efetuarem a fiscalização no Detran-GO, no período de 26 a 27 de janeiro de 2012.

Em atenção ao of. 437/2011 do MPE/GO, o Diretor do Denatran, Júlio Ferraz Arcoverde, encaminhou pelo ofício n° 354/2012/GAB/DENATRAN, cópia da Nota Técnica n° 147/2012/ CGIF/DENATRAN sobre o resultado da fiscalização efetuada no Detran-GO.

A Nota Técnica versou sobre as várias atribuições e competências do CONTRAN/DETRAN e dos Órgãos Executivos de Transito dos Estados e DF, acerca da matéria em questão, principalmente, no cumprimento da Res. 282/2008- Contran, e fez vários apontamentos.

Dentre os diversos questionamentos feitos pelo Denatran ao Detran-GO, este informou que o processo todo de vistoria era feito pelo próprio departamento, mas que havia uma empresa terceirizada, fazendo a validação e teste de seus equipamentos, instalados e utilizados pelo Detran-GO. Esclareceu ainda que não havia processo licitatório para as ECVs, que havia uma lei estadual permitindo a realização de licitação pelo órgão, porém não consta nenhum processo licitatório em andamento naquele departamento.

Na inspeção feita pelos servidores do Denatran foram constatadas as seguintes irregularidades:

19260

SSCEPI

2375

- o sistema de vistoria do Detran-GO não estava integrado ao Sistema Nacional de Controle de Emissão do Certificado de Segurança Veicular e Vistoria- SISCV;

- não estava implementado o sistema aplicativo integrado ao SISCV o que impedia a emissão do CRV, nos termos da Portaria n°1334/2010-CONTRAN.

- o procedimento não atendia às disposições contidas na Resolução n° 282/2008- CONTRAN, uma vez que não aceitava o laudo de vistoria realizado pelas Empresas Credenciadas de Vistorias- ECV´s, apenas aceitava que as mesmas colhessem por meio óptico a numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo com a numeração da placa de identificação legível, em complementação à vistoria realizada pelo Detran-GO. Também aceitava este procedimento de terceiros, o que não é previsto em nenhum normativo.

Em razão das irregularidades citadas no processo de vistoria de veículos, o relatório dos servidores concluiu que deveria ser concedido prazo para a adequação do Detran-GO, sob pena de impossibilita-lo de realizar tal atribuição. Na oportunidade, anexou-se à Nota Técnica uma relação de ECV´s fornecida pela CGIT, que se encontravam em condições de realizar a vistoria e emitir os respectivos laudos, considerando que além de credenciadas pelo Detran já se encontravam integradas ao CISCSV.

Após a análise realizada, o Detran-GO solicitou, por escrito, quais e quantas eram as ECV´s que realmente poderiam atuar no Estado de Goiás, ou seja, que estavam credenciadas e integrados ao SISCSV.

Conforme Despacho n°19/2012- CGIT/DENATRAN, o Ministério das Cidades respondeu que 88 (oitenta e oito) Municípios eram sedes de empresas de ECV's. Na oportunidade, o Denatran destacou que a postura do Detran-GO, de não permitir o funcionamento das empresas credenciadas, estava desestimulando os empresários a renovar e manter os credenciamentos, resultando que: do total de 318 empresas que protocolarem requerimento, 259 foram credenciadas, 37 continuavam com portaria em vigor, 32 tinha o sistema implementado e 11

19261

SSCEPI

2376

estavam habilitadas a operar o sistema. Por fim, o Denatran salientou que o acatamento das normas federais por parte do Detran-GO deveria trazer segurança jurídica ao setor e criar condições para a reativação das empresas.

Em 01 de março de 2012, mediante o Of. 476/2012/GAB/DENATRAN, o Denatran encaminhou ao Diretor do Detran-GO, Edivaldo Cardoso, o relatório enviado ao Ministério Público Federal referente à fiscalização dos seus servidores no âmbito do Detran-GO, concedendo o prazo de 45 dias para o Diretor se manifestasse sobre as medidas adotadas necessárias para que os procedimentos internos fossem realizados em consonância com a legislação de trânsito vigente. Em 18 de abril de 2012, o Denatran reiterou o ofício para que o Detran-GO se pronunciasse sobre as medidas adotadas.

Nota-se que, de fato, a empresa Politec, inexplicavelmente, prestou um serviço ao Detran-GO sem qualquer licitação, em detrimento de outras várias empresas indicadas pelo próprio Denatran que estavam devidamente habilitadas, o que, por si só, é ilegal, nos termos do art. 89 da lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

A negociação que ocasionou a escolha da empresa em comento e que permitiu a suposta demonstração que, na verdade, era uma prestação de serviço não remunerada, é objeto de interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal no dia 02/03/2011. Conforme áudio interceptado pela Operação Monte Carlo, o ex-Senador da República, Demóstenes Torres, em ligação realizada às 21h00 do dia 2 de março de 2011, diz a Cachoeira que precisa passar um recado do Governador Marconi. Imediatamente, Carlinhos diz que está indo ao encontro de Demóstenes.

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 9:00:31 PM 02/03/2011 9:01:20 PM 00:00:49

19262
SSCEPI

2377

RESUMO
DEMOSTENES diz que tá precisando falar sobre um recado de MARCONI, com ele ou com WLADIMIR. CARLINHOS diz que vai encontrar agora com DEMOSTENES que está em GOIANIA.

DIÁLOGO
CARLINHOS: Ô Doutor!
DEMÓSTENES: Fala, professor! Professor, é o seguinte: eu tava precisando falar com você... ou se você não puder... mandar o VLADIMIR falar comigo sobre... não é nada daquele assunto, não. È outro... que apareceu agora... é um... recado do MARCONI. Precisava te passar.
CARLINHOS: Ah, tá. Você tá em GOIANIA?
DEMÓSTENES: Tô aqui. Resolvi ir amanhã às sete da manhã. Se você puder vir aqui... se não puder manda o VLADIMIR que eu explico o que que é.
CARLINHOS: Tá. Eu vou aí agora, então.
DEMÓSTENES: Então, falou. Um abraço.
(ENCERRADA)

Cerca de meia hora depois, precisamente às 21h33, Cachoeira liga para Edivaldo para passar o recado de Marconi e Demóstenes. Conforme conversa abaixo, questionado por Carlinhos Cachoeira, Edivaldo revela que atendeu ao Bastos da Politec em razão de um pedido pessoal feito pelo Governador Marconi.

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
02/03/2011 9:33:18 PM 02/03/2011 9:37:54 PM 00:04:36

19263
SSCEPI

2378

DIÁLOGO

CARLINHOS: Ô doutor tem um recado ai do Marconi e do Demóstenes ai pra você. Amanhã você podia me ligar de manhã.

