Além delas, até mesmo pelas movimentações financeiras detectadas, em que as empresas do grupo fazem creditos recíprocos, se verifica que José Olímpio movimenta os valores das empresas de modo unificado, várias outras pessoas jurídicas também são empregadas na lavagem de ativos. Foram localizadas, inclusive, com o confrontamento em diálogos telefônicos, as seguintes pessoas jurídicas: MZ Construtora LTDA., CNPJ 00570731000172, Calltech Combustíveis e Serviços LTDA., CNPJ 01357769000124, Laser Press Empreendimentos Imobiliários LTDA., CNPJ 00689738000108 e Antares Assessoria Administração e Participação LTDA., CNPJ 01133485000154. Somando-se a isso, José Olímpio utilizou-se de serviços de Cláudio Kratka e Sonia Maria Catarina, CPF 00023934158153, bem como a Ajjax Representação Comercial LTDA. ME, CNPJ 04927105000141, para circulação dos recursos provenientes da exploração de jogos, auxiliando o grupo na troca de cheques, depósitos e contas estipuladas por José Olímpio, havendo indicativo de que opera como “agiota” ou como uma espécie de instituição financeira ou pessoa física ou mesmo *factoring,* facilitando assim, a introdução no sistema financeiro de valores milionários sem levantar suspeita de sua ilicitude. Desse modo se fazia a lavagem do dinheiro para aquisição de bens móveis e imóveis.

A MZ Construtora foi aberta em 27/04/1995, possui uma situação cadastral ativa junto a Receita Federal e teve seu sigilo quebrado por esta CPMI. Consta como endereço do seu estabelecimento Setor SCIA Quadra 08 Conjunto 15 Lote, Guará, Brasília/DF.

Tem como sócios proprietários as pessoas de Diego Wanilton da Silva Queiroga, CPF 000.878.781-60, com 80% de participação societária e Fernanda da Silva Queiroga, CPF 026.136.951-29, com 20% de participação societária, ambos filhos de José Olímpio. Fizeram parte da empresa:

- Miguel Zuvanov, CPF 28976290704, de 22/01/1998 até 30/08/2004, com 50, 00% de participação societária,
- Durval da Silva Rosa Sobrinho, CPF 31187994715, de 22/01/1998 até 30/08/2004, com 50, 00% de participação societária,
- Jose Malaquias da Cunha, CPF 33991600110, de 30/08/2004 até 05/01/2006, com 20, 00% de participação societária,
- Marcelo Suda Maia, CPF 26651009168, de 30/08/2004 até 23/07/2008, com 50, 00% de participação societária,
- Pedro Luiz Baptista Da Silva, CPF 09419129810, de 30/08/2004 até 23/07/2008, com 9, 99% de participação societária,
- Oscar Machado Neto, CPF 48310689004, de 30/08/2004 até 23/07/2008, com 40, 00% de participação societária.

As movimentações das contas bancárias somaram para o período de 2002 a 2011 um total de Créditos de R$ 41.368.194 e de Débitos um total de R$ -41.440.541[3]. Os quadros abaixo totalizam as movimentações financeiras da empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o período investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos créditos recebidos em contas correntes na MZ Construtora, encontramos o seguinte:

[3] Esta CPMI recebeu a movimentação bancária da MZ Construtora de 2002 até parte do ano de 2012, somando em todo o período R$ 42.931.296 de Créditos e de Débitos um total de R$ -42.960.329.

609

| CNPJ | Investigado | Créditos em contas da MZ Construtora de origem de investigados (Valores em R$) |
|---|---|---|
| 01357769000124 | CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA. | 2.102.795, 11 |
| 00011386150134 | CLÁUDIO KRATKA | 1.501.089, 53 |
| 39309141000126 | EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. | 775.668, 52 |
| 00000812180798 | ROSALVO SIMPRINI CRUZ | 264.108, 00 |
| 00689738000108 | LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | 178.842, 57 |

O quadro abaixo mostra as transferências encontradas de contas da MZ Construtora para investigados:

| CNPJ | Investigado | Débitos de contas da MZ Construtora referente a transferência para investigados (R$) |
|---|---|---|
| 01357769000124 | CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA. | 1.279.669, 93 |
| 39309141000126 | EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. | 1.125.136, 51 |
| 00689738000108 | LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | 48.000, 00 |
| 00011386150134 | CLÁUDIO KRATKA | 40.000, 00 |
| 00031916600115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 10.000, 00 |

Com base em informações obtidas através da Receita Federal, podemos observar que a Massa Salarial vem crescendo e chega a R$ 932.631, 90 em 2010, conforme quadro que segue:

| *Ano-Calendário* | *Massa Salarial Total – DIRF (R$)* | *Massa Salarial Total – GFIP (R$)* | *Massa Salarial Total – RAIS (R$)* |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 8.666,67 | 79.125,47 | 78.663,25 |
| 2009 | 328.582,39 | 531.343,31 | 515.728,30 |
| 2010 | 791.250,05 | 949.564,56 | 932.631,90 |

17495

SSCEPI

Destacamos rapasses da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, CNPJ 00394684000153, totalizando R$ 118.013, 85, no ano de 2005.

A, empresa Emprodata Administração de Imóveis e Informática LTDA., CNPJ 39309141000126[4], aberta em 08/06/1993, possui uma situação cadastral ativa junto a Receita Federal e teve seu sigilo quebrado por esta CPMI. Consta como endereço do seu estabelecimento, Quadra Norte, 07, Área Especial 01, Centro Empresarial, Sala 107, 1º Pavimento, Riacho Fundo, Brasília/DF. Tem como sócios proprietários as pessoas de Diego Wanilton da Silva Queiroga, CPF 000.878.781-60, com 99% de participação societária e Fernanda da Silva Queiroga, CPF 026.136.951-29, com 1% de participação societária, ambos filhos de José Olímpio. Fizeram parte da empresa:

- Syberia Dal Col Ferreira Picinin, CPF 04209034703, de 22/11/2002 até 07/01/2003, com 10, 00% de participação societária,
- Fabio Alves De Amorim, CPF 00177716762, de 22/11/2002 até 07/01/2003, com 50, 00% de participação societária,
- Marcos Vinicios Picinin Moraes, CPF 38317575691, de 22/11/2002 até 21/05/2003, com 40, 00% de participação societária,
- Felipe Roberto Da Costa Freitas, CPF 93882068191, de 10/05/2007 até 26/06/2009, com 1, 00% de participação societária.

As movimentações das contas bancárias somaram para o período de 2002 a 2011 um total de Créditos de R$ 8.993.088.00 e de Débitos um total de R$

[4] Posição com base nos dados que constavam no universo das quebras de sigilos da CPMI em 11/09/2012.

-9.006.927.00[5]. Os quadros abaixo totalizam as movimentações financeiras da empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o período investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos créditos recebidos em contas correntes na Emprodata, encontramos o seguinte:

| CNPJ | Investigado | Créditos em contas da Emprodata de origem de investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00570731000172 | MZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 1.125.136, 51 |
| 00011386150134 | CLAUDIO KRATKA | 197.600, 00 |
| 30222814000131 | VITAPAN IND FARMACEUTICA LTDA. | 118.386, 00 |
| 00000812180798 | ROSALVO SIMPRINI CRUZ | 98.908, 00 |
| 01357769000124 | CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS | 95.449, 15 |
| 00689738000108 | LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVI | 25.750, 00 |

O quadro abaixo mostra as transferências encontradas de contas da Emprodata para investigados:

| CNPJ | Investigado | Débitos de contas da Emprodata referente a transferência para investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00570731000172 | MZ CONSTRUTORA LTDA. | 775.668, 52 |
| 01357769000124 | CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS | 222.113, 00 |
| 00689738000108 | LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVI | 175.000, 00 |
| 00080327540168 | ANDRE TEIXEIRA JORGE | 66.278, 00 |
| 00000812180798 | ROSALVO SIMPRINI CRUZ | 1.804, 00 |

Com base em informações obtidas através da Receita Federal, não foi encontrado incongruência referente aos valores da Massa Salarial. O maior

[5] Esta CPMI recebeu a movimentação bancária de 2002 até parte do ano de 2012, somando em todo o período R$ 9.244.501, 19 de Créditos e de Débitos um total de R$ -9.245.350, 69.

valor informado foi de R$ 100.365, 15 em 2008 e em 2010 foi informado R$ 33.216, 30 referente a RAIS, conforme quadro abaixo:

| *Ano-Calendário* | *Massa Salarial Total – DIRF (R$)* | *Massa Salarial Total – GFIP (R$)* | *Massa Salarial Total – RAIS (R$)* |
|---|---|---|---|
| 2007 | 48.456,66 | 68.867,21 | 57.332,80 |
| 2008 | 110.715,67 | 111.080,77 | 100.365,15 |
| 2009 | 43.049,44 | 57.974,20 | 52.671,40 |
| 2010 | 39.347,80 | 39.347,80 | 33.216,30 |

Destacamos repasses da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, CNPJ 00394684000153, totalizando R$ 284.845, 15, entre 24/10/2011 e 22/02/2012.

Quanto à Misano Indústria, Comércio, Importação Exportação de Veículos LTDA. (antiga Let Laminados Estruturados e Termoformados LTDA.), CNPJ 05932018000145[6], esta foi aberta em 10/10/2003 possui uma situação cadastral ativa junto a Receita Federal e teve seu sigilo quebrado por esta CPMI. Consta como endereço do seu estabelecimento, Setor Industrial, Lote 1 B, BR 060, KM 62, 2, Abadiânia/GO. Segundo relatório da POLÍCIA FEDERAL não foi encontrado indícios do funcionamento em tal endereço.

Tem como sócios proprietários as pessoas de Adriele Silvia Paulino da Rocha, CPF 01882852109, com 99% de participação societária e Thiago Rodrigues Cavalcante Arruda, CPF 00669380156, com 1% de participação societária.

Fizeram parte da empresa:

[6] Posição com base nos dados que constavam no universo das quebras de sigilos da CPMI em 11/09/2012.

- Dejanira De Andrade Lino, CPF 02800579897, de 10/10/2003 até 16/06/2005, com 50, 00% de participação societária,
- Leandro Gonçalves Firens, CPF 25358749896, de 10/10/2003 até 16/06/2005, com 50, 00% de participação societária,
- Jose Roberto Castellar, CPF 32856482872, de 16/06/2005 até 15/02/2007, com 50, 00% de participação societária,
- Francisco De Assis Oliveira Junior, CPF 00191313300, de 16/06/2005 até 26/11/2009, com 50, 00% de participação societária,
- Valério Narciso Rodrigues, CPF 17768123875, de 15/02/2007até 26/11/2009, com 50, 00% de participação societária,

As movimentações das contas bancárias somaram para o período de 2002 a 2010 um total de Créditos de R$ 15.589.566, 92 e de Débitos um total de R$ 15.589.566, 92[7]. Os quadros abaixo totalizam as movimentações financeiras da empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o período investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos créditos recebidos em contas correntes na Misano, encontramos o seguinte:

| CNPJ | Investigado | Créditos em contas da Misano de origem de investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00011386150134 | CLAUDIO KRATKA | 373.700, 00 |
| 00031916600115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 37.126, 70 |
| 00000812180798 | ROSALVO SIMPRINI CRUZ | 9.858, 70 |

O quadro abaixo mostra as transferências encontradas de contas da Misano para investigados:

[7] Não houve movimentações para os anos de 2011 e 2012.

| CNPJ | Investigado | Débitos de contas da Misano referente a transferência para investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00031916600115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 322.750, 00 |
| 00080327540168 | ANDRE TEIXEIRA JORGE | 27.010, 00 |

Com base em informações obtidas através da Receita Federal não encontramos informações relevantes de massa salarial, apenas R$ 5.145, 20 em 2007 e R$ 950, 00 em 2008, conforme quadro abaixo:

| *Ano-Calendário* | *Massa Salarial Total – DIRF (R$)* | *Massa Salarial Total – GFIP (R$)* | *Massa Salarial Total – RAIS (R$)* |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 5.250,40 | 5.145,20 |
| 2008 | 0,00 | 950 | 950 |
| 2009 | --- | --- | --- |
| 2010 | --- | --- | --- |

No Auto 4, fls. 104, o denunciado José Olímpio pergunta a seu subordinado Elion Moreira, substituto de Rosalvo Cruz na contabilidade a partir de janeiro de 2011, sobre depósito de cheques na conta da “Let”, mostrando que essa empresa era usada para movimentar o dinheiro da Sub Organização Criminosa. Em 24/01/2011, uma operação da POLÍCIA FEDERAL, na localidade de Valparaíso de GOIÁS, foram apreendidos em poder Danilo Dias Dutra, um dos denunciados, cheques devolvidos que havia sido depositados em conta corrente da Let Laminados, banco Bradesco, Agencia 240-2, conta número 98596-1.

Com base nas movimentações bancárias da proprietária Adriele Rocha, transferências da conta da empresa fantasma Brava Construções, CNPJ 10894642000135, totalizando R$ 37.500, 00 em 2010 e de conta corrente do denuncia GEOVANI PEREIRA DA SILVA, CPF 00022744754153, R$ 23.800, 00

em 24/06/2011, mostrando o envolvimento com o grupo criminoso liderado por CARLOS CACHOEIRA.

Repasses oriundos de entes governamentais não foram encontrados.

Em relação à Calltech Combustíveis e Serviços LTDA., CNPJ 01357769000124[8], esta foi aberta em 09/08/1996 possui uma situação cadastral ativa junto a Receita Federal e teve o sigilo da sua matriz quebrado por esta CPMI. Consta como endereço do seu estabelecimento, Quadra Norte, 07, Área Especial 01, Centro Empresarial, Sala 107, 1º Pavimento, Riacho Fundo, Brasília/DF.

Possui três filiais, que não tiveram seu sigilo quebrado por esta CPMI, sendo todas localizadas em Brasília, nos endereços abaixo relacionados:

| Nome | CNPJ | Data de Abertura | Endereço |
|---|---|---|---|
| CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | 01357769000205 | 07/04/2010 | NÚCLEO RURAL VICENTE PIRES, S/N, CHACARA 54, TAGUATINGA, BRASÍLIA/DF. |
| CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | 01357769000477 | 14/05/2010 | ÁREA COMPLEMENTAR 300 CONJUNTO A, S/N, LOTE 01, SANTA MARIA, BRASÍLIA/DF. |
| CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA. | 01357769000558 | 14/05/2010 | QUADRA QS 502 CONJUNTO, 01, LOTE 01, SAMAMBAIA SUL, BRASÍLIA/DF. |

Tem como sócios proprietários um filho de José Olímpio, o Diego Wanilton da Silva Queiroga, CPF 000.878.781-60, com 99% de participação societária e Felipe Roberto da Costa Fretas, CPF 93882068191, com 1% de participação societária.

[8] Posição com base nos dados que constavam no universo das quebras de sigilos da CPMI em 11/09/2012.

Fizeram parte da empresa:

- Horozimbo Alves Ferreira, CPF 28309286104, de 29/08/1996 até 23/08/2007, com 10, 00% de participação societária,
- Jorge Jose Alves, CPF 44973578134, de 09/08/1996 até 23/08/2007, com 90, 00% de participação societária,

As movimentações das contas bancárias somaram para o período de 2002 a 2011 um total de Créditos de R$ 56.638.858, 00 e de Débitos um total de R$ -56.643.353, 00[9]. Os quadros abaixo totalizam as movimentações financeiras da empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o período investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos créditos recebidos em contas correntes da matriz da Calltech, encontramos o seguinte:

| CNPJ | Investigado | Créditos em contas da Calltech/Matriz de origem de investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00570731000172 | MZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 1.297.608, 29 |
| 39309141000126 | EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. | 222.113, 00 |
| 00011386150134 | CLAUDIO KRATKA | 55.000, 00 |
| 00689738000108 | LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS | 39.000, 00 |
| 00000812180798 | ROSALVO SIMPRINI CRUZ | 1.200, 00 |

O quadro abaixo mostra as transferências encontradas de contas da matriz Calltech para investigados:

| CNPJ | Investigado | Débitos de contas da Calltech/Matriz referente a |
|---|---|---|

[9] Esta CPMI recebeu a movimentação bancária de 2002 até parte do ano de 2012, somando em todo o período R$ 64.462.077, 00 de Créditos e de Débitos um total de R$ -64.393.446.

617

| | | transferência para investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00570731000172 | MZ CONSTRUTORA LTDA. | 2.102.795, 11 |
| 39309141000126 | EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. | 95.449, 15 |
| 00689738000108 | LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS | 10.000, 00 |

Observamos ainda as seguintes transferências para a filial da Calltech com CNPJ 01357769000477:

| CNPJ | Investigado | Débitos de contas da Calltech Filial 4 referente a transferência para investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00570731000172 | MZ CONSTRUTORA LTDA. | 207.108, 44 |
| 00689738000108 | LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVICOS | 55.000, 00 |

Com base em informações obtidas através da Receita Federal, a comparação da Massa Salarial Total (a soma dos valores pagos aos segurados empregados e aos contribuintes individuais) informada na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) com a declarada na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) e na DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte), possuem diferenças significativas, o que pode representar um indício de irregularidade fiscal, conforme quadro abaixo:

| *Ano-Calendário* | *Massa Salarial Total – DIRF (R$)* | *Massa Salarial Total – GFIP (R$)* | *Massa Salarial Total – RAIS (R$)* |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 3.720,76 | 3.722,55 |
| 2009 | 209.435,95 | 249.819,37 | 250.055,95 |
| 2010 | 21.742,63 | 322.254,55 | 319.045,80 |

17503

SSCEPI

Repasses oriundos de entes governamentais não foram encontrados.

Cumpre ainda analisar a Laser Press Empreendimentos Imobiliários LTDA., CNPJ 00689738000108[10]. A empresa aberta em 10/07/1995 possui uma situação cadastral ativa junto a Receita Federal e teve seu sigilo quebrado por esta CPMI. Consta como endereço do seu estabelecimento, Quadra Norte, 07, Área Especial 01, Centro Empresarial, Sala 107, 1º Pavimento, Riacho Fundo, Brasília/DF.

Tem como sócios proprietários o José Olímpio, com 66, 70% de participação societária e sua esposa Wania Marly da Silva Queiroga, com 33, 30% de participação societária.

A quebra de sigilo constatou movimentações financeiras em apenas dois anos, totalizando em 2010: R$ 887.962, 00 de Créditos e R$ -885.166, 00 de Débitos. Em 2011 o total foi de R$ 2.676.379, 00 a Credito e de R$ -2.692.446.00 a Débito. Os quadros abaixo totalizam as movimentações financeiras da empresa com os demais investigados, sendo considerado todo o período investigado (de 2002 a parte de 2012). Quantos aos créditos recebidos em contas correntes na Laser Press, encontramos o seguinte:

| CNPJ | Investigado | Créditos em contas da Laser Press de origem de investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00011386150134 | CLAUDIO KRATKA | 490.299, 00 |
| 00000812180798 | ROSALVO SIMPRINI CRUZ | 178.210, 37 |

[10] Posição com base nos dados que constavam no universo das quebras de sigilos da CPMI em 11/09/2012.

| | | |
|---|---|---|
| 39309141000126 | EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. | 175.000, 00 |
| 11965762000149 | ADECIO & RAFAEL CONSTRUCOES & | 49.500, 00 |
| 00570731000172 | MZ CONSTRUTORA LTDA. | 48.000, 00 |
| 01357769000124 | CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIC | 10.000, 00 |

O quadro abaixo mostra as transferências encontradas de contas da Laser Press para investigados:

| CNPJ | Investigado | Débitos de contas da Laser Press referente a transferência para investigados (R$) |
|---|---|---|
| 00570731000172 | MZ CONSTRUTORA LTDA. | 178.842, 57 |
| 01357769000124 | CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIC | 39.000, 00 |
| 39309141000126 | EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. | 25.750, 00 |

Com base nas informações acima relatadas, ficou demonstrado como funciona a estrutura dos negócios que envolvem a Sub Organização Criminosa da Família QUEIROGA, que movimentaram milhões em contas correntes de empresas, que aparentemente realizariam atividades lícitas, mas como exposto foram utilizadas para dar suporte aos valores arrecadados com os Jogos de Azar.

Destacamos a pessoa de Claudio Kratka e Sonia Catarina e suas empresas, que conforme relatamos, possui uma estrutura de funcionamento como se fosse uma *Factoring,* efetuando operações financeiras tipo empréstimo, em desacordo com normativos do Banco Central, dificultando o rastreamento dos

cheques que são recebidos pela quadrilha, pois esses terminam por serem depositados nas contas correntes das pessoas físicas e jurídicas ligadas a Claudio Kratka e Sonia Catarina, que os repassa posteriormente como TED´s para as empresas administradas por José Olímpio. Identificamos um total de R$ 6.859.915, 17 creditos em contas do grupo de empresas com atividades cadastradas como "Sociedades de fomento mercantil – Factoring". Dessa forma era maquiada a real origem dos valores, na tentativa de esconder uma grande operação muito bem estruturada, para lavagem de dinheiro oriundo de uma estrutura criminosa organizada voltada para a corrupção de agentes públicos e exploração de Jogos de Azar.

Embora o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não tenha denunciado os membros da FAMÍLIA QUEIROGA envolvidos na organização criminosa em relação a esta prática delitiva de lavagem de dinheiro. Na certeza de que o presente relatório irá acrescer ao que já foi apresentado pela POLÍCIA FEDERAL, recomenda-se que este seja remetido ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para que possa agrega-lo às suas informações de forma que possa delinear de forma particularizada a atuação de cada indivíduo a fim de denunciá-los nos crimes previstos na Lei 9.613/98.

Esse vínculo entre a ORGCRIM e empresas de factoring (e atividades formalmente de factoring) parece ser bastante forte. Por isso, incluímos um capitulo específico sobre esse tipo de empresas, que será explanado logo após a conclusão deste texto sobre as empresas de jogos.

## 3.4 Factoring

Antes de procedermos à análise dessas empresas, temos de mencionar que as factorings são, em geral, empresas normais e legais que prestam um serviço importante ao mundo de negócios no Brasil.

Uma das atividades da FACTORING, que no Brasil é bastante comum, é servir como uma empresa de fomento, ou seja, quando regularmente autorizada, estar apta a adquirir direitos creditórios de qualquer EMPRESA, fornecendo em contrapartida recursos financeiros para capital de giro.

DIREITOS CREDITÓRIOS são créditos a receber de clientes que efetuaram compras a prazo. Por exemplo, quando um cliente de uma EMPRESA efetua uma compra a prazo ele pode dar como garantia cheques pré-datados, notas promissórias ou duplicatas.

CAPITAL DE GIRO são recursos financeiros que as empresas necessitam para manter suas operações. Quando uma EMPRESA vende a prazo, ela precisa repor o capital empregado no produto vendido em troca de direitos creditórios que somente alguns meses depois se tornarão recursos financeiros.

Para repor esse capital empregado, as empresas procuram os bancos ou as empresas de fomento (factoring) e entregam os seus direitos creditórios em troca do valor de face descontado por uma taxa de juros previamente combinada.

Ademais, as empresas de factoring também dão apoio à gestão empresarial, orientando outras empresas acerca da melhor maneira a de se inserir e atuar num dado mercado.

Evidentemente, os clientes das factorings são, de um modo geral, pequenas e médias empresas que vendem a prazo e que têm dificuldades em conseguir capital de giro. Portanto, as factorings prestam um grande serviço à comunidade de negócios do país.

Contudo, a natureza dessa atividade de factoring se presta, muitas vezes, à realização e ao encobrimento de atividades ilícitas.

Recordamos , a esse respeito, o depoimento que o antigo coordenador de fiscalização da Secretaria da Receita Federal, Marcelo Fisch, deu à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, em 2003, sobre os indícios de lavagem de dinheiro e de operações de agiotagem em empresas de factoring.

De acordo com Marcelo Fisch: "A lavagem não envolve somente essas empresas, mas principalmente aqueles que transacionam com grande quantidade de recursos, como casas de câmbio e empresas de turismo". Ele ressaltou que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que combate a lavagem de dinheiro no País, monitora essas empresas para prevenir os crimes, por meio do controle das operações financeiras da factoring. Ele explicou ainda que as empresas podem funcionar como "laranjas" de operações de lavagem de dinheiro, já que elas compram créditos de terceiros. "Elas podem

utilizar esse mecanismo não para comprar os créditos, mas sim, recursos provenientes de sonegação tributária e evasão de divisas", afirmou.

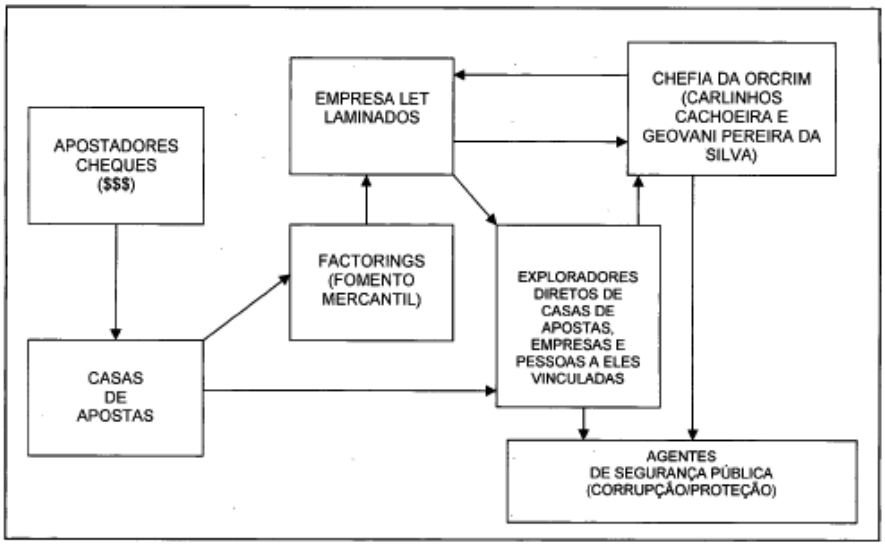
Marcelo Fisch ressaltou que, entre 1999 e 2003, empresas de factoring sonegaram cerca de R$ 2,9 bilhões. Segundo ele, no ano de 2002, a sonegação no segmento foi de R$ 1, 8 bilhão e envolveu 167 empresas. Ele alertou, no entanto, que os crimes de ordem tributária não são considerados como precedentes de crimes de lavagem de dinheiro.

O antigo coordenador da Receita informou que 9.278 empresas de factoring estavam, na época, registradas no Cadastro Nacional de Empresas, mas, deste total, 1.500 já pediram cancelamento do cadastro e outras 800 tinham sido canceladas pela própria Receita Federal por ausência de informações. Das empresas que estavam ativas no cadastro, segundo ele, eram arrecadados cerca de R$250 milhões por ano. Essas empresas movimentaram, em 2003, cerca de R$ 30 bilhões.

Trata-se, por conseguinte, de um segmento econômico que, apesar de prestar bons serviços ao país e a suas empresas, frequentemente é utilizado para a realização de operações financeiras irregulares, que visam eventualmente ocultar atividades criminosas.

No caso da ORGCRIM e de outros suspeitos, verificou-se que as factorings serviram efetivamente para ocultar atividades criminosas e realizar operações financeiras irregulares.

No caso específico dos jogos ilegais da ORGCRIM, as investigações da POLÍCIA FEDERAL revelaram que as factorings eram, muitas vezes, usadas pela ORGCRIM para ocultar a origem ilícita do dinheiro. Como muitas apostas eram feitas em cheques, as factorings eram utilizadas para introduzir esse dinheiro no sistema financeiro, o qual era posteriormente transferido para muitas empresas fantasmas e de fachada e, em seguida, para membros da ORGCRIM. Como se demonstra no gráfico baixo.




Em suas investigações, a POLÍCIA FEDERAL identificou três fases pelas quais passava o dinheiro da ORGCRIM. Com o intuito de ocultar a sua origem e seu destino. A primeira era fase da dissimulação dos recursos, tal como se observa no pequeno quadro a continuação.

**FASE 1** – DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS

**A fim de dificultar o rastreamento da real origem destes valores oriundos de atividade ilícita**, os investigados descontam as cártulas em empresas de Fomento Mercantil (*factorings*), as quais, na seqüência, repassam os valores para a empresa LET LAMINADOS, via transferência eletrônica disponível (TEDs).

Nessa fase, o papel da factorings, assim como de algumas empresas de fachada, como a referida Let Laminados, é fundamental. São elas as encarregadas de despejar o dinheiro no sistema financeiro e, ao mesmo tempo, ocultar a sua origem. Também nessa fase, era de grande importância a ação de Cláudio Kratka, já referido várias vezes neste Relatório. Ele funcionava, de acordo com a POLÍCIA FEDERAL, como uma espécie de instituição financeira da ORGCRIM. Ele descontava cheques de apostadores por valores em dinheiro vivo, cobrando taxas e juros.

**FASE 2** – DIFICULTAR O RASTREAMENTO DO "CAMINHO DO DINHEIRO"

Efetuar saques entre os valores de **R$ 90.000,00** (noventa mil reais) e **R$ 98.000,00** (noventa e oito mil reais), totalizando **R$ 11,8 milhões** (ONZE MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS) com o claro objetivo de dificultar qualquer rastreamento do destino do dinheiro.

Nessa outra fase avulta a figura de GEOVANI PEREIRA DA SILVA, contador de CARLOS CACHOEIRA e procurador de empresas fantasmas, como a Alberto Pantoja e a Brava, também já referido várias vezes neste Relatório. GEOVANI fazia saques periódicos em dinheiro vivo, na boca do caixa, de empresas fantasmas e de fachada da organização criminosa.