EDIVALDO: Aê! O que que foi?

CARLINHOS: Por telefone é ruim você me liga ai.

EDIVALDO: Te ligar ou passar ai?

CARLINHOS: Eu não sei se eu vou ta nesse horário ai, mas precisava passar esse trem pra você ai antes deu ir para Anápolis. O trem desse Chiquinho ai.

EDIVALDO: Você quer que eu passe ai agora?

CARLINHOS: Não. Deixa eu te falar, você teve com a Politec?

EDIVALDO: Ué! tive uai.

CARLINHOS: Hã. Aquele Marcelo Augusto e aquele Chiquinho, viu? ai o Chiquinho vai te procurar, mas adianta o processo ai. Eu te falo amanhã cedo! Não preocupa não.

EDIVALDO: Mas quem mandou eu receber a Politec foi o Marconi. Ligou para mim e pediu para eu receber o cara.

CARLINHOS: É! Mas ele não lembra, né! O problema é esse. Ai ele falou lá que você tinha fechado. Ai, negócio deles lá entendeu?

EDIVALDO: Nããao. Marconi que ligou para mim. O Basto tava lá no Palácio, ele me ligou falou comigo pessoalmente e pediu para eu receber o cara lá uai!

CARLINHOS:Há ta! Mas fala para o Chiquim, não chama nem aquele Marcelo não. O Demóstenes falou para você nem chamar o Marcelo não, chama o Chiquim. Não. não tem nada haver não,rapaz. Lá tá certo, entendeu?

EDIVALDO: Há ta certo, mas o Chiquim me ligou disse que queria falar comigo,tal, mas eu não sabia que era isso não. Mas esse negócio ai foi o Marconi que pediu para eu receber o Barros lá.

CARLINHOS: Ai acaba esquecendo. Tá vendo como é que é? Então é isso. viu? é mais ou menos isso. Você já entendeu. Falou que você não precisa mais de ninguém porque comprou o maquinário e tal.

EDIVALDO: Nada disso. O cara quis fazer uma demonstração lá, e eu atendi o pedido do Governador uai.

19264

SSCEPI

2379

CARLINHOS: É. Tá igual aquela estória,você pede para ligar pro cara e a secretária passa,não não quero falar com ele não.esqueceu!
EDIVALDO: Pois é! Ele falou comigo pessoalmente. Né que ele mandou recado não. Ele ligou no telefone e falou assim: ó eu tô aqui com o Barros tal, você conhece ele? Eu falei conheço tal. Ele vai te procurar. Você pode receber ele ai hoje? Ele falou desse jeito: hoje! Eu falei posso Governador manda ele vir que eu falo com ele agora. Ó atende ele ai que ele é meu amigo,viu? Tal, Papapa desse jeito.
CARLINHOS: Ele pediu pra você não dá moral para o Marcelo augusto não. Chiquim só. Fala com o Chiquim amanhã: ó não tem nada haver não, pô! eu tive com esse cara aqui, mas, pô!, não tem nada haver. O que foi politicamente combinado ai, já tá fechado, uai.
EDIVALDO: Esse povo é estressado, né? pelo amor de Deus.E o Marconi também, memória de grilo.
CARLINHOS: É exatamente. Mas você passa amanhã e fala acabou pra ele.tá? Ele pediu pra você não receber esse fi duma égua não que ele só que agitar esse Marcelo Augusto.
EDIVALDO:Não. Eu não gosto desse malandro. Não recebo ele mais não. Ainda mais vocês falando assim. Ele não passa nem perto de mim mais.
CARLINHOS: Fala que você ficou sabendo através do, porque ai já fortalece, do Gordinho, viu?
EDIVALDO: Há! Ta bom. Blz!
CARLINHOS: Fala que você já falou com ele hoje à noite. Cê tá doido! Quem mandou receber o cara foi o home lá uai.
EDIVALDO: Exatamente. uai. Puta que pariu. viu! Eu te falei, lembra deu te falar desses dois?
CARLINHOS: Eu sei uai, mas é que já saiu de lá fechado. (risos)
EDIVALDO: Agora o Godim também fica todo estressado com eles. viu?
CARLINHOS: Né não. É que eles foram lá, né! os dois foram lá falar com ele, ai ele avisa lá que acaba com isso ai. tá bom? O cara ta capotando, uai. Eu acho que eles sabem dessa reunião, ai fica capotando, o cara não dormi.
EDIVALDO: Exatamente. Exatamente. Não, e o outro lá que falou. Eu nem sabia desse cidadão, sô.

19265

SSCEPI

2380

Em continuação ao diálogo anterior, Edivaldo reitera que autorizou a demonstração por determinação do Governador, demonstrando que não se atentou para a legalidade do ato praticado. Ademais, fica claro que a Politec tinha intenção de instalar equipamentos e prestar um serviço, teoricamente, gratuito, a fim de vendê-los para o Governo do Goiás e que, para isso, contou com o privilégio do relacionamento direto com o Governador Marconi Perillo.

316010027445095 CARLINHOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
9:38:28 PM 02/03/2011 9:40:15 PM 00:01:47

Carlinhos: Há tá. Ele não tá nem dormindo.
Edivaldo: Como é que é?
Carlinhos: Ele não tá nem dormindo.
Edivaldo: (risos) Eu acho divertido um negócio desse rapaz, acho mesmo, viu? pra ele largar de ser bocó, esse malandro desse Chiquin uai e desse Marcelo Augusto.
Carlinhos: Ó como a conversa corre, (inaudível) não precisa de terceiros não, uai.
Edivaldo: Rapaz, eu não falei isso não. O cara quis fazer uma demonstração lá. Eu to entendo que foi o governador que mandou porque o governador manda eu receber o cara, o cara chega pra mim e fala que conversou com ele, “pepepe papapa” Não então eu falei: faz essa demonstração ai, pode fazer.
Carlinhos: E o cara já deve ter falado: ó o homem adorou e vai comprar o cara já entrou com o processo (risos)
Edivaldo: Você sabe que eu nem fui lá vê, não sei se é gordo se é baixo se é magro, não quis nem saber, entendeu? Eu nem fui vê. Eu falei: então o

2381

senhor põe no papel aqui pra mim o que o senhor quer fazer que eu vou autorizar. Foi essa a minha conversa com ele.
Carlinhos: E dá uma dura nele, rapaz você está desconfiado de mim, rapaz, sou homem de palavra, rapaz! Porque está acostumado com outros, né?
Edivaldo: Exatamente, tá acostumado com ele, né? Ele toma os outros por ele. Que bom você ter falado, ele vai ver só o que vou falar com ele. Mas eu vou falar que foi outro que falou para mim receber, uai.
Carlinhos: É. o Gordim, né? tá? Abraço ai.
Edivaldo: Abraço.