626




FASE 3 – UTILIZAÇÃO DOS VALORES, POR MEIO DE EMPRESAS APARENTES LÍCITAS

Há diversos indicativos de CARLINHOS CACHOEIRA, por intermédio das contas bancária de GEOVANI PEREIRA DA SILVA, ou das contas bancárias de VALMIR JOSÉ DA ROCHA, ou ainda da conta de "empresas de fachada" -montadas para atender a estrutura da ORCRIM- realizava diversos pagamentos, conferindo uma aparência lícita aos seus negócios.

Durante as investigações, foram identificadas várias empresas de factoring, as quais se suspeita, sejam utilizadas para movimentação de recursos oriundos de desvios de verbas públicas e também da exploração de jogos ilegais.

As empresas de factoring identificadas são apresentadas na Tabela:

**Tabela – FACTORING – Empresas Identificadas**

| CNPJ | NOME EMPRESA | UF | SITUAÇÃO | DATA | DIAG. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01626502000195 | SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA. | GO | BAIXADA | 23/01/1997 | 1 |
| 01657940000110 | ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA. | MG | BAIXADA | 01/06/2001 | 1 |
| 02745907000105 | LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | GO | ATIVA | 25/02/2001 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05141628000120 | MOM FACTORING LTDA. | DF | BAIXADA | 28/09/2006 | 2 |
| 07729818000199 | IDONEA FINANCEIRA S.A | GO | SUSPENSA | 09/04/2010 | 4 |
| 06077831000148 | ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | SP | ATIVA | 13/10/2003 | 3 |
| 09596769000199 | LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | GO | ATIVA | 02/06/2008 | 3 |
| 00901382000124 | SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. | PE | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 01578727000113 | EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA. | PE | ATIVA | 24/12/2004 | |
| 01692476000101 | NEW PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. | SP | ATIVA | 13/04/2002 | |
| 02913100000134 | CASH FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | GO | BAIXADA | 01/10/1999 | |
| 03169632000171 | OPPORTUNITY FOMENTO COMERCIAL LTDA. | PE | ATIVA | 08/01/2005 | |
| 06973958000145 | CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA. | DF | ATIVA | 31/08/2004 | |
| 08150258000186 | FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | RJ | ATIVA | 04/07/2006 | |
| 10798026000180 | INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | DF | ATIVA | 29/04/2009 | |
| 27905025000190 | FATURAR SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA. | RJ | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 35615269000167 | NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. | PE | ATIVA | 24/09/2005 | |

A coluna definida na Tabela como “DIAG.” se refere ao diagrama de vínculos onde a empresa se encontra identificada. Tais diagramas serão expostos mais adiante.

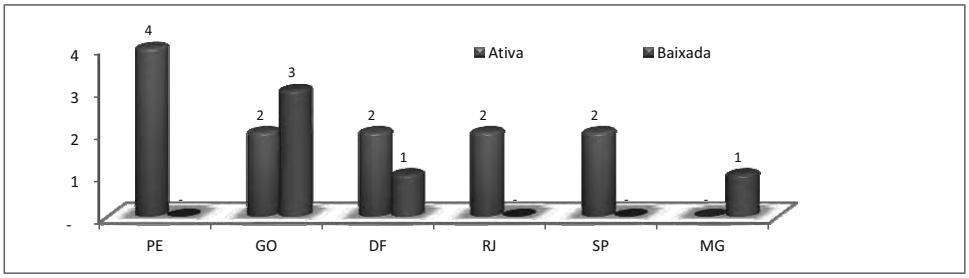
Conforme se verifica na Tabela foram relacionadas 17 (dezessete) empresas de factoring suspeitas de estarem vinculadas ao negócio de jogos ilegais comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Algumas das empresas se encontram com as “baixadas” ou com atividade suspensa.

A Tabela demonstra as localizações das empresas, conforme abaixo:

**Tabela – FACTORING – Empresas Identificadas – UF/SITUAÇÃO**

| UF | ATIVA | BAIXADA | SUSPENSA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GO | 2 | 2 | 1 | 5 |
| PE | 4 | - | - | 4 |
| DF | 2 | 1 | - | 3 |
| RJ | 2 | - | - | 2 |
| SP | 2 | - | - | 2 |
| MG | - | 1 | - | 1 |
| **TOTAL** | **12** | **4** | **1** | **17** |

**Gráfico – FACTORING – Empresas Identificadas – UF/SITUAÇÃO**

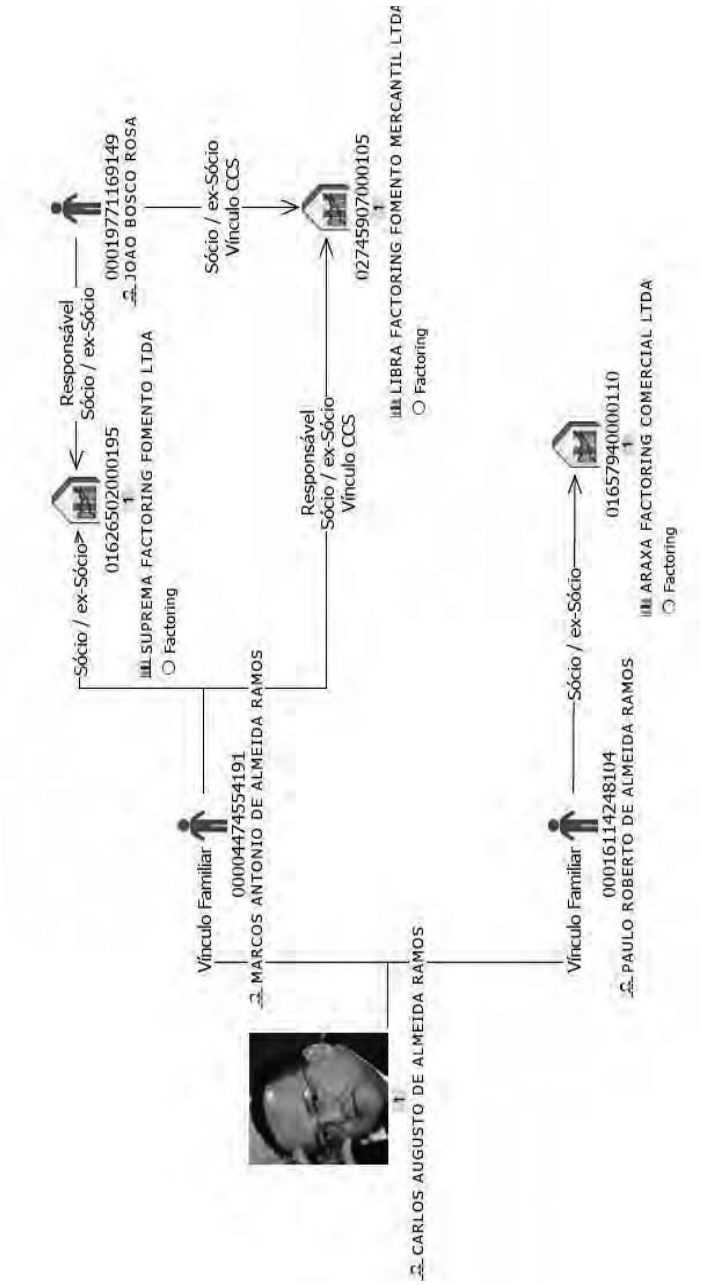



Nas figuras acima se pode observar que no Estado de Pernambuco está instalada a maior parte das empresas de factoring suspeitas de vinculação com o esquema de jogos. Em seguida aparecem os Estados de GOIÁS, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal.

Visando demonstrar as relações das empresas de factoring com os investigados e consequentemente com o negócio de jogos ilegais comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS será apresentada adiante uma sequência de diagramas. Tais diagramas foram elaborados considerando os vínculos identificados entre os envolvidos. Para elaboração dos diagramas foi considerado como ponto central a pessoa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA.

629

**Diagrama – CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS → SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA. → LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. → ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA.**




17515

SSCEPI

Conforme se verifica no Diagrama, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS possui vínculo familiar para com os sócios da SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA., LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e ARAXÁ FACTORING COMERCIAL LTDA. PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS são irmãos de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Acerca de JOÃO BOSCO ROSA, esta equipe de investigação não possui outros dados que possibilitem o detalhamento de seu envolvimento no esquema criminoso. Por essa razão, em julgando necessário, outras medidas devem ser tomadas para o aprofundamento das investigações.

Das empresas de factoring diretamente ligadas a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conforme consta nos bancos de dados cadastrais, apenas a LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. permanece aberta. Assim sendo, esta deve ser por certo, uma das principais empresas utilizadas para movimentação dos recursos oriundos da exploração de jogos ilegais da organização criminosa.

A empresa SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA. consta como “BAIXADA” desde 20/01/1997, a ARAXÁ FACTORING COMERCIAL LTDA. está “BAIXADA” desde 01/06/2001. Apesar de não se recomendar o aprofundamento das investigações acerca de tais empresas, tal situação demonstra que CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS vem atuando no esquema de jogos ilegais há vários anos.

631

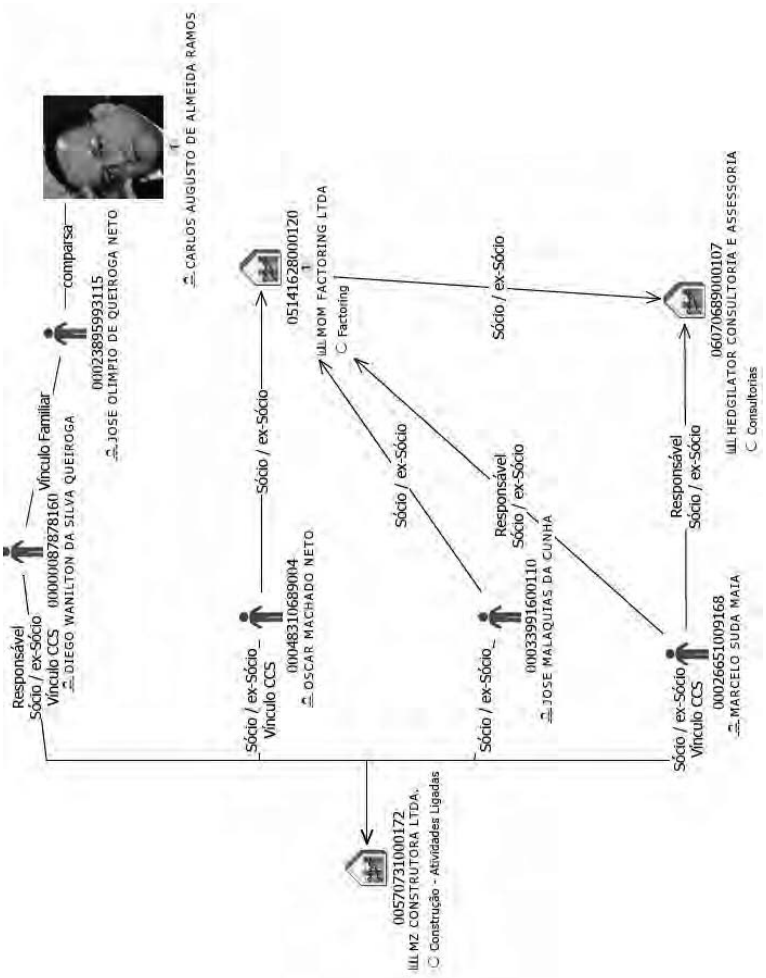
A seguir apresenta-se o Diagrama no qual aparecem vinculados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA NETO, a empresa de factoring MOM FACTORING LTDA. e outros:

17517

SSCEPI

632

**Diagrama – CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS → JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO → MOM FACTORING LTDA. → OUTROS**




17518

SSCEPI

JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA NETO é considerado um dos gerentes da organização criminosa no entorno do Distrito Federal. Está intimamente ligado a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS na exploração de jogos ilegais.

São apresentadas as seguintes empresas ligadas à Família QUEIROGA:

- MZ CONSTRUTORA LTDA.;
- LINCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.;
- EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.;
- EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SAMAMBAIA LTDA.;
- CALLTECH COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.;
- LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
- ANTARES ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.;
- RICAHO CONVENIÊNCIAS E COMÉRCIO LTDA.;
- LAVAGGIO LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO LTDA. ME;
- INSTALAÇÕES E REFORMAS ALVORADA LTDA.

Entre os familiares de JOSÉ OLÍMPIO QUEIROGA NETO que aparecem como sócios (ex) das empresas citadas aparecem:

- DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA;
- FERNANDA DA SILVA QUEIROGA;
- WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA;

634

Todas as empresas vinculadas à Família QUEIROGA se localizam em cidades do entorno e no próprio Distrito Federal, o que demonstra sua área de atuação.

Além das empresas citadas a “FAMÍLIA QUEIROGA” manteve até o ano de 2006 a MOM FACTORING LTDA. Por certo, tal empresa seria utilizada para movimentar recursos oriundos da exploração de jogos ilegais mantidos no entorno de Brasília.

Quando das análises das movimentações financeiras, os vínculos da FAMÍLIA QUEIROGA para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS aparecerão de forma mais explícita.

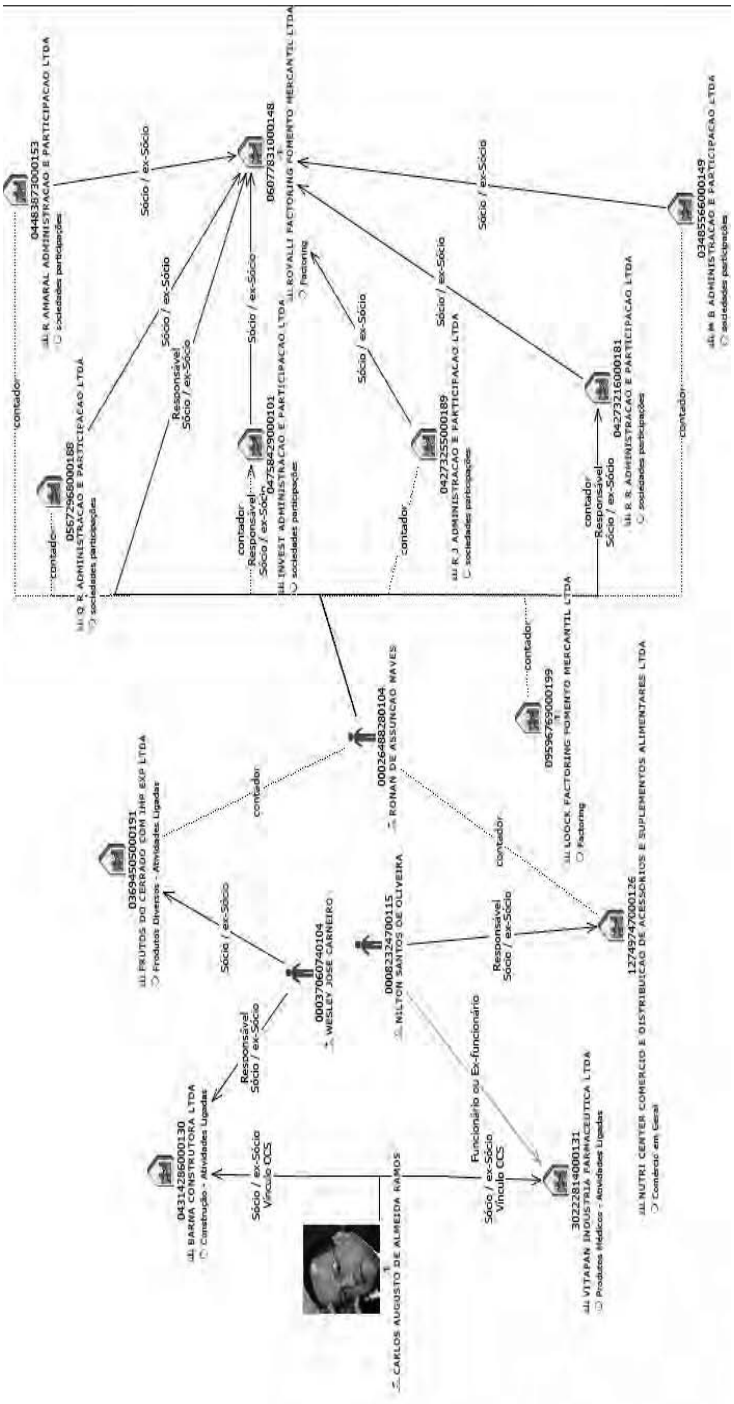
No Diagrama serão demonstrados os vínculos entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, a FACTORING ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e a LOOK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.:

17520

SSCEPI

635

**Diagrama – CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS → FACTORING ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. → LOOK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**




17521

SSCEPI

636

O principal elo de vinculação de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS para com as empresas de factoring ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. é a pessoa de RONAN DE ASSUNÇÃO NAVES.

RONAN consta como contador das empresas FRUTOS DO CERRADO COM. IMP. EXP. LTDA., cujo sócio é WESLEY JOSÉ CARNEIRO, sócio em comum de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS na empresa BARNA CONSTRUTORA LTDA. Destaca-se que a BARNA é uma das empresas citadas como participantes no esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO. Outro vínculo que merece ser citado é que RONAN aparece como contador da empresa NUTRI CENTER COM. DIST. DE ACESSÓRIOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. a qual é ligada a NILTON SANTOS DE OLIVEIRA, ex-funcionário da VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. Esta última sabidamente de propriedade (de fato) de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

RONAN DE ASSUNÇÃO NAVES consta como contador da LOOCK FACTORING e como sócio da INVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., a qual é sócia da ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

WESLEY JOSÉ CARNEIRO é apontado pela POLÍCIA FEDERAL como sendo um dos doleiros responsáveis pelas transações internacionais de recursos de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, sendo inclusive preso em 2011 por envolvimento com a organização criminosa.

17522

SSCEPI

637

Ambas as empresas de factoring, conforme banco de dados cadastrais, permanecem em atividade. Por esta razão e dadas as fundadas suspeitas de envolvimento destas para com a organização criminosa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, se justifica o aprofundamento das investigações no sentido de identificar as origens e os volumes de recursos movimentados.

Destaca-se, também, a grande quantidade de empresas de administração vinculadas no gráfico acima. Geralmente, essas empresas são utilizadas por Organizações Criminosas para a inserção de recursos no mercado financeiro.

No Diagrama serão demonstrados os vínculos entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO, MARCONI FERREIRA PEILLO JUNIOR, IDONEA FINANCEIRA S.A., SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA e OUTROS:

17523

SSCEPI

638

**Diagrama – CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS → WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO → MARCONI FERREIRA PEILLO JUNIOR → IDONEA FINANCEIRA S.A. → SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA → OUTROS**




17524

SSCEPI

639

Conforme se verifica no Diagrama, WALTER PAULO DE ‘OLIVEIRA SANTIAGO possui vínculo bancário (representante/procurador) à SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA. (FACULDADE PADRÃO) e também à IDONEA FINANCEIRA S.A. Essas empresas possuem como sócios (ex) ALEX MARCÓRIO SANTIAGO e ÉCIO ANTONIO RIBEIRO. Ambas as empresas constam como registro no mesmo endereço qual seja, na *RUA 10 120 - SETOR SUL - 74605010 - GOIANIA – GO*.

ÉCIO ANTONIO RIBEIRO aparece como sócio responsável pela empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., na qual WALTER PAULO possui vínculo bancário (representante/procurador).

Por certo, ÉCIO ANTONIO RIBEIRO e ALEX MARCORIO SANTIAGO são utilizados como “laranjas” por parte de WALTER PAULO. O diagrama serve para ilustrar o caso relativo à aquisição da casa no qual estão envolvidos CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO, MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR e a empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. Acerca das transações realizadas para a compra da casa, bem como os envolvidos nas negociatas, consta relatório específico a ser juntado neste relatório.

17525

SSCEPI

Análises dos dados cadastrais e financeiras

Esta parte do relatório tem o objetivo de demonstrar as transações financeiras identificadas durante as investigações desenvolvidas no âmbito da CPMI e ao mesmo tempo apontar evidências do envolvimento da empresa com o esquema criminoso investigado:

As análises apresentadas abaixo complementam àquelas citadas anteriormente nos diagramas de vínculos. As empresas constantes dos diagramas são apresentadas na Tabela abaixo:

**Tabela – Dados Cadastrais/Sociais**

| EMPRESA | | | | | RAIS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ | NOME EMPRESA | SITUAÇÃO | DATA | ENDEREÇO | RAIS 2008 | RAIS 2009 | RAIS 2010 | RAIS 2011 |
| 05141628000120 | MOM FACTORING LTDA. | BAIXADA | BAIXADA | - SAU/SUL QDA 03 BLOCO C 22 - ASA SUL - 70070030 - BRASILIA - DF | * | * | * | * |
| 03169632000171 | OPPORTUNITY FOMENTO COMERCIAL LTDA. | ATIVA | ATIVA | AVENIDA ENG. DOMINGOS FERREIRA 4023 - BOA VIAGEM - 51021040 - RECIFE - PE | 14 | 9 | 4 | 4 |
| 09596769000199 | LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | AVENIDA JK 2190 - PARQUE INDUSTRIAL NOVA CAPITAL - 75113610 - ANAPOLIS - GO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27905025000190 | FATURAR SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA. | ATIVA | ATIVA | AVENIDA RIO BRANCO 100 21 ANDAR PARTE CENTRO - 20040000 - RIO DE JANEIRO - RJ | * | * | * | * |
| 02913100000134 | CASH FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | BAIXADA | BAIXADA | AVENIDA SANTOS DUMONT 329 - JUNDIAI - 75113180 - ANAPOLIS - GO | * | * | * | * |
| 06973958000145 | CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | OUTROS SC/NORTE QD 05 - BL A - BRASILIA SHOPPING 50 - ASA NORTE - 70715000 - BRASILIA - DF | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 10798026000180 | INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | QUADRA QSA 11 - TAGUATINGA - 72015110 - BRASILIA - DF | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 07729818000199 | IDONEA FINANCEIRA S.A | SUSPENSA | SUSPENSA | RUA 10 120 - SETOR SUL - 74080420 - | 1 | 1 | 1 | 0 |

641

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | GOIANIA - GO | | | | |
| 01626502000195 | SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA. | BAIXADA | BAIXADA | RUA 15 DE DEZEMBRO 135 - CENTRO - 75024070 - ANAPOLIS - GO | * | * | * | * |
| 02745907000105 | LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | RUA 15 DE DEZEMBRO 135 - CENTRO - 75045190 - ANAPOLIS - GO | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 00901382000124 | SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE 128 - BOA VIAGEM - 51020350 - RECIFE - PE | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 08150258000186 | FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | RUA ASSEMBLEIA 10 - CENTRO - 20011901 - RIO DE JANEIRO - RJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01657940000110 | ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA. | BAIXADA | BAIXADA | RUA DOM JOSE GASPAR 544 - CENTRO - 38183188 - ARAXA - MG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35615269000167 | NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. | ATIVA | ATIVA | RUA JOAQUIM CARNEIRO DA SILVA 268 - PINA - 51011490 - RECIFE - PE | 27 | 25 | 25 | 28 |
| 01578727000113 | EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | RUA PROFESSOR ALOISIO PESSOA DE ARAUJO 80 - BOA VIAGEM - 51021410 - RECIFE - PE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01692476000101 | NEW PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | RUA SANTA JUSTINA 352 - VILA OLIMPIA - 4545040 - SAO PAULO - SP | 12 | 9 | 11 | 12 |
| 06077831000148 | ROYALLI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | ATIVA | ATIVA | RUA SIMAO ALVARES 356 - PINHEIROS - 5417020 - SAO PAULO - SP | 0 | 0 | 0 | 0 |

Além das vinculações apontadas no item 01 deste relatório, constata-se que as empresas SUPREMA FACTORING FOMENTO LTDA. e LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. possuem o mesmo endereço, sendo na RUA 15 DE DEZEMBRO 135 - CENTRO - 75024070 - ANAPOLIS - GO;

Quanto ao dado informado pela RAIS (relação Anual de Informações Sociais) pode-se perceber que a maioria das empresas ativas possui *"RAIS = 0 (zero)*". Isso significa que tais empresas não possuem nenhum funcionário registrado, ou, não informou tais registros quando da elaboração da referida declaração ao órgão competente.

17527

SSCEPI

642

Tais situações levam à suspeição de que as empresas com *"RAIS = 0 (zero)"* seriam na verdade de FACHADA, utilizadas apenas para movimentação de recursos. Entretanto, caberia o aprofundamento das investigações tendo em vista a não disponibilidade de documentos probatórios de eventuais situações irregulares. Difícil imaginar que uma empresa de factoring consiga se manter sem a existência de um funcionário sequer.

Os campos marcados com * (asterisco) indicam que o sistema não possui a informação na base de dados.

As análises financeiras a seguir se referem às empresas constantes da Tabela que tiveram seus sigilos bancários disponibilizados à CPMI. Durante o decorrer das investigações foram identificadas outras empresas que, para que se realize análises mais detalhadas, demandaria o afastamento de seus sigilos bancários.

1 – Concreta Fomento Mercantil Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, está situada na OUTROS SC/NORTE QD 05 - BL A - BRASILIA SHOPPING 50 - ASA NORTE - 70715000 - BRASILIA - DF. Possui como sócios (ex):

- 00076871703187 FREDERICO GUELBER CORREA
- 00015753999620 JOSE WILSON SILVA CORREA
- 00034209751120 SERGIO TEPEDINO MARTINS
- 00017934940106 PASCUAL MIGUEL NAVARRETE ORDINAS
- 00015753999620 JOSE WILSON SILVA CORREA
- 00034209751120 SERGIO TEPEDINO MARTINS
- 06929708000108 SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
- 00069327009134 HENRIQUE LEITE DOMINGUES

17528

SSCEPI

643

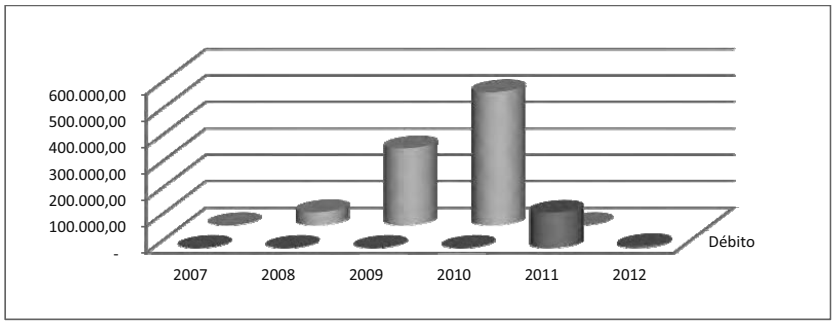
A CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA. não teve o sigilo bancário afastado, razão pela qual serão demonstrados na Tabela abaixo, apenas as transações identificadas nos movimentos bancários dos investigados (com sigilos bancários afastados):

644

**Tabela – Transações Origem ou Destino – CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA.**

| NOME OD | CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2012 |
| NOME | Débito | Crédito | Crédito | Crédito | Débito | Débito |
| MZ CONSTRUÇÕES LTDA | | 48.668,56 | 290.448,51 | 503.147,30 | - 132.830,00 | - 6.400,00 |
| RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO | - 87,00 | | | | | |
| **TOTAL** | **- 87,00** | **48.668,56** | **290.448,51** | **503.147,30** | **- 132.830,00** | **- 6.400,00** |

**Gráfico – Transações Origem ou Destino – CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA.**




Conforme se verifica na Tabela a CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA. manteve transações para os investigados MZ CONSTRUÇÕES LTDA. e RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.

A MZ CONSTRUÇÕES é uma das empresas pertencentes à "FAMÍLIA QUEIROGA". Por certo tais transações se referem a movimentações de recursos oriundos da exploração de jogos ilegais no entrono do Distrito Federal. Vale ressaltar que a "FAMÍLIA QUEIROGA" trabalha em parceria com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, a quem pertenceria de fato o comando da organização criminosa.

Apesar do baixo valor transacionado com RUBMAIER, isso pode ser um indício de sua ligação com a organização criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. RUBMAIER é tido como sendo um dos administradores e mesmo um dos responsáveis por manter ativas as empresas utilizadas pelo esquema criminoso de exploração de jogos ilegais.

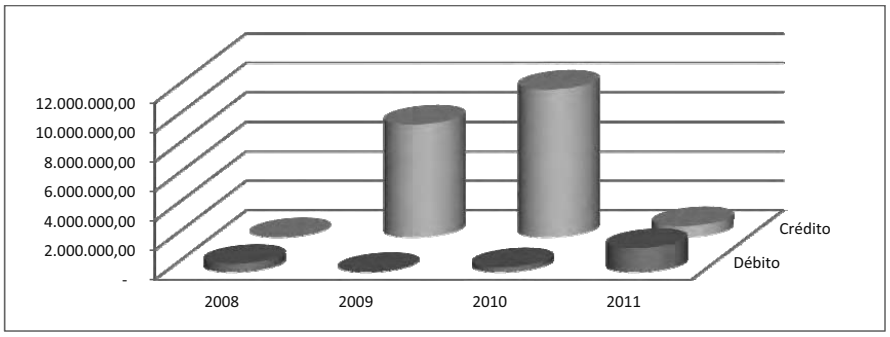
2 – Flexafactoring Fomento Mercantil Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, está situada na RUA ASSEMBLEIA 10 - CENTRO - 20011901 - RIO DE JANEIRO - RJ. Possui como sócios (ex):

- 00010658636758 TATIANA CORREIA RODRIGUES
- 00008559374752 CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA

**Tabela – Transações com investigados – FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**

| NOME OD | FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | | 2011 | |
| NOME | Débito | Crédito | Crédito | Débito | Crédito | Débito |
| BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | | | | - 119.442,27 | | |
| ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL | - 546.974,00 | 7.638.500,00 | 10.013.000,00 | - 200.000,00 | 747.000,00 | - 1.618.000,00 |
| **TOTAL** | **- 546.974,00** | **7.638.500,00** | **10.013.000,00** | **- 319.442,27** | **747.000,00** | **- 1.618.000,00** |

**Gráfico – Transações com investigados– FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**




A empresa BRAVA CONSTRUÇÕES é conhecidamente uma das empresas “FANTASMAS” de todo o esquema criminoso mantido por CARLOS

AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, tendo a mesma recebido recursos de empresas investigadas. Inclusive a empresa BRAVA CONSTRUÇÕES possui ***RAIS = 0 (zero)*** em todos os períodos analisados, o que reforça sua condição de "FANTASMA". Ao mesmo tempo possui como contador a pessoa de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO e se localiza no mesmo endereço da empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.

A ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL seria outra empresa utilizada pela organização criminosa para movimentar recursos, estando inclusive situada no mesmo endereço da empresa FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

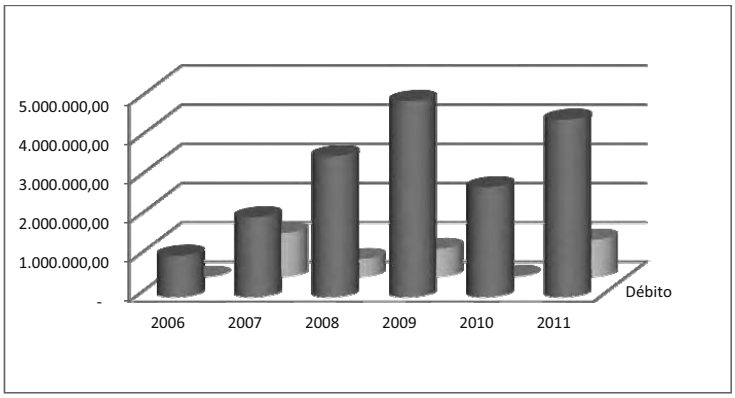
3 – Idonea Financeira S.A.: Atualmente se encontra SUSPENSA, está situada na RUA 10 120 - SETOR SUL - 74080420 - GOIANIA – GO. Possui como sócios (ex):

- 00047677406815 MASSAMI YOKOTA
- 00087631040168 ALEX MARCORIO SANTIAGO
- 00051517299187 ECIO ANTONIO RIBEIRO

**Tabela - Transações com investigados– IDÔNEA FINANCEIRA S/A**.

| NOME OD | IDONEA FINANCEI...S.A | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ⊟2006 | | ⊟2007 | | ⊟2008 | | ⊟2009 | | ⊟2010 | | ⊟2011 | |
| NOME | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE (- | 1.048.850,61 | 1.110.561,82 - | 2.028.592,20 | 450.850,00 - | 3.590.067,37 | 710.630,46 - | 4.995.262,00 | - | 2.795.000,00 | 945.000,00 - | 4.519.362,50 | |
| WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO | | | | | | | | 20.000,00 | | | | |
| TOTAL | - 1.048.850,61 | 1.110.561,82 - | 2.028.592,20 | 450.850,00 - | 3.590.067,37 | 710.630,46 - | 4.995.262,00 | 20.000,00 - | 2.795.000,00 | 945.000,00 - | 4.519.362,50 | |

**Gráfico – Transações com investigados – FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**




WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO *possui vínculo ba*ncário (representante/procurador) à SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA. (FACULDADE PADRÃO) e também à IDONEA FINANCEIRA S.A. Essas empresas possuem como sócios (ex) ALEX MARCÓRIO SANTIAGO e ÉCIO ANTONIO RIBEIRO. Ambas as empresas constam como registro no mesmo endereço qual seja, na *RUA 10 120 - SETOR SUL - 74605010 - GOIANIA – GO*.

A IDÔNEA FINANCEIRA S.A. é de fato, propriedade de WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO e, por certo, ÉCIO ANTONIO RIBEIRO e ALEX MARCORIO SANTIAGO são utilizados como “laranjas” por parte de WALTER PAULO.

Além da suspeita de envolvimento da IDÔNEA FINANCEIRA S.A. para com a movimentação de recursos financeiros da organização criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, suspeita-se que seja também utilizada por WALTER PAULO para movimentar recursos da SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA. (FACULDADE PADRÃO) .

Esse fato é corroborado tomando por base as crescentes movimentações financeiras ocorridas entre as empresas.

Vale lembrar que WALTER PAULO esteve diretamente ligado a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR e a empresa MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. em negócio de uma casa (objeto de relatório em apartado).

4 – Libra Factoring Fomento Mercantil Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, está situada na RUA 15 DE DEZEMBRO 135 - CENTRO - 75045190 - ANAPOLIS - GO. Possui como sócios (ex):

| | |
|---|---|
| • 00001855184192 | POLYANA BARBOSA DE CARVALHO SILVA |
| • 00004474554191 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS |
| • 00019771169149 | JOAO BOSCO ROSA |
| • 00007712561168 | VANDERLEI MACHADO DE MIRANDA |

As transações identificadas da LIBRA FACTORING para com os investigados são apresentadas na Tabela abaixo:

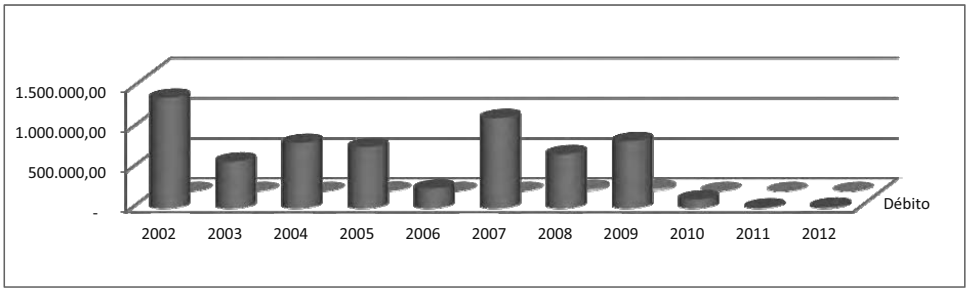
649

**Tabela - Transações com investigados– LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**

NOME OD LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | 2007 | 2008 | | 2009 | | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | Débito | Débito | Débito | Débito | Crédito | Débito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Débito | Débito | Débito |
| ANDRÉ TEIXEIRA JORGE | | | | | | | | | | | - 10.355,00 | | | |
| BET CAPITAL LTDA. | | - 60.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A | - 1.377.219,97 | - 521.852,45 | - 611.068,50 | - 742.307,51 | | - | 244.445,20 | - 1.121.878,49 | - | 662.067,36 | - | 812.562,46 | - 110.044,67 | - 8.533,98 | - 18.656,11 |
| EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | - | 85,00 | | | | | - | 2.686,20 | | | - 13.345,58 | | | |
| GEOVANI PEREIRA DA SILVA | | | | - 1.200,00 | | | | | 23.822,00 | | 30.000,00 | | | |
| GLEYB FERREIRA DA CRUZ | | | | | | | | | 1.860,00 | | | | | |
| MAPA CONSTRUÇÕES | | | - 202.833,62 | | | | | | | | | | | |
| SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | |
| WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | | | | - 18.150,00 | | | | | - | 12.000,00 | | | | |
| TOTAL | - 1.377.219,97 | - 581.937,45 | - 813.902,12 | - 761.657,51 | 3.000,00 | - | 244.445,20 | - 1.124.564,69 | 25.682,00 | - 674.067,36 | 30.000,00 | - 836.263,04 | - 110.044,67 | - 8.533,98 | - 18.656,11 |

**Gráfico – Transações com investigados – LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**




Conforme se verifica na Tabela, a LIBRA FACTORING realiza transações com diversos dos investigados.

Pode-se observar que a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A mantém transações com a LIBRA FACTORING desde 2002, sendo valores consideráveis. Por ser a LIBRA FACTORING de propriedade do irmão de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, pode-se deduzir que sua relação com a DELTA CONSTRUÇÕES é de longa data.

650

A MAPA CONSTRUÇÕES seria também uma das empresas utilizadas pelo esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS para movimentação dos recursos oriundos da exploração de jogos ilegais. Um dos sócios da empresa PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS é irmão de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA seria o gerente financeiro e/ou contador de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. É apontado como sendo um dos responsáveis por todos os controles dos recursos oriundos da exploração de jogos.

SEBASTIÃO DE ALMEIDA JÚNIOR possui vínculos familiares (irmão) para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, além de aparecer como sócio (ex) em empresas exploradoras de jogos ilegais.

GLEYB FERREIRA DA CRUZ é conhecido comparsa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, tendo inclusive sido preso quando da operação da POLÍCIA FEDERAL.

A WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. seria também uma das empresas utilizadas pelo esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS para movimentação dos recursos oriundos da exploração de jogos ilegais e também da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

Um dos sócios da empresa CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (BOTINA) é amigo íntimo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

ANDRE TEIXEIRA JORGE, vulgo DECA, seria também mais um participantes da organização criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. ANDRÉ seria um dos cobradores dos valores provenientes da exploração de jogos ilegais. Os valores recebidos seriam repassados a GEOVANI PEREIRA DA SILVA que seria o gerente financeiro e/ou contador de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

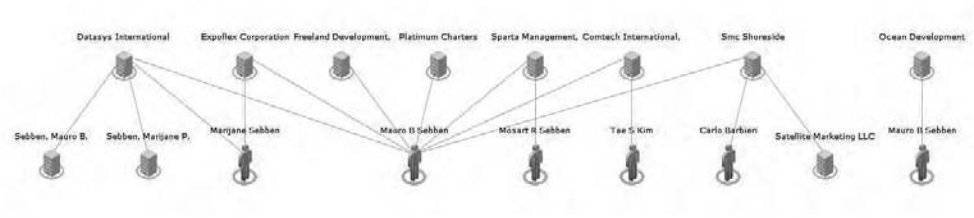
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS está vinculado como responsável pela empresa BET CAPITAL LTDA. A empresa BET CAPITAL LTDA. estabelece vários vínculos para com outras empresas e pessoas físicas, sendo sócia (ex) no CONSÓRCIO COMBRALOG, o qual tem como sócio (ex) a empresa PICO DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA. e como sócio (ex) responsável a pessoa de LENINE ARAÚJO DE SOUZA que também é sócio (ex) da TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.;

A empresa estrangeira BET CO. LTD. Possui sociedade na empresa BET DO BRASIL – SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA., tendo como sócio (ex) responsável a pessoa do coreano TAE SUNG KIM que aparece como sócio (ex) nas empresas TECO DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA., N. K. NEW KINGDOM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e a JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA.

TAE SUNG KIM possui vínculos societários para com a pessoa de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN, apontado como sendo o responsável por manter os aparelhos “NEXTEL” de toda a quadrilha investigada nas operações VEGAS e MONTE CARLO da POLÍCIA FEDERAL.

Acerca de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN e TAE SUNG KIM as investigações deveriam ser aprofundadas tendo em vista a existência de várias empresas no exterior nas quais estes aparecem como sócios (ex). Tais empresas podem estar vinculadas à evasão e à lavagem de ativos do esquema criminoso investigado. A Figura abaixo demonstra tais empresas:

**Figura - Empresas no Exterior – MAURO BARTOLOMEU SEBBEN → TAE SUNG KIM → Outros**




Conforme se verifica na Figura, MAURO BARTOLOMEU SEBBEN aparece como sócio (ex) nas seguintes empresas:

- DATASYS INTERNATIONAL CORP.: situada na Florida/EUA
- EXPOFLEX CORPORATION: situada na Florida/EUA
- FREELAND DEVELOPMENT. LLC: situada na Florida/EUA
- PLATIMUM CHARTERS ESTATEC LLC: situada na Flórida/EUA
- SPARTA MANAGEMENT , CORP.: situada na Florida/EUA
- COMTECH INTERNATIONAL LLC: situada na Florida/EUA

653

- SMC SHORESIDE MANAGEMENTE CONSULTING, LLC: situada na Florida/EUA
- OCEAN DEVELOPMENT I LLC: situada na Florida/EUA
- SATELLITE MARKETING LCC: Situada no estado do Delaware/EUA

Além de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN e TAE SUNG KIM outras pessoas aparecem vinculadas aos mesmos como MARIJANE SEBBEN, MOSART R SEBBEN e CARLO BARBIERI. É provável que as empresas relacionadas acima sejam aquelas utilizadas para a movimentação de recursos ilegais (jogos ou desvio de verbas públicas) no exterior.

5 – Loock Factoring Fomento Mercantil Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, está situada na AVENIDA JK 2190 - PARQUE INDUSTRIAL NOVA CAPITAL - 75113610 - ANAPOLIS - GO. Possui como sócios (ex):

- 00023410078134 JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR
- 00041354044134 ROSANE APARECIDA PUGLISE DA COSTA

As transações identificadas para com investigados são apresentadas na Tabela abaixo:

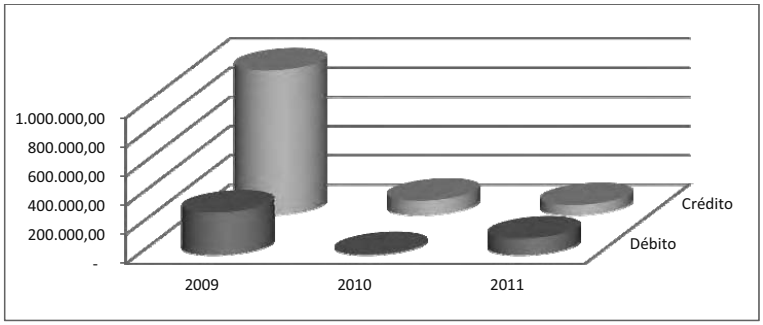
17539

SSCEPI

**Tabela - Transações com investigados– LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**

| NOME OD | LOOCK FAC ING FOMENTO MERCANTIL LTDA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
| NOME | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito |
| EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 992.824,91 | - 291.450,00 | 100.000,00 | -6.503,79 | 69.800,00 | - 113.221,07 |
| **TOTAL** | **992.824,91** | **- 291.450,00** | **100.000,00** | **-6.503,79** | **69.800,00** | **- 113.221,07** |

**Gráfico – Transações com investigados- LOOCK FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.**




A empresa EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES seria também uma das empresas utilizadas pelo esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS para movimentação dos recursos oriundos da exploração de jogos ilegais. A LOOCK FACTORING e a EXCITANT possuem os mesmos sócios. Ambos os sócios são suspeitos de serem utilizados como "laranjas" no esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA.