O pedido pessoal feito pelo Governador Marconi em benefício de Bastos, que, na verdade, é Carlos Alberto Barros de Castro, sócio da empresa Politec Tecnologia da Informação S.A, CNPJ/MF N° 01.645.738/0001-79, conforme dito no diálogo anterior, referia-se à demonstração de vistoria veicular a ser realizada pela empresa na sede do Detran-GO, o que foi expressamente autorizado pelo presidente Edivaldo Cardoso em 11.03.2011, conforme documento a seguir:

19267

SSCEPI

2382



DIRETORIA TÉCNICA
Fls. 02
Rubrica

POLITEC
Global IT Services

VISTORIA ELETRÔNICA - SIVEL
PROJETO PILOTO - Demonstração
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás – DETRAN/GO

Data de Apresentação: 22/02/2011 Horário: 17h30m

POLITEC Tecnologia da Informação S.A.
CNPJ/MF n.º 01.645.738/0001-79

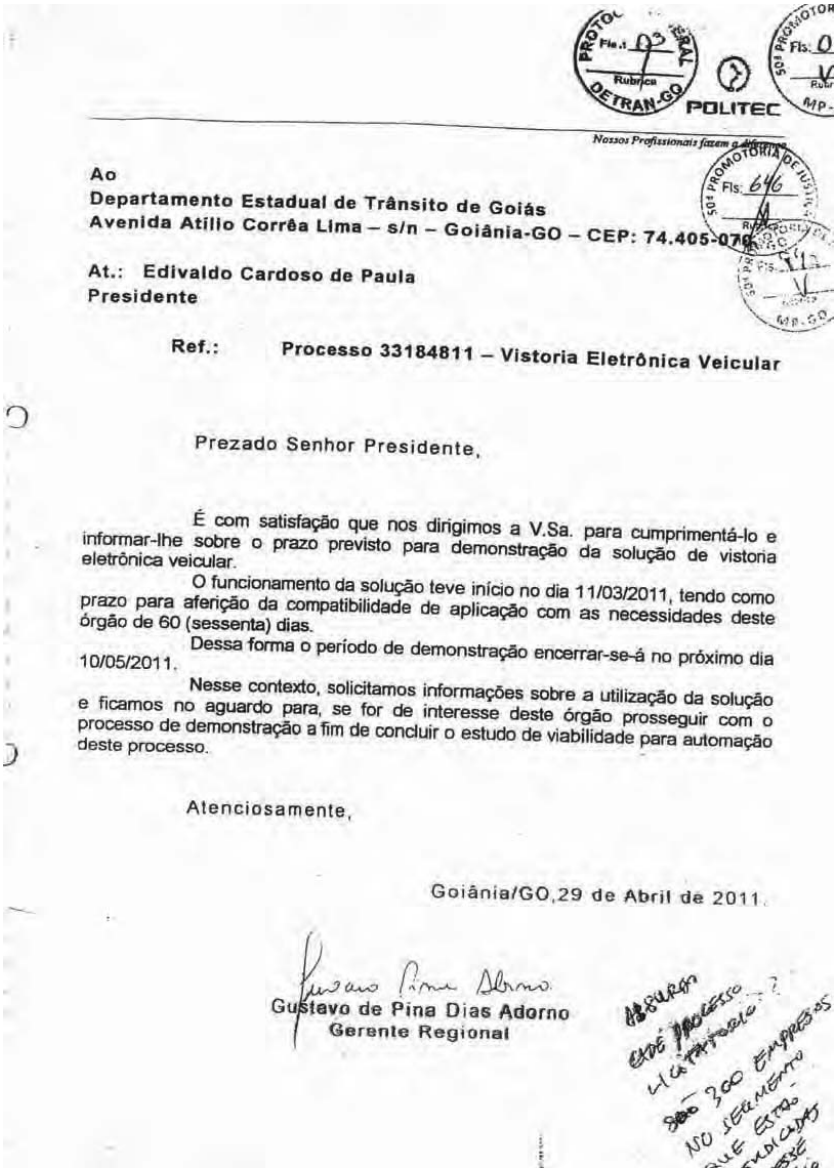
Documento n.º 54.485-v1
02/2011

Nota-se que, no mesmo dia da assinatura, 11 de março de 2011, ou seja, oito dias após a conversa entre Cachoeira e Edivaldo Cardoso, a demonstração se iniciou, efetivamente, conforme se constata no ofício encaminhado pela empresa, em de 29 de abril de 2011, a seguir:

19268

SSCEPI

2383



POLITEC

Nossos Profissionais fazem a diferença

Ao
Departamento Estadual de Trânsito de Goiás
Avenida Atílio Corrêa Lima – s/n – Goiânia-GO – CEP: 74.405-070

At.: Edivaldo Cardoso de Paula
Presidente

Ref.: Processo 33184811 – Vistoria Eletrônica Veicular

Prezado Senhor Presidente,

É com satisfação que nos dirigimos a V.Sa. para cumprimentá-lo e informar-lhe sobre o prazo previsto para demonstração da solução de vistoria eletrônica veicular.

O funcionamento da solução teve início no dia 11/03/2011, tendo como prazo para aferição da compatibilidade de aplicação com as necessidades deste órgão de 60 (sessenta) dias.

Dessa forma o período de demonstração encerrar-se-á no próximo dia 10/05/2011.

Nesse contexto, solicitamos informações sobre a utilização da solução e ficamos no aguardo para, se for de interesse deste órgão prosseguir com o processo de demonstração a fim de concluir o estudo de viabilidade para automação deste processo.

Atenciosamente,

Goiânia/GO,29 de Abril de 2011.

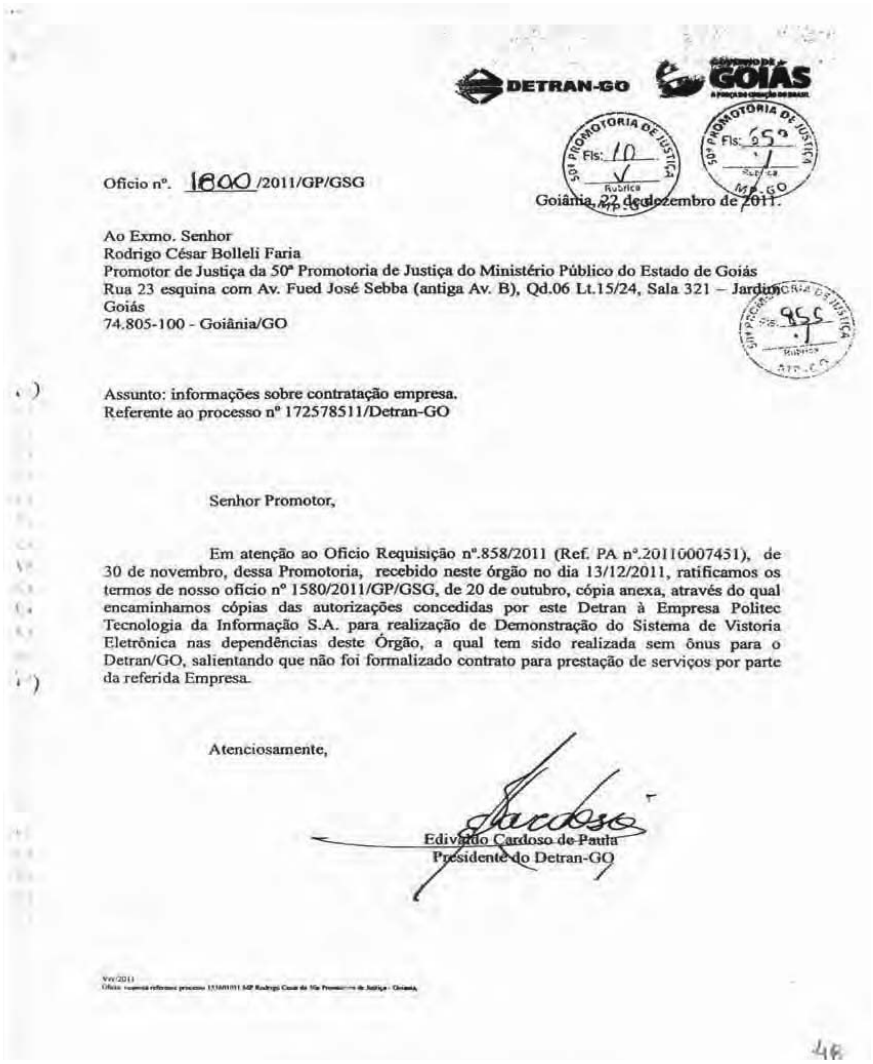
Gustavo de Pina Dias Adorno
Gerente Regional

Em 22 de dezembro de 2011, em resposta ao Promotor de Justiça da 50ª Promotoria de Justiça do Estado de Goiás, através do Ofício 1800/2011/GP/GSG, o Presidente do Detran-GO afirma que o serviço de vistoria estava sendo prestado pela Politec sem qualquer contrato, contudo, era prestado a título gratuito.

19269

SSCEPI

2384



DETRAN-GO

GOVERNO DE GOIÁS

50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA Fls: 10 Rubrica MP-GO

50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA Fls: 959 Rubrica MP-GO

Ofício nº. 1800 /2011/GP/GSG

Goiânia, 22 de dezembro de 2011.

Ao Exmo. Senhor
Rodrigo César Bolleli Faria
Promotor de Justiça da 50ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás
Rua 23 esquina com Av. Fued José Sebba (antiga Av. B), Qd.06 Lt.15/24, Sala 321 – Jardim Goiás
74.805-100 - Goiânia/GO

50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA Fls: 959 Rubrica MP-GO

Assunto: informações sobre contratação empresa.
Referente ao processo nº 172578511/Detran-GO

Senhor Promotor,

Em atenção ao Ofício Requisição nº.858/2011 (Ref. PA nº.20110007451), de 30 de novembro, dessa Promotoria, recebido neste órgão no dia 13/12/2011, ratificamos os termos de nosso ofício nº 1580/2011/GP/GSG, de 20 de outubro, cópia anexa, através do qual encaminhamos cópias das autorizações concedidas por este Detran à Empresa Politec Tecnologia da Informação S.A. para realização de Demonstração do Sistema de Vistoria Eletrônica nas dependências deste Órgão, a qual tem sido realizada sem ônus para o Detran/GO, salientando que não foi formalizado contrato para prestação de serviços por parte da referida Empresa.

Atenciosamente,

Edivaldo Cardoso de Paula
Presidente do Detran-GO

48

Importante registrar que o Ministério Público, em 27 de fevereiro de 2012, elenca uma série de ilegalidades ocorridas no âmbito do Detran-GO, recomendando que se passasse a aceitar os laudos emitidos pela ECV'S; que se abstivesse de aceitar a coleta, por meio óptico, na numeração do chassi, motor e da parte traseira do veículo, realizada por terceiro, em virtude da inexistência de previsão regulamentar; e que se finalizasse qualquer vínculo que mantivesse com a empresa Politec, independente de

19270

SSCEPI

2385

não haver contraprestação pecuniária por parte do Detran, diante da audiência de licitação para sua contratação, conforme documento a seguir:



50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

**Ofício Recomendação nº 007/2012**
Ref. PA nº **201100007451**

**Goiânia, 27 de fevereiro de 2012.**

A Sua Excelência o Senhor
**Edivaldo Cardoso de Paula**
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - DETRAN/GO.
Av. Atílio Corrêa Lima nº 1698 – Cidade Jardim
Goiânia-GO. - CEP: 74425-030