6 – Negocial Factoring Fomento Comercial Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, está situada na RUA JOAQUIM CARNEIRO DA SILVA 268 - PINA - 51011490 - RECIFE – PE. Possui como sócios (ex):

- 10721704000107 NEGOCIAL PARTICIPACOES S.A.
- 00006657202466 JOAO VICENTE PESSOA DE QUEIROZ
- 00041515366472 AMADEU CRUZ BARBOSA FILHO
- 00029484863434 RICARDO LUIZ PESSOA DE QUEIROZ FILHO
- 00041515366472 AMADEU CRUZ BARBOSA FILHO
- 11817325000188 ABF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
- 00008031690430 PAULO EDUARDO BARRETO GOMES FERREIRA

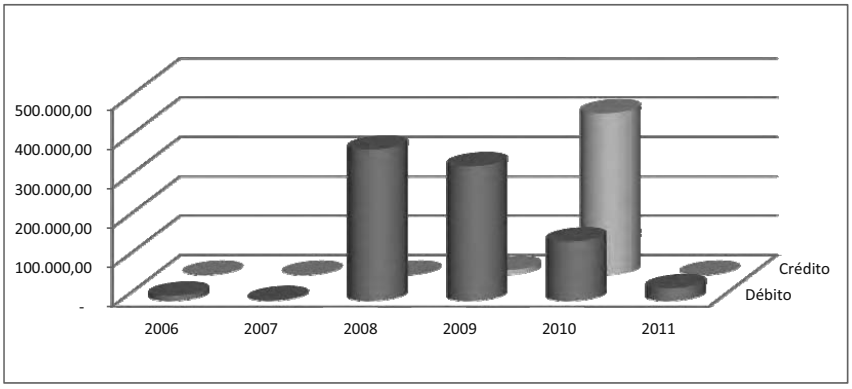
As transações para com empresas investigadas são apresentadas na Tabela abaixo:

**Tabela - Transações com investigadas– NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.**

NOME OD NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | 2010 | | 2011 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | Débito | Débito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Débito | |
| FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | | | | 11.528,37 | | 60.000,00 | | | 71.528,37 |
| TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA | - 12.355,00 | -1.320,00 | -383.361,82 | | -340.920,26 | | -149.944,90 | -31.147,14 | -919.049,12 |
| ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL | | | | | | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| **TOTAL** | **- 12.355,00** | **-1.320,00** | **-383.361,82** | **11.528,37** | **-340.920,26** | **410.000,00** | **-149.944,90** | **-31.147,14** | **-497.520,75** |

**Gráfico – Transações com investigadas- NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.**



A ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL seria outra empresa utilizada pela organização criminosa para movimentar recursos, estando inclusive situada no mesmo endereço da empresa FLEXA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Já a empresa TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES possui dentre seus sócios (ex) FABIO PASSAGLIA e FAUSTO JOSE PASSAGLIA JUNIOR.

A TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES teve considerável movimentação financeira entre os anos de 2007 e 2010. E, pode ser mais uma das empresas utilizadas por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e sua organização criminosa.

Outras empresas de factoring movimentaram recursos financeiros para com a TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES, dentre as quais se destaca a OPPORTUNITY FOMENTO COMERCIAL LTDA. e a SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Para movimentar toda essa engrenagem da exploração dos jogos ilegais CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS se utilizaria de diversas empresas, das mais variadas atividades. Porém, não restam dúvidas que grande parte dos recursos são movimentados através de empresas de factoring. Por essa razão a investigação sobre tais empresas deveria ser aprofundada uma vez que os recursos envolvidos por certo superariam em muito as transações apresentadas neste relatório.

## 4. O Vértice das Empresas com Atividades Formalmente Legais

Conforme já foi exposto no capítulo anterior, CARLOS CACHOEIRA e sua organização criminosa tinham uma estratégia de negócios bem definida, que passava pela crescente diversificação de atividades. O objetivo dessa diversificação não consistia somente na busca de maiores lucros, mas também na obtenção de uma maior segurança para a organização.

Assim, Cachoeira investiu na legalização dos jogos. A criação da GERPLAN, que tinha o monopólio dos jogos legais e oficiais do estado de GOIÁS, foi um marco para a ORGCRIM.

Um outro marco foi a compra da VITAPAN, em 1999. CARLOS CACHOEIRA soube aproveitar a oportunidade criada com a promulgação da Lei dos Genéricos e com a implantação do polo fármaco-químico de Anápolis para investir num setor econômico lucrativo e inteiramente legal.

Destaque-se que, hoje em dia, o polo fármaco-químico de Anápolis já é o segundo maior do país. Com efeito, esse polo congrega cerca de 40 empresas químicas e farmacêuticas e emprega mais de 5.000 pessoas.

A VITAPAN, por seu turno, estaria hoje avaliada em cerca de R$ 100 milhões, e mantém associação com outras grandes firmas do polo, como o Laboratório Neoquímica e o Laboratório Teuto. Ademais, Cachoeira tem, em sociedade com Marcelo Henrique Limírio, o Instituto de Ciências Farmacêuticas (ICF), que produz teste laboratoriais.

O principal ganho de Cachoeira com a VITAPAN e outras empresas do ramo farmacêutico não foi, contudo, econômico, mas sim político e estratégico.

É que essas empresas constituíam a fachada legal e empresarial da organização criminosa. Tal fachada era estratégica para Cachoeira, que diversificava negócios e precisava de influência junto a governos. Essa fachada abria portas e facilitava a circulação de Cachoeira em circuitos oficiais e da alta sociedade de Goiânia.

De fato, Cachoeira se apresentava como um "empresário do setor de medicamentos", como demonstram as inúmeras informações colhidas pela POLÍCIA FEDERAL e como confirmaram vários depoimentos da CPMI, como o que deu o Deputado Lereia. Era o seu "cartão de visitas", a sua persona legal, o que lhe dava certa legitimidade para atuar junto a outros empresários a aos governos.

Ante isso, alguns supõem que a ORGCRIM tenha, até certo ponto, separado financeiramente as suas atividades legais das atividade ilegais ou semilegais. Trataremos desta hipótese na análise que faremos a continuação.

No entanto, é evidente que a ORGCRIM deve ter utilizado total ou parcialmente de dinheiro proveniente de atividades ilícitas para comprar a VITAPAN e outros empresas que exercem atividades legais. Além disso, sabe-se que o capital social da empresa VITAPAN saltou de R$ 500 mil para R$ 5, 2 milhões, no período em que Cachoeira foi oficialmente sócio da empresa. Por isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pediu a intervenção judicial na VITAPAN, em maio deste ano. A suspeita óbvia é que a VITAPAN estaria sendo irrigada com

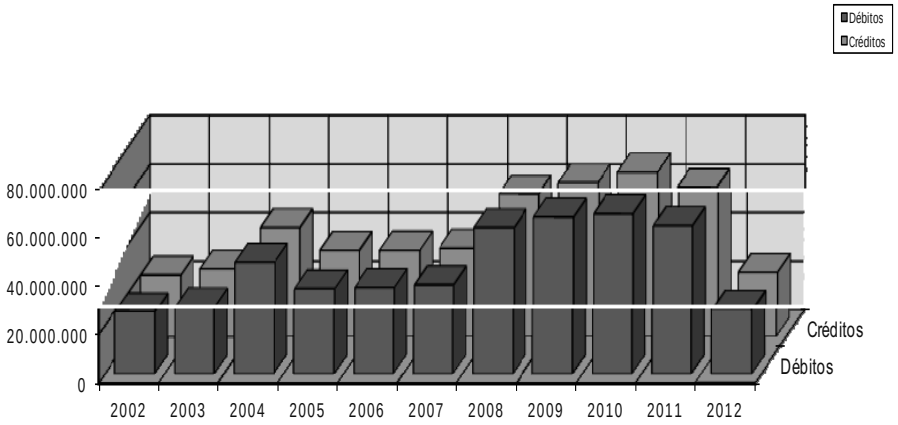
recursos provenientes de atividades criminosas. De outro lado, não se pode descartar também a hipótese inversa, qual seja: o uso dos recursos obtidos com atividades lícitas para irrigar atividades ilícitas, inclusive às relativas à corrupção de agentes públicos.

Fluxos cruzados entre atividades legais e ilegais é o que normalmente ocorre em organizações criminosas mais complexas. Nos casos dos "triângulos de ferro" da Itália Meridional, tais fluxos, não necessariamente financeiros, são, como assinalamos, constantes e sistemáticos.

## 4.1. Empresas de Medicamentos

Conforme se depreende do gráfico abaixo se registram dois "saltos" importantes no volume de transações da VITAPAN. O primeiro, em 2004, e o segundo, em 2008. Esses "saltos" nos parecem de difícil explicação, tendo em vista somente a dinâmica do mercado de medicamentos genéricos. Trata-se de um mercado que aumentou extraordinariamente nos últimos anos, acompanhando o crescimento econômico do país e os processos de distribuição de renda que criaram um dinâmico mercado interno de massa. No entanto, esse crescimento vem sendo constante, acentuando-se discretamente em anos de maior crescimento. Não se observam saltos extraordinários, de um ano para outro, seguidos de baixo crescimento, nesse mercado. Coincidentemente ou não, os anos de 2004 e 2008 foram anos em que ocorreram eleições municipais, o que levanta a suspeita inicial de que a VITAPAN possa ter sido usada para, de alguma forma, para irrigar financeiramente campanhas eleitorais.

660




Evidentemente, é muito difícil fazer ilações fundamentadas sobre as atividades do setor. Fato é que a ORGCRIM mantém diversas empresas ligadas à produção e comércio de medicamentos em sua estrutura e possivelmente estas seriam utilizadas para movimentar recursos escusos.

Não obstante, nos parece bastante óbvio que há oscilações na série temporal e especificidades contábeis, como o elevado volume de transações sem identificação, as quais merecem, sem dúvida, novas investigações.

Ademais, conforme áudio constante das investigações da POLÍCIA FEDERAL, existiria uma possível vinculação entre as empresas de MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES e de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conforme a figura apresentada abaixo:

| TELEFONE | NOME DO ALVO |
|---|---|
| 1623370420 | Idalberto Matias de Araujo - Monte Carlo |

| | TELEFONE | INTERLOCUTOR | DATA/HORA INICIAL | DATA/HORA FINAL | DURAÇÃO | ÁUDIO | INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

17546

SSCEPI

661

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1623370420 | 55-114-1603 | 28/03/2011 20:02:26 | 28/03/2011 20:10:02 | 00:07:36 | | DADA X PAULO ABREU ### PLX |

RESUMO

NOMEAÇÃO. CHEFE DO MARKETING DA CAESB ..
PAULO ABREU PERGUNTA QUAL A EMPRESA DE MEDICAMENTO DE CACHOEIRA. VITAPAN, QUE É ALIADO DA NEOQUIMICA E A TEUTO.
FALAM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE COLETORES DE LIXO. ANDRE DIAS DA PRF.

DIÁLOGO

(..)
PAULO ABREU: Deixa eu falar aqui. Qual a empresa de medicamento do CACHOEIRA?
DADÁ: VITAPAN
PAULO ABREU: Ela é nacional ou é só Goiânia?
DADÁ: Não, ela tem representante nos Estados aí, entendeu.
PAULO ABREU: Mas ela é maior que uma NEOQUÍMICA?
DADÁ: Não, não, é não. Eles são aliados, né. A NEOQUÍMICA só divide a cerca. Eles têm um Instituto lá, a NEOQUÍMICA, a VITAPAN e a TEUTO, para a venda de medicamentos. Quando um não o outro tem o medicamento.
PAULO ABREU: Ah, tá. Não beleza, bom saber.
(..)

Conforme se verifica na conversa acima DADÁ (IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO) dá a entender que as empresas de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (NEOQUÍMICA, TEUTO e VITAPAN) seriam aliados para a comercialização de medicamentos através do ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA. Essa parceria, por certo envolveria atuações em processos licitatórios realizados de forma irregular.

Por isso, recomendamos ao MINISTÉRIO PÚBLICO que aprofunde as investigações sobre as ações da ORGCRIM no polo fármaco-químico onde tais empresas atuam.

## 4.2. Empresas de Comunicação

No campo do que denominamos de “vértice legal” das organizações criminosas encontramos também o importante setor das empresas de mídia.

Embora CARLOS CACHOEIRA não fosse um grande empresário dos meios de comunicação, ele parecia ter consciência da relevância do setor para a sua estratégia de negócios. Na realidade, tanto o setor de medicamentos quanto o de mídia contribuíam para tal estratégia.

De um lado, o ramo dos medicamentos permitia à ORGCRIM ter uma fachada legal e também bastante rentável. Tal fachada legal era, o “cartão de visitas” do “empresário” CARLOS CACHOEIRA. A *persona* que abria as portas e facilitava o trânsito de Cachoeira nos governos, na sociedade goiana e no mundo empresarial legal. De outro, o domínio da mídia, quer pela propriedade de empresas do ramo, quer pela associação com jornalistas, inclusive mediante o recurso à corrupção, possibilitava à ORGCRIM a construção de uma imagem positiva, a divulgação de seus negócios e interesses e, concomitantemente, o ataque aos seus rivais e inimigos, empresariais ou políticos.

Trata-se, agora, de analisar a movimentação das empresas de mídia que pertenciam à organização criminosa de CARLOS CACHOEIRA. Tais empresas, situadas em GOIÁS, eram parte importante da ORGCRIM, embora não tivessem um movimentação financeira muito significativa.

Os dados que apresentamos a continuação dizem respeito às seguintes empresas: WCR Produção e Comunicação LTDA., Rádio GOIÁS Sul FM LTDA., Maquinaria Publicidade e Propaganda, Organização Independente e Comunicação LTDA. Todas elas têm sua sede em GOIÁS. São consideradas

suspeitas e foram investigadas em razão de terem transacionado com investigados da ORGCRIM ou ainda por terem em seus quadros societários pessoas vinculadas à referida organização criminosa.