**Senhor Presidente,**

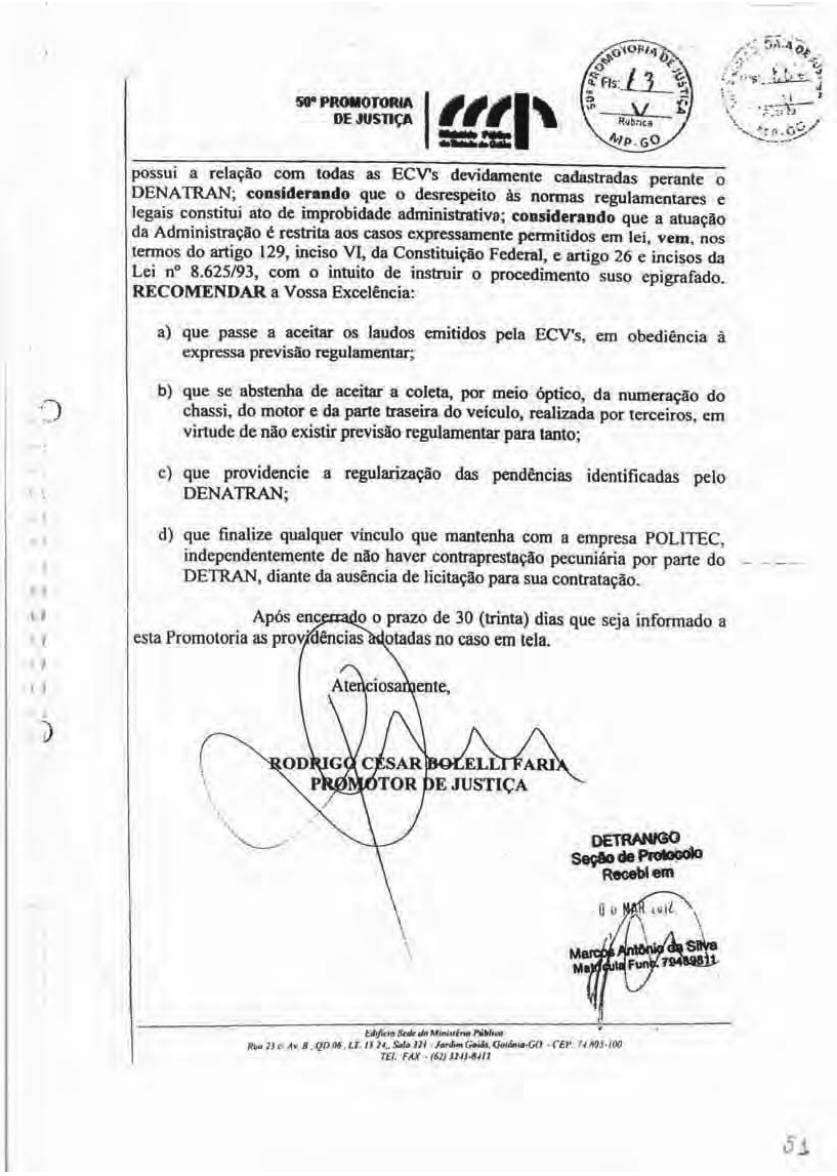
**O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS**, pelo Promotor de Justiça em exercício perante a 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, situada na sala 321, no Edifício Sede do Ministério Público do Estado de Goiás, **considerando** as inúmeras irregularidades relatadas nas declarações apresentadas ao Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público (CAOPP); **considerando** os termos do relatório de vistoria realizada pelo DENATRAN junto ao DETRAN/GO (cópia anexa); **considerando** que o DETRAN/GO realiza essas vistorias ópticas por meio de uma empresa privada, contratada sem a realização de prévio procedimento licitatório, em flagrante desrespeito à Lei 8666/98 e a Constituição Federal; **considerando** que a inexistência de contraprestação pecuniária por parte da Administração não tem o condão de desnaturar a ilegalidade do ato, porquanto, além da ausência de licitação, nem ao menos há contrato celebrado entre a empresa POLITEC e o DETRAN/GO; **considerando** que o DENATRAN identificou uma série de irregularidades na vistoria realizada no Departamento Estadual de Trânsito; **considerando** que o DETRAN não se encontra integrado ao Sistema Nacional de Controle de Emissão do Certificado de Segurança Veicular e Vistorias – SISCSV; **considerando** que o Departamento Estadual não tem atendido às disposições contidas na Resolução n.º 282/2008-CONTRAN, uma vez que não aceita os laudos de vistoria emitidos pelas ECV's; **considerando** que o DETRAN permite que terceiros colham, por meio óptico, a numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo, procedimento em nenhum momento autorizado pela Resolução; **considerando** que a recusa aos laudos da ECV's somente se justificam mediante suspeita de irregularidades e não indiscriminadamente como vem ocorrendo; **considerando** que o DETRAN

Edifício Sede do Ministério Público
Rua 21 c. Av. B , QD 06 , LT 15 24., Sala 321 - Jardim Goiás, Goiânia-GO - CEP: 74.805-100
TEL/ FAX - (62) 3243-8411

19271

SSCEPI

2386



50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA Fls: 13 Rubrica MP-GO

possui a relação com todas as ECV's devidamente cadastradas perante o DENATRAN; **considerando** que o desrespeito às normas regulamentares e legais constitui ato de improbidade administrativa; **considerando** que a atuação da Administração é restrita aos casos expressamente permitidos em lei, **vem**, nos termos do artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e artigo 26 e incisos da Lei nº 8.625/93, com o intuito de instruir o procedimento suso epigrafado. **RECOMENDAR** a Vossa Excelência:

a) que passe a aceitar os laudos emitidos pela ECV's, em obediência à expressa previsão regulamentar;

b) que se abstenha de aceitar a coleta, por meio óptico, da numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo, realizada por terceiros, em virtude de não existir previsão regulamentar para tanto;

c) que providencie a regularização das pendências identificadas pelo DENATRAN;

d) que finalize qualquer vínculo que mantenha com a empresa POLITEC, independentemente de não haver contraprestação pecuniária por parte do DETRAN, diante da ausência de licitação para sua contratação.

Após encerrado o prazo de 30 (trinta) dias que seja informado a esta Promotoria as providências adotadas no caso em tela.

Atenciosamente,

**RODRIGO CÉSAR BOLELLI FARIA**
**PROMOTOR DE JUSTIÇA**

DETRAN/GO
Seção de Protocolo
Recebi em
Marcos Antônio da Silva
Matrícula Func. 79489811

Edifício Sede do Ministério Público
Rua 23 c Av. B, QD.06, LT. 13 24, Sala 321 - Jardim Goiás, Goiânia-GO - CEP: 74.805-100
TEL. FAX - (62) 3241-8413

51

Importante reiterar que a ordem manifestamente ilegal do Governador Marconi Perillo, e executada por Edivaldo Cardoso, como demonstrado, ensejou a falta de lisura do procedimento de vistoria realizado pelo Detran-GO, pois a empresa Politec não era capaz de repassar as informações técnicas das vistorias ao banco de dados do

19272

SSCEPI

2387

órgão, o que impediria que o Denatran constatasse a transferência de carros roubados ou a desconformidade com os critérios de segurança.

Ademais, o Estado de Goiás é, lamentavelmente, conhecido como um Estado em que se legaliza carros roubados, tendo índices desfavoráveis de carros clonados, conforme se vê em matéria que relata esquemas criminosos nos anos de 2009, conforme a seguir:

> Operação investiga fraude em vistorias do órgão
> 14/10/2010
> Vinte e uma pessoas foram presas, nesta quinta-feira (14), suspeitas de envolvimento em fraudes na emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de irregularidades em vistorias de veículos no Detran-GO. Por causa da ação, denominada Operação Carta Marcada, o órgão ficou fechado durante todo o dia.
> Coordenada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRC) e do Centro de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) em parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar, a ação foi deflagrada após 16 meses de investigação. Os promotores de justiça José Carlinhos Neri e Carlinhos Luiz Wolf constataram que o esquema envolvia funcionários do Detran, despachantes e proprietários de Centros de Formação de Condutores (CFCs).
> As fraudes eram realizadas tanto em Goiânia, como no interior do Estado, e também em Minas Gerais e Pará. Segundo o MP, o primeiro esquema se trata da compra e venda de CNH. Alguns candidatos que não conseguiram a aprovação nas provas ou que não queriam realizá-las pagavam pela abertura do processo.
> Contudo, ele era concluído em outras cidades. Cada CNH era comercializada por R$ 2 mil a R$ 3 mil. Já o outro esquema consistia no pagamento de propina para que os responsáveis pela vistoria de veículos no Detran validassem o procedimento mesmo sem sua realização. Os valores pagos pelo serviço não foram divulgados. Os promotores também não informaram há quanto tempo as fraudes eram realizados e nem o montante movimentado pelos envolvidos.