Das empresas identificadas, diversas apontam vínculos diretos entre CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e outros investigados, dentre os quais CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ADRIANO APRÍGIO E ANDRÉ TEIXEIRA JORGE. As empresas identificadas estão apresentadas na Tabela abaixo:

**Tabela – RELAÇÃO DE EMPRESAS SUSPEITAS – COMUNICAÇÃO**

| CNPJ | NOME EMPRESA | UF | SITUAÇÃO | DATA | DIAG. |
|---|---|---|---|---|---|
| 73573271000100 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | 1 |
| 03853183000186 | MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | GO | ATIVA | 31/05/2000 | 1 |
| 08206896000171 | ORGANIZACAO INDEPENDENTE DE COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 04/08/2006 | 1 |
| 09580504000100 | REDE BRASILTUR DE TELEVISAO LTDA. | GO | ATIVA | 26/05/2008 | 1 |
| 10417978000107 | RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME | GO | ATIVA | 20/10/2008 | 1 |
| 03776518000100 | FUNDACAO NELSON CASTILHO | GO | ATIVA | 03/11/2005 | 1 |
| 00096595000120 | KLAN KOMUNICACOES KULTURAIS LIMITADA KKK | DF | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 00359742000108 | INEPAR TELECOMUNICACOES S/A. | PR | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 01064278000195 | RADIO SOM DE GURUPI LTDA. | TO | ATIVA | 27/08/2005 | |
| 01115948000155 | RADIO SOM JUVENTUDE LTDA. | TO | ATIVA | 27/08/2005 | |
| 01276641000136 | RADIO ARAGUAIA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 01534494000157 | RADIO ANHANGUERA SA | GO | ATIVA | 18/06/2005 | |
| 01534510000101 | TELEVISAO ANHANGUERA S/A | GO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 01558588000166 | SOCIEDADE PARQUE DAS EMAS DE COMUNICACAO LTDA. | GO | BAIXADA | 03/07/2001 | |
| 01559171000118 | SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE COMUNICACAO LTDA. | TO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 01578552000144 | SISTEMA GOIANO DE TELECOMUNICACAO LTDA. | TO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 01718697000101 | INEPAR TELECOM LTDA. | PR | BAIXADA | 01/06/1999 | |
| 01755356000106 | CENTRO NORTE DE COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 18/10/2003 | |
| 01802064000179 | ASSOCIACAO REDEVIDA GOIANIA | GO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 02014761000128 | PROMOVIE EMPREENDIMENTOS CINEMATOGRAFICOS LTDA. | DF | ATIVA | 15/03/2006 | |
| 02100101000160 | ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNITARIO RADIO CLUBE DE IBIRAREMA SP | SP | BAIXADA | 31/12/1997 | |
| 02126673000118 | ACOM COMUNICACOES S.A | RJ | ATIVA | 31/12/2004 | |
| 02244205000148 | 812 TELECOMUNICACOES LTDA. | SP | BAIXADA | 31/10/2002 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02258425000120 | TV A CABO SAO PAULO LTDA. | PR | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 02258426000175 | CABOPAR S/A | PR | BAIXADA | 08/07/1998 | |
| 02260777000110 | LATIN AMERICA TELECOM S/A | PR | BAIXADA | 08/07/1998 | |
| 02260778000165 | NORTE BRASIL TELECOM S.A. | PA | BAIXADA | 31/10/2006 | |
| 02260779000100 | TV PR TELEVISAO A CABO LTDA. | PR | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 02416655000170 | SOCIEDADE MODERNA DE COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 02422746000119 | BARBOSA E RIZZO LTDA. | GO | BAIXADA | 16/02/2006 | |
| 02505498000170 | PALMA SHOW LTDA. | SC | BAIXADA | 30/11/1998 | |
| 02526333000184 | TV TOCANTINS LTDA. | GO | ATIVA | 10/09/2005 | |
| 02531283000123 | RADIO EXECUTIVA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S.A. | DF | BAIXADA | 31/10/2006 | |
| 02782915000121 | LANIS LTDA. | PR | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 02798452000196 | RADIO SOCIEDADE DE CERES LTDA. | GO | ATIVA | 27/08/2005 | |
| 02856995000112 | TELEVISAO ANHANGUERA DE ARAGUAINA LTDA. | TO | ATIVA | 27/08/2005 | |
| 02910917000159 | TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA. | TO | ATIVA | 31/12/2004 | |
| 02920921000106 | TISCOM S/A TELESPAZIO INEPAR SATELLITE COMMUNICATION | PR | BAIXADA | 18/10/2002 | |
| 03030934000164 | SOCIEDADE CULTURAL CAMPO DAS VERTENTES S/C | MG | NULA | 12/03/1999 | |
| 03031100000173 | SOCIEDADE CULTURAL CAMPO DAS VERTENTES S/C | MG | BAIXADA | 31/05/2002 | |
| 03043631000186 | LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA. | DF | ATIVA | 27/08/2005 | |
| 03427524000151 | SAC BRASIL S/A. | RJ | ATIVA | 08/07/2001 | |
| 03549295000148 | TYCO ELECTRONICS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. | SP | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 03629642000142 | MLS WIRELESS S.A. | RJ | ATIVA | 27/08/2005 | |
| 03736351000153 | ACOM TV S.A. | RJ | ATIVA | 30/09/2005 | |
| 03909719000138 | ORGANIZACAO DE COMUNICACAO PONTE DE PEDRA LTDA. | GO | ATIVA | 18/10/2003 | |
| 04299915000109 | EMPRESA GOIANA DE COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 04501643000170 | REDE SUCESSO FM LTDA. - ME | GO | ATIVA | 11/06/2005 | |
| 04721634000194 | VELLOCE TELECOM LTDA. | SP | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 04973094000136 | COMPANHIA DE NOTICIAS ANAPOLINA S/C LTDA. | GO | BAIXADA | 31/12/2008 | |
| 05488210000194 | FUNDACAO SAO LEOPOLDO MANDIC | SP | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 06926324000131 | ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP | DF | ATIVA | 09/08/2004 | |
| 07101696000191 | TIPUANA TELECOMUNICACOES E PARTICIPACOES S.A. | RJ | BAIXADA | 31/07/2007 | |
| 07878658000140 | RADIO PALMEIRAS FM LTDA. | GO | ATIVA | 23/02/2006 | |
| 07969816000177 | ETELGE EMPREENDIMENTOS LTDA. | GO | ATIVA | 03/05/2006 | |
| 08474668000182 | GOL MARKETING ESPORTIVO LTDA. ME | GO | ATIVA | 30/11/2006 | |
| 08482654000100 | SISTEMA DE COMUNICACAO PLANALTO LTDA. | GO | ATIVA | 13/11/2006 | |
| 08613367000192 | VEREDAS RADIO FM LTDA. | GO | ATIVA | 24/01/2007 | |
| 08686539000158 | SCR SISTEMA CERRADO DE PRODUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO E TV LTDA. | GO | ATIVA | 23/02/2007 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08710532000124 | REDE TURISMO DE COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 21/03/2007 | |
| 08741854000130 | BRASIL VIDEO PRODUCOES LTDA. | GO | ATIVA | 27/03/2007 | |
| 08872140000161 | NET TURBO INFORMATICA LTDA. | GO | ATIVA | 01/06/2007 | |
| 09409564000157 | STUDIO 7 PRODUCAO MUSICAL, FOTOGRAFICA E PUBLICITARIA LTDA. | DF | ATIVA | 07/03/2008 | |
| 10483781000176 | EXPLORA PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA. | DF | ATIVA | 12/11/2008 | |
| 10860126000190 | RADIO MARA ROSA FM LTDA. | GO | ATIVA | 29/05/2009 | |
| 11012870000105 | FUSAO RADIO E TELEVISAO LTDA. | GO | ATIVA | 23/07/2009 | |
| 11080041000151 | RADIO SUL CEARENSE LTDA. | CE | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 11303488000142 | BIT TELECOM LTDA. | SC | ATIVA | 16/10/2009 | |
| 12376376000184 | RADIO ALTA NASCENTE DE OURO VERDE LTDA. | GO | ATIVA | 09/08/2010 | |
| 13810015000167 | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DA BAHIA LTDA. | BA | ATIVA | 24/09/2005 | |
| 14399531000103 | GOL COMUNICACAO E GESTAO ESPORTIVA LTDA. ME | GO | ATIVA | 03/10/2011 | |
| 24780405000158 | SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA. | GO | ATIVA | 24/09/2005 | |
| 24993164000125 | TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 25003260000141 | SOCIEDADE TRINDADENSE DE COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 24/09/2005 | |
| 26475095000193 | AGENCIA J CAMARA DE NOTICIAS LTDA. | DF | ATIVA | 18/10/2003 | |
| 26480616000109 | ACRON TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | DF | BAIXADA | 19/09/2002 | |
| 26937797000141 | SISTEMA DE COMUNICACAO DO TOCANTINS S/A | TO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 33628975000118 | RADIO SERRA DA MESA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 37153517000120 | RADIACAO TELECOMUNICACOES E TRANSMISSAO DE DADOS LTDA. | GO | ATIVA | 07/05/2005 | |
| 40362816000180 | PCN DO BRASIL S/A | PR | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 44196624000100 | EMPRESA CINEMATOGRAFICA SANTO ANDRE LTDA. | SP | ATIVA | 16/11/2002 | |
| 46835633000110 | EMPRESA SUL CINE TEATRAL LTDA. | SP | ATIVA | 05/03/2001 | |
| 58162132000108 | FREIXO EMPRESA CINE TEATRAL LTDA. | SP | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 58186487000129 | EMPRESA CINE ROXY LIMITADA | SP | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 60434149000100 | PLAYARTE CINEMAS LTDA. | SP | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 73436487000123 | ANTENA SUL FM LTDA. | CE | ATIVA | 30/10/2004 | |
| 75478370000138 | RADIO VALE DO TIJUCAS LTDA. | SC | ATIVA | 03/11/2005 | |
| 79228094000100 | RADIO CLUBE TIJUCAS LTDA. | SC | ATIVA | 16/10/2004 | |
| 79375606000161 | ANTENAS COMUNITARIAS BRASILEIRAS LTDA. | SC | BAIXADA | 18/05/2010 | |
| 93088342000196 | DR EMPRESA DE DISTRIBUICAO E RECEPCAO DE TV LTDA. | RS | BAIXADA | 17/12/2009 | |
| | | | | | |

A coluna definida na Tabela como “DIAG.” se refere ao diagrama de vínculos onde a empresa se encontra identificada. Tais diagramas serão expostos mais adiante.

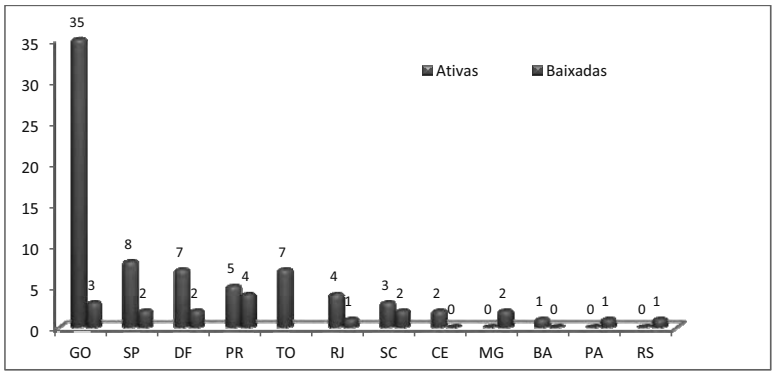
Conforme se verifica na Tabela foram identificadas 90 (noventa) empresas envolvidas com comunicação e afins, sendo que diversas se encontram baixadas, nulas ou inativas. A Tabela, a seguir, demonstra as localizações das empresas, por unidade da federação:

**Tabela – EMPRESAS POR UF – COMUNICAÇÃO**

| UF | ATIVA | BAIXADA | NULA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BA | 1 | - | - | 1 |
| CE | 2 | - | - | 2 |
| DF | 7 | 2 | - | 9 |
| GO | 35 | 3 | - | 38 |
| MG | - | 1 | 1 | 2 |
| PA | - | 1 | - | 1 |
| PR | 5 | 4 | - | 9 |
| RJ | 4 | 1 | - | 5 |
| RS | - | 1 | - | 1 |
| SC | 3 | 2 | - | 5 |
| SP | 8 | 2 | - | 10 |
| TO | 7 | | - | 7 |
| **TOTAL** | **72** | **17** | **1** | **90** |

**Gráfico– EMPRESAS POR UF – COMUNICAÇÃO (ATIVAS E BAIXADAS)**

667

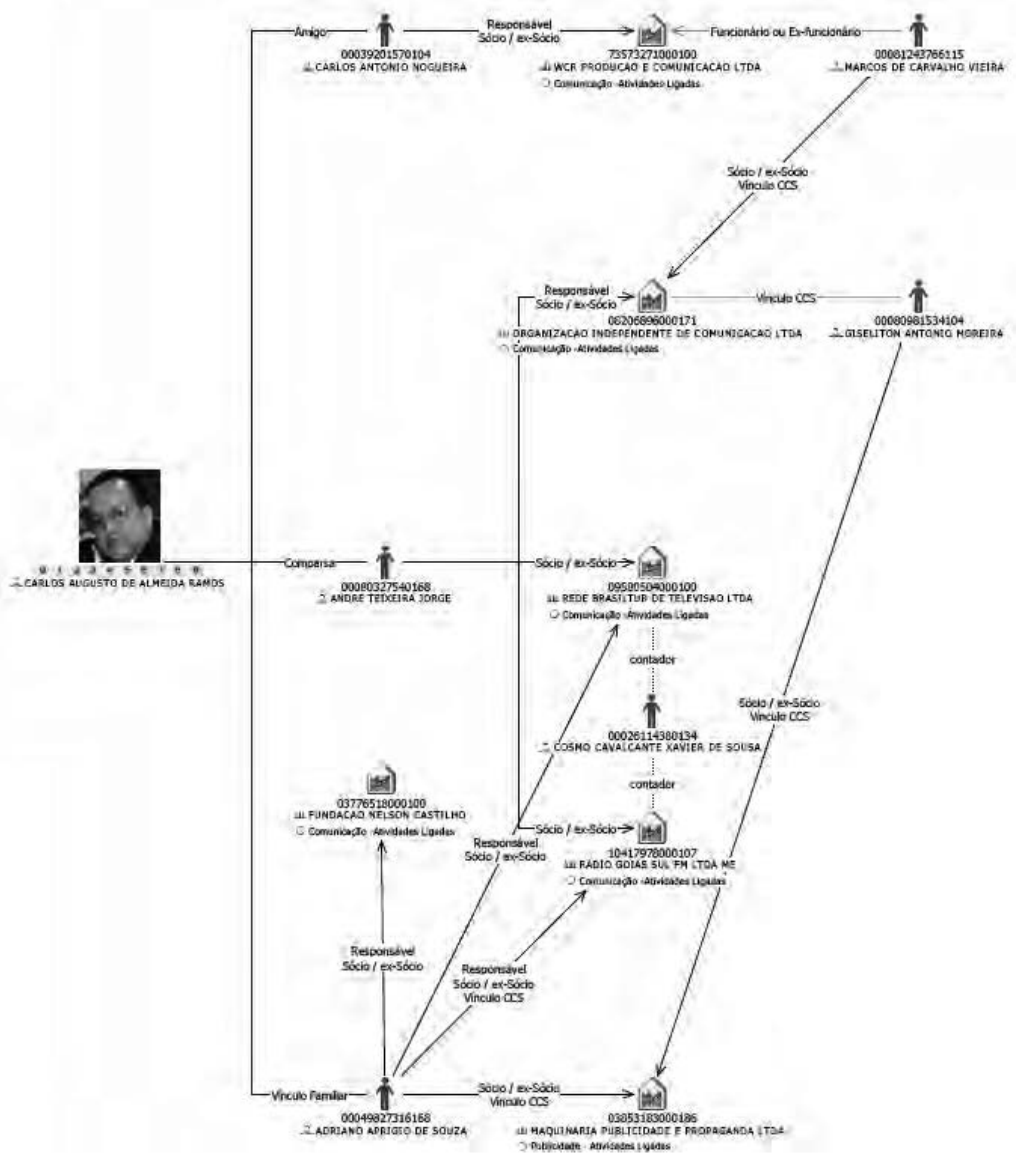



Os termos “ativas” e “baixadas” se referem à situação cadastral das empresas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nas figuras acima se pode observar que no Estado de GOIÁS está instalada a maior parte das empresas vinculadas a comunicações. Em seguida aparecem os Estados de São Paulo, Distrito Federal e Paraná.

Visando demonstrar as relações das empresas de comunicações para com os investigados será apresentada adiante uma sequência de diagramas. Tais diagramas foram elaborados considerando os vínculos identificados entre os envolvidos. Para elaboração dos diagramas foi considerado como ponto central a pessoa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

668

**Diagrama – CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS → EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO**




17554

SSCEPI

Conforme se verifica no Diagrama, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, é amigo de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA, o qual é sócio (ex) responsável da empresa WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. Por sua vez a WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. tem (teve) como funcionário MARCOS DE CARVALHO VIEIRA, que possui vínculo societário e de CCS com a empresa ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.

A ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. também possui (possuía) em seu quadro societário o conhecido comparsa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, o qual também é sócio (ex) da REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO LTDA. E da RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME.

A RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME e a REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO LTDA. também possuem como sócio (ex) o ex-cunhado de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, o qual possui vínculo societário com a FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO. ADRIANO APRIGIO ainda possui vinculo societário e de CCS com a empresa MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. Esta, por sua vez, está vinculada, por seu quadro societário e pelo CCS, com GISELITON ANTONIO MOREIRA, que também possui vínculo de CCS com a já citada ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA.

As análises apresentadas abaixo complementam àquelas citadas anteriormente nos diagramas de vínculos. As empresas constantes dos diagramas,

bem como as que receberam recursos de investigadas, são apresentadas na Tabela abaixo:

**Tabela – DADOS CADASTRAIS/SOCIAIS**

| CNPJ | NOME EMPRESA | UF | SITUAÇÃO | DATA | ENDEREÇO | RAIS 2008 | RAIS 2009 | RAIS 2010 | RAIS 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73573271000100 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS - GO | 3 | 5 | 33 | 2 |
| 03853183000186 | MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | GO | ATIVA | 31/05/2000 | AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS - GO | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 08206896000171 | ORGANIZACAO INDEPENDENTE DE COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 04/08/2006 | RUA CONDE AFONSO CELSO 515 - SETOR CENTRAL - 75025030 - ANAPOLIS - GO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09580504000100 | REDE BRASILTUR DE TELEVISAO LTDA. | GO | ATIVA | 26/05/2008 | AVENIDA NC-01 S/N - RESIDENCIAL NOVA CANAA - 75690000 - CALDAS NOVAS - GO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10417978000107 | RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME | GO | ATIVA | 20/10/2008 | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS S/N - ALTO DA SERRA - 75600000 - GOIATUBA - GO | 7 | 13 | 14 | 19 |
| 03776518000100 | FUNDACAO NELSON CASTILHO | GO | ATIVA | 03/11/2005 | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 390 - CENTRO - 75600000 - GOIATUBA - GO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01276641000136 | RADIO ARAGUAIA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | RUA TOMAS EDISON S/N - SETOR SERRINHA - 74465539 - GOIANIA - GO | 18 | 17 | 20 | 18 |
| 01534494000157 | RADIO ANHANGUERA SA | GO | ATIVA | 18/06/2005 | RUA TOMAZ EDISON S/N - SETOR SERRINHA - 74465539 - GOIANIA - GO | 25 | 24 | 18 | 17 |
| 01534510000101 | TELEVISAO ANHANGUERA S/A | GO | ATIVA | 03/11/2005 | RUA TOMAZ EDISON S/N - SETOR SERRINHA - 74465539 - GOIANIA - GO | 411 | 409 | 389 | 409 |
| 01559171000118 | SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE COMUNICACAO LTDA. | TO | ATIVA | 03/11/2005 | - ACSU-NO 10, CONJUNTO 02, LOTE 10 - PARTE S/N - CENTRO - 77016524 - PALMAS - TO | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 01755356000106 | CENTRO NORTE DE COMUNICACAO LTDA. | GO | ATIVA | 18/10/2003 | RUA THOMAS EDISON 400 - SETOR SERRINHA - 74835130 - GOIANIA - GO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02526333000184 | TV TOCANTINS LTDA. | GO | ATIVA | 10/09/2005 | AVENIDA VENEZUELA 130 1 ETAPA JARDIM DAS AMERICAS - 75070310 - ANAPOLIS - GO | * | * | * | * |
| 02531283000123 | RADIO EXECUTIVA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | RUA TOMAS EDSON SN QD 07 ST SERRINHA - 74465539 - GOIANIA - GO | * | * | * | * |
| 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S.A. | DF | BAIXADA | 31/10/2006 | - SCS QD 02 BLOCO C 7 ANDAR 226 ED TELEBRASILIA CELUL ASA SUL - 70310500 - BRASILIA - DF | * | * | * | * |
| 02856995000112 | TELEVISAO ANHANGUERA DE ARAGUAINA LTDA. | TO | ATIVA | 27/08/2005 | RUA CRUZEIRO DO SUL 317 - PARQUE DOS SONHOS DOURADOS - 77818826 - ARAGUAINA - TO | 41 | 41 | 37 | 33 |
| 02910917000159 | TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA. | TO | ATIVA | 31/12/2004 | AVENIDA MATO GROSSO 1616 - CENTRO - 77403020 - | 55 | 37 | 35 | 27 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GURUPI - TO | | | | |
| 03043631000186 | LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA. | DF | ATIVA | 27/08/2005 | SETOR SIBS QUADRA 01 CONJUNTO C S/N LTS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 09 NUCLEO BANDEIRANTE - 71736103 - BRASILIA - DF | * | * | * | * |
| 06926324000131 | ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP | DF | ATIVA | 09/08/2004 | SETOR SHC SW CLSW 102 BLOCO A LOJA 27 SUBSOLO SN - SUDOESTE - 70670511 - BRASILIA - DF | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 10483781000176 | EXPLORA PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA. | DF | ATIVA | 12/11/2008 | TRECHO SIA SUL TRECHO 06 BLOCO A LOTES 05/15 - SIA SUL - 71205060 - BRASILIA - DF | 0 | 8 | 16 | 21 |
| 24780405000158 | SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA. | GO | ATIVA | 24/09/2005 | RUA CELSO MAEDA 555 - SANTA RITA - 75503970 - ITUMBIARA - GO | 38 | 42 | 42 | 36 |
| 24993164000125 | TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/2005 | AVENIDA DOS GIRASSOIS 95 - JARDIM PRIMAVERA - 75701970 - CATALAO - GO | 41 | 49 | 37 | 30 |
| 26937797000141 | SISTEMA DE COMUNICACAO DO TOCANTINS S/A | TO | ATIVA | 03/11/2005 | - ACSU NO 10, CONJUNTO 02, LOTE 07 S/N - CENTRO - 77016524 - PALMAS - TO | 0 | 0 | 20 | 27 |

Além das vinculações apontadas deste relatório, outras considerações merecem ser realizadas tais como as que se segue.

A WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO possui o mesmo endereço que a MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, qual seja, AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS – GO. A FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO e a RÁDIO GOIÁS SUL também apresentam, aparentemente, o mesmo endereço, qual seja, AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, GOIATUBA – GO.

672

Também apresentam o mesmo endereço as empresas SISTEMA DE COMUNICACAO DO TOCANTINS S/A e SOCIEDADE VALE DO ARAGUAIA DE COMUNICACAO LTDA.

As empresas CENTRO NORTE DE COMUNICACAO LTDA., RADIO ARAGUAIA LTDA., RADIO EXECUTIVA LTDA., RADIO ANHANGUERA S;A e TELEVISAO ANHANGUERA S/A, aparentemente apresentam o mesmo endereço.

Quanto ao dado informado pela RAIS (relação Anual de Informações Sociais) pode-se perceber que a empresa ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. e a CENTRO NORTE DE COMUNICACAO LTDA. possuem “RAIS = 0 (zero)” entre os anos de 2008 e 2011. Isso significa que essa empresa não possui nenhum funcionário registrado, ou, não informou tais registros quando da elaboração da referida declaração ao órgão competente. Outras empresas apresentaram “RAIS = 0 (zero)” em algum dos anos. É difícil imaginar uma empresa regular funcionando sem a existência de um funcionário sequer.

Os campos marcados com * (asterisco) indicam que o sistema não possui a informação na base de dados

A empresa ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. era a responsável pela publicação do JORNAL ESTADO DE GOIÁS até sua edição de número 132, de 07 a 13 de fevereiro de 2009 (Edição 132, link da internet: *http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicaol32/cadl/pag2.pdf*. Em sua

17558

SSCEPI

edição 133, de 14 a 20 de fevereiro de 2009, o JORNAL ESTADO DE GOIÁS passou a ser publicado em conjunto pela ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA. e a empresa WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. (Edição 133, link da internet: *http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicaol 33/cad•l/pag2.pdf*. Já a partir da edição de número 134, de 21 a 27 de fevereiro de 2009, o JORNAL passou a ser editado somente pela WCR. (Edição 134, link da internet: *http://www.jornalestadodegoias.com.br/pdf/edicaol 34/cad 1 /pag2.pdf*. [11]

CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA, vulgo BOTINA, sócio da WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO mantém contato, via telefone, quase que diariamente com CARLOS CACHOEIRA, e estas sempre giram em torno de publicações do JORNAL. Pelo teor dos áudios interceptados, percebe-se que a linha editorial do JORNAL ESTADO DE GOIÁS passa pelo crivo de CACHOEIRA, dando a entender que CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS seria, no mínimo, sócio de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA, tanto no JORNAL quanto do CANAL 5 de Televisão de ANÁPOLIS/GO, que seria concessão da WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO. Em diversos áudios, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS marca de se encontrar em ANÁPOLIS com BOTINA, ou no JORNAL, ou no CANAL 5. Em outros áudios interceptados fica demonstrado CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS cobrando valores de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA.[12]

As empresas ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA., RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME, REDE BRASILTUR

[11] RELATÓRIO DE ANÁLISE n° 166/2011 - NIP/SR/DPF/DF
[12] RELATÓRIO DE ANÁLISE n° 166/2011 - NIP/SR/DPF/DF

DE TELEVISÃO LTDA., FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO, WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO e MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA tiveram seu sigilo afastado por esta CPMI, contudo somente as duas últimas possuem dados bancários disponíveis para análise.

As análises financeiras a seguir se referem às empresas constantes da Tabela que tiveram seus sigilos bancários disponibilizados à CPMI ou, ainda, empresas que efetuaram transações relevantes com alguma das investigadas.

1 - Wcr Produção e Comunicação: Atualmente se encontra ATIVA, situada na AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS – GO. Possui como sócio (ex):

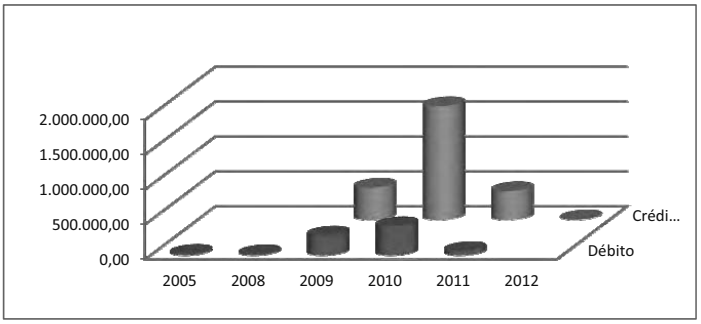
- 00039201570104 CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
- 00059067284149 ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA
- 00040169537153 WILSON DE OLIVEIRA CASTRO
- 00041880528134 ROMES XAVIER

As movimentações financeiras com os investigados são apresentadas na Tabela abaixo:

Tabela – TRANSAÇÕES COM INVESTIGADOS – WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.

| Nome Tit. | WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2005 | 2008 | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 |
| Origem ou Destino: | Débito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| ANDRESSA ALVES MENDONÇA | | | | | | | | 31.490,00 | |
| BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | | | | | | 39.800,00 | | | |
| DELTA CONSTRUÇÕES S/A | | | 460.000,00 | | 1.369.980,00 | | 14.000,00 | | 6.000,00 |
| G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) | | | | | 255.700,00 | | 328.767,00 | | |
| GEOVANI PEREIRA DA SILVA | | | | 280.300,00 | | 373.173,00 | | 26.226,00 | |
| LIBRA FACTORING | 18.150,00 | 12.000,00 | | | | | | | |
| MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | | | | | | | 67.000,00 | | |
| **Total geral** | **18.150,00** | **12.000,00** | **460.000,00** | **280.300,00** | **1.625.680,00** | **412.973,00** | **409.767,00** | **57.716,00** | **6.000,00** |

**GRÁFICO – TRANSAÇÕES COM INVESTIGADOS – WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.**




Conforme se verifica acima a WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. realizou transações financeiras com 07 outros investigados. Destaca-se o valor de R$ 1.849.980, 00 recebido da DELTA CONSTRUÇÕES, o que representa 28, 84% de todas as origens de recursos da empresa, bem como o valor de R$ 584.467, 00 (9, 11 % de todas as origens de recursos da empresa) recebido da G & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., empresa sabidamente fantasma e pertencente ao grupo de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Por sua vez, o gerente financeiro da ORGCRIM, GEOVANI PEREIRA DA SILVA recebeu R$ 679.699, 00 (30, 06% de todos os destinos de recursos da empresa). A BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., empresa fantasma, pertencente à Organização Criminosa, recebeu R$ 39.800, 00. A LIBRA FACTORING, empresa de MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS, irmão de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, recebe recursos na ordem de, R$ 30.150, 00. ANDRESSA ALVES MENDONÇA, cônjuge de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, recebeu a quantia de R$ 31.490, 00. A MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., empresa fantasma e segundo a POLÍCIA FEDERAL teria suas contas operadas pelo

gerente financeiro da ORGCRIM, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, repassou, no ano de 2011, R$ 67.000, 00 a WCR.

Dessa forma, esses repasses demonstram o uso da empresa WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. pela organização criminosa.

2 – Maquinaria Publicidade e Propaganda: Atualmente se encontra ATIVA, situada na AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS – GO. Possui como sócio (ex):

- 00049827316168 ADRIANO APRIGIO DE SOUZA
- 00080981534104 GISELITON ANTONIO MOREIRA
- 00079338038149 TATIANA CARILLY DE OLIVEIRA ANDRADE
- 00041410734153 CARLOS CESAR SANTOS
- 00080671306120 ALLAN FABRICIO PEIXOTO
- 00025195018120 HUMBERTO ELIAS BARBOSA EL ZAYEK

Em sua movimentação financeira foi identificado um crédito de R$ 230, 00 da DELTA CONSTRUÇÕES AS, apesar do valor ínfimo fica demonstrado o vínculo. Não foi identificada nenhuma outra transações com os investigados, contudo, ressalta-se que 78, 48% (R$ 1.242.559, 15) dos CRÉDITOS e 82, 39% (R$ 1.304.410, 39) dos DÉBITOS não estão identificados.

3 - Adtel Telecomunicacoes e Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda. - EPP: Atualmente se encontra ATIVA, situada no SETOR SHC SW CLSW 102 BLOCO A LOJA 27 SUBSOLO SN - SUDOESTE - 70670511 - BRASILIA – DF. Possui como sócio (ex):

- 00063511860130 SERGIO RICARDO BARBOSA MOURA
- 00000437877116 ADRIANA LIRA FERREIRA LELLIS DE ALMEIDA
- 00003295368180 PEDRO IVO SANTANA BORGES DE LIMA
- 00089939999100 ALEXANDRE FARIAS PASSOS
- 00023897759187 JOSINO MELO MENESES
- 00047453516