19273

SSCEPI

2388

Os promotores de Justiça informaram que as suspeitas de fraude começaram após constatarem as fragilidades no sistema de informática utilizado atualmente pelo Detran-GO. Apesar de ter acolhido a recomendação do MP de promover a mudança do software, o órgão iniciou licitação, mas ainda não a concluiu.

Ao todo, foram cumpridos 21 dos 22 mandados de prisão e todos os 38 mandados de busca e apreensão. A operação, que envolveu o trabalho de oito promotores de justiça, 40 policiais militares, 120 policiais civis e 18 delegados de polícia, resultou, ainda, na apreensão de R$ 40 mil, duas armas de fogo, documentos e computadores.

O nome dos suspeitos presos, entre eles o chefe de vistoria do Detran-GO, ainda não foi divulgado, exceto o de José Carlinhos da Silva. Ele é proprietários de CFCs em Goiânia e em Aurilândia (PA).

Detran retoma vistorias amanhã

Com a Operação Carta Marcada do Ministério Público e Polícia Civil, hoje cedo no Detran, o serviço de vistoria foi suspenso. A investigação realizada por 16 meses apurou esquemas de emissão fraudulenta de carteiras de habilitação e de aprovação de vistoria de veículos irregulares, que contavam com a participação de servidores públicos do Detran, de intermediadores do serviço ilegal e de proprietários de Centros de Formação de Condutores. A Diretoria Técnica do órgão informa que as vistorias retomam amanhã, às 7 horas.

Fonte: http://www.jornalopcao.com.br/posts/ultimas- noticias/operacao-investiga-fraude-em-vistorias-do-orgao

Cidades - Goiás tem 19 carros clonados por mês

06/11/2010 10h13

Número de casos este ano já superam em mais de 90% os registrados em todo o ano passado no estado

O Popular

Wanessa Rodrigues e João Gabriel de Freitas

O número de boletins de ocorrência registrados por suspeita de clonagem de veículos em Goiás já subiu mais de 90% este ano em relação a todo o ano de 2009. Os dados da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos

19274

SSCEPI

2389

de Veículos mostram que, no ano passado, foram feitas 123 ocorrência dessa natureza, enquanto que este ano foram registradas 236 até agora - o que dá uma média de 19 possíveis cloanagens por mês.

O titular da delegacia, Juracy José Ferreira, explica que entre os motivos para esse aumento estão as ocorrências de roubo de documentos em branco nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Segundo o delegado, do final do ano passado até agora, já foram registrados mais de 5 mil extravios de documentos nas Ciretrans do interior do Estado.

Os documentos em branco são preenchidos com dados de carros com características semelhantes aos de um que foi roubado, que tem o chassi adulterado e nova placa afixada. Dessa forma, multas cometidas pelo condutor do veículo ilegal recaem sobre a documentação do original.

Os criminosos também costumam efetuar a clonagem de posse de documentos originais roubados ou mesmo solicitando uma segunda via do documento autêntico, no órgão de trânsito.

Apesar de todas as consequências desse tipo de crime - multas e impedimento para vender o veículo, por exemplo - o delegado diz que não há como os motoristas tomarem medidas preventivas, pois os carros são escolhidos de forma aleatória. E o que é pior: o crime só é totalmente solucionado quando o veículo clone é apreendido.

"Todos os documentos roubados dos Ciretrans são numerados e tiveram sua baixa no sistema do Denatran. Mas muitos continuam circulando, já que até mesmo algumas abordagens policiais não costumam fazer um levantamento completo do documento", afirma o Diretor de Operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Solano Alves Pimenta.

Quanto à vítima, é necessário, quando houver a suspeita de clonagem - por meio de multas em locais que nunca esteve, por exemplo -, procurar a delegacia e registrar ocorrência. Conforme explica o delegado Juracy Ferreira, os documentos do veículo passam a ter uma restrição no sistema do Detran, que indica a suspeita de clonagem. No entanto, tal sistema de identificação é único em Goiás e ainda não está interligado a outros Estados, para onde, normalmente, os clones são enviados.

19275

SSCEPI

Também é comum o envio de notificações para autoridades policiais e de trânsito dos locais onde o carro ilegal estaria circulando. É tal procedimento que tem levado a apreensão de alguns veículos fraudados.

De forma ainda morosa, os processos de revisão de multas na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do Detran, quanto há casos de clonagem, ainda estão sujeitos à captura dos veículos clones. Conforme determinação processual na Jari, é necessário a prova material da clonagem, respaldada por laudo da Delegacia de Furtos e Roubos, para que as multas possam ser anuladas.

Um dos cuidados que deve-se tomar antes de procurar a delegacia, informa Juracy Ferreira, é ter a certeza de que o motorista não esteve no lugar onde a multa foi aplicada e que o carro não foi utilizado por uma terceira pessoa. "Isso para o dono do carro não cometer falsa comunicação de crime", explica o delegado.

Vítimas não conseguem anular multas

Para o analista de sistema Daniel Teixeira Oliveira, de 28 anos, nem mesmo a captura do clone tirado de seu Palio Flex, ano 2008, resultou na anulação das multas do sistema. Ele conta que chegaram duas multas, por excesso de velocidade, no início do ano, ambas na cidade mineira de Paracatu. "Nunca estive nessa cidade, nem de passagem", afirma. Ele conta que, na fotografia do radar, o veículo era bastante semelhante ao seu, apenas com alguns arranhões diferentes no pára-choque. Depois de registrar ocorrência, o veículo foi apreendido em Paracatu. "Tive de recorrer das multas no Detran de Minas Gerais. Isso já fazem cinco meses e as multas ainda estão no sistema", lamenta.

Já a procuradora da Câmara de Goiânia, Neusa Luis Pereira Dourado, levou um susto quando foi pagar o primeiro Imposto sobre Proprieda de Veículo Automoto (IPVA) de seu Honda Civic. "Havia mais de R$ 2 mil em multas, todas em Brasília. Abri ocorrência, recorri das multas na Jari do local, mas meu recurso foi negado e tive de pagar", conta. Neste ano, o rombo foi ainda maior. "Somam-se mais 13 multas, no valor total acima de R$ 4 mil e eu nem estive em Brasília", diz.

Assim como a procuradora, o engenheiro civil Sérgio Dgelbart corre para evitar o prejuízo. Ele recebeu quatro multas no Recife (PE), cidade que nem

2391

sequer conhece. O engenheiro só tomou conhecimento das infrações quando tentou vender o carro, um Astra.
O engenheiro registrou boletim de ocorrência na delegacia e entrou com pedido de revisão das multas no Detran. O caso ocorreu em setembro e Sérgio, que possui documento que comprovam que não esteve em Recife, aguarda por uma solução. "Depois que o boletim de ocorrência é feito, tem de cruzar os braços e esperar que o carro seja capturado, o que pode demorar anos." Fonte: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/1/noticia/142fad870dcbffd16801cebf6ef3d993.html

Como se pode verificar em notícia veiculada no presente ano, os índices recentes apresentados pelo Ex-Secretário de Justiça do Estado de Goiás, João Furtado Neto, demonstram um aumento de quase 90% (noventa por cento) dos índices de roubos de carro. Os dados apontados corroboram a tese de que o sistema de vistoria do Detran-GO carece de inspeção e atuação do Denatran, pois, do contrário, os índices permanecerão alarmantes.

06/03/2012 - 09h42
Furto e roubo de veículos crescem (MP)
Fonte: O Popular 06/03/2012
Malu Longo e Cleomar Almeida
O secretário de Segurança Pública e Justiça do Estado, João Furtado Neto, admitiu ontem um aumento de quase 90% na quantidade de furtos e roubos de veículos no Estado, passando de 478 casos registrados em fevereiro de 2011 para 901, se comparado ao mesmo mês de 2012.

A declaração foi divulgada, na manhã de ontem, durante a primeira entrevista coletiva que ele concedeu sobre a Operação Monte Carlo, deflagrada pelo Ministério Público Federal, em parceria com a Polícia Federal.
Ao apresentar a estatística de crimes, João Furtado comemorou a redução do número de homicídios, considerando os últimos meses, a partir de maio

19277
SSCEPI

2392

de 2011. O levantamento não fez, no entanto, o comparativo entre fevereiro do ano passado e o mesmo período de 2012.

O secretário acredita que as recentes mudanças nos comandos das Polícias Civil e Militar conseguiram conter a alarmante projeção de violência em Goiás, com a redução dos homicídios. Na avaliação da Secretaria de Segurança Pública, a previsão era de aumento crescente no número de homicídios.

João Furtado disse que vai apertar o cerco contra o roubo de veículos, com o apoio do Ministério Público. “Não estamos satisfeitos porque aumentamos visivelmente a repressão, carros e homens da Polícia Militar estão nas ruas. Esperávamos uma redução significativa e isso não ocorreu”, afirmou, assegurando que a fiscalização vai atingir toda a cadeia envolvendo veículos automotores. “Percebemos uma gama intensa de atividades legais e ilegais que se comunicam e permitem que esse mercado ilegal cresça”.

Ao apresentar estatísticas sobre ocorrências criminais em Goiás, o secretário garantiu que houve avanços no trabalho policial. Em novembro, segundo ele, havia uma onda de violência que tinha projeção de 25% a mais de crimes para 2012. “Tivemos êxito, entretanto, alguns indicadores não foram bons. Gostaríamos de ter reduzido mais o número de homicídios”.

Nos dois últimos meses de 2011 foram registrados 358 homicídios dolosos em Goiás e, no primeiro bimestre deste ano, 326. Já as tentativas de homicídio, considerando o mesmo período, aumentaram, passando de 446 para 463. Segundo o titular da pasta, como “a população continua armada”, ele vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a apreensão de armas por parte de policiais civis e militares. O tráfico de drogas, afirmou ele, continua impactando nos números de homicídios.

O titular da SSPJ explicou que ao apresentar os números de crimes registrados em Goiás não tentou minimizar o significado e os efeitos da Operação Monte Carlo. Para ele, a operação da PF deixou transparente que esse tipo de investigação deve ser conduzida sob a ótica de organizações criminosas. “Não adianta colocar a polícia para bater de cassetete em pequeno dono de vendinha de ponta de rua que tem uma maquininha digital. Temos de combater as organizações criminosas.”

19278

SSCEPI

2393

João Furtado anunciou que, a partir deste mês, a Secretaria de Segurança divulgará balanços mensais sobre os índices de criminalidade. “Vamos intensificar ainda mais as ações e fazer algumas mudanças para diminuir ainda mais os indicadores”, afirmou.

O balanço divulgado pelo secretário João Furtado mostram que oito indicadores de criminalidade apresentaram queda no comparativo com janeiro: homicídio, latrocínio, sequestro e cárcere privado, roubo a transeunte, roubo a residência, furto a residência, roubo a estabelecimento comercial e roubo e furto de veículo automotores. Os crimes que tiveram acréscimo foram a tentativa de homicídio, estupro e roubo a estabelecimento comercial.

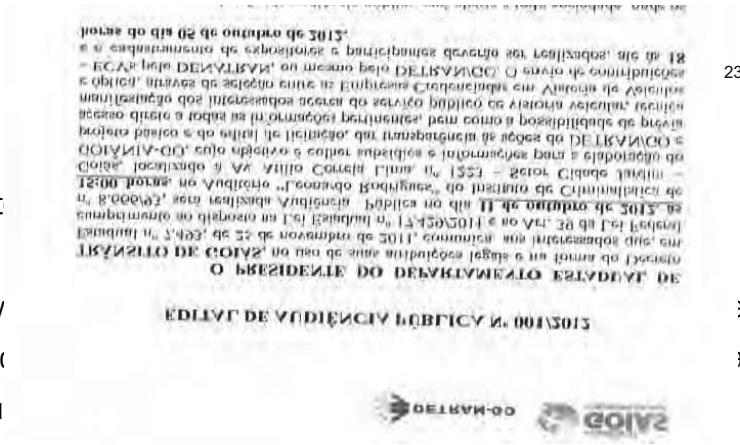
Sobe e desce em Goiás
Homicídios
Novembro/Dezembro – 358
Janeiro/Fevereiro – 326
Redução de 9%

Roubo e Furto de Veículos
Novembro/Dezembro – 1781
Janeiro/Fevereiro – 1828
Aumento de 2,6%
Fonte: SSPJ

Portanto, todas as vistorias realizadas pela empresa Politec devem ser objeto de nova análise do Denatran, por serem temerárias e terem sido realizadas através de um ato manifestamente ilegal em sua origem.

19279

SSCEPI



2394

7. Procediment

Conv etran-

GO está send Nº.

001/2012, o intu

2395

DETRAN-GO GOIÁS

**III – DA AGENDA:**

| | |
|---|---|
| 18/09/12 | Publicidade à Audiência Pública |
| 05/10/12 | Data limite para recebimento de contribuições por escrito |
| De 24/09/12 a 05/10/12 | Inscrição para as exposições de viva voz na audiência |
| 11/10/12 das 13:00h as 14:30h | Credenciamento dos expositores |
| 11/10/12 as 15:00h | Abertura da Audiência Pública pelo Presidente do DETRAN/GO e pronunciamento acerca do objeto da Audiência Pública. |
| 11/10/12 | Outros pronunciamentos (expositores inscritos e credenciados) |
| 11/10/12 – 18:00 h | Encerramento da sessão pelo Presidente do DETRAN/GO |
| 19/10/12 | Divulgação do relatório técnico a respeito das contribuições recebidas. |

**IV – DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO** – Os interessados poderão participar deste processo mediante o envio de sugestões e demais contribuições ao projeto básico, escritas em português, no período compreendido entre 24/09/2012 e 05/10/2012, por correspondência eletrônica enviada ao endereço **detran_vistoria@detran.go.gov.br.** Os interessados poderão fazer exposições no curso da Audiência, desde que previamente inscritos, dentro do limite de tempo estabelecido para a Audiência Pública.

As inscrições dos participantes e dos expositores interessados em manifestar de viva voz durante a Audiência Pública deverão ser realizadas no período compreendido entre 24/09/2012 e 05/10/2012, observando que o prazo de inserção se encerrará às 18:00 horas no dia 05/10/2012. As inscrições deverão ser feitas pelos mesmos meios constantes do parágrafo anterior.

As apresentações e manifestações dar-se-ão na ordem cronológica das inscrições efetivadas.

O credenciamento dos expositores inscritos e dos interessados apenas em participar da sessão de Audiência Pública será feito das 13:00 horas às 14:30 horas do dia 11/10/2012.

Av. Atílio Correia Lima, 1698 – Cidade Jardim – GOIÂNIA-GO – 74.425-901

19281

SSCEPI

2396

19282

SSCEPI

2397

DETRAN-GO GOIÁS

Cada exposição estará limitada a 10 (dez) minutos, obedecendo a ordem de inscrição, e o número de expositores será definido em função das inscrições realizadas e do tempo total previsto para a apresentação.

**V – DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO** – A Audiência Pública será presidida pelo Presidente do DETRAN/GO, podendo ser assessorado por servidores por ele indicados, possuindo as atribuições de colher as sugestões recebidas e manifestar-se relativamente ao seu conteúdo. Também terá a atribuição de emitir parecer técnico relativamente às sugestões recebidas no curso da consulta e divulgar o inteiro teor do mesmo, no sítio do DETRAN/GO na Internet, até o dia 19/10/2012.

**VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS** – Objetivando preservar a integridade de seus conteúdos e o máximo aproveitamento como subsídio ao projeto básico a ser elaborado pelo DETRAN/GO, todas as manifestações verbais serão registradas na Audiência Pública por meio de áudio e/ou vídeo.

A pauta com a programação do evento será publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de grande circulação no Estado, bem como no sítio do DETRAN/GO na Internet.

Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Audiência Pública no curso de sua realização.

Goiânia, 14 de setembro de 2012

JOSÉ TAVEIRA ROCHA
Presidente do DETRAN/GO

Av. Atílio Correia Lima, 1698 – Cidade Jardim – GOIÂNIA-GO – 74.425-901

19283

SSCEPI

2398

Importante ressaltar que, de forma absolutamente destoante ao que disse à imprensa, o atual Presidente do Detran, José Taveira Rocha, está contrariando a sua própria "filosofia de trabalho", pois afirmou que a inspeção veicular tenderia a ficar na mão do Detran-GO, conforme a seguir:

> Edição 1925 de 27 de maio a 2 de junho de 2012
> Entrevista | José Taveira
>
> "O Ipasgo fez nascerem algumas fortunas em Goiás"
> "O próprio Detran fará a inspeção veicular"
>
> Euler de França Belém — O sr. recentemente assumiu o Detran de Goiás, um órgão que sempre se notabilizou por existência de esquemas, de grupos infiltrados que cometem irregularidades diversas. A imagem é de uma estrutura mafiosa. O sr. chega para mudar isso?
> Cezar Santos — O sr. já identificou os principais problemas ali? Ainda não. O Detran atende 5 milhões de usuários por ano, praticamente a população de Goiás. Queremos modernizar e melhorar o atendimento. Com isso, naturalmente se expurga a corrupção, que existe para a facilitação do

19284
SSCEPI

**PODER LEGISLATIVO**
**SENADO FEDERAL**
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

**DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL**
**PREÇO DAS ASSINATURAS**

**SEMESTRAL**

| | |
|---|---|
| Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) | **R$ 58,00** |
| Porte do Correio | **R$ 488,40** |
| Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) | **R$ 546,40** |

**ANUAL**

| | |
|---|---|
| Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) | **R$ 116,00** |
| Porte do Correio | **R$ 976,80** |
| Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) | **R$ 1.092,80** |

.

## NÚMEROS AVULSOS

| | |
|---|---|
| Valor do Número Avulso | **R$ 0,50** |
| Porte Avulso | **R$ 3,70** |

**ORDEM BANCÁRIA**

| | |
|---|---|
| **UG - 020054** | **GESTÃO - 00001** |

**EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI**

| | | |
|---|---|---|
| **UG - 020054** | **GESTÃO - 00001** | **COD. – 70815-1** |

Os pedidos deverão ser acompanhados de **Nota de Empenho a favor do FUNSEN ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser retirada no SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.**

Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima **EMISSÃO DE GRU SIAFI**.

**OBS.: QUANDO HOUVER OPÇÃO DE ASSINATURA CONJUNTA DOS DIÁRIOS SENADO E CÂMARA O DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL SERÁ FORNECIDO GRATUITAMENTE.**

Maiores informações pelos telefones: **(0XX-61) 3303-3803/4361, fax:3303-1053** Serviço de Administração Econômica Financeira / Controle de Assinaturas, falar com Mourão.

**SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES**
**PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV .Nº2 S/N – CEP : 70.165-900 BRASÍLIA-DF**

**CNPJ: 00.530.279/0005-49**

Edição de hoje: 1204 páginas

(OS: 10006/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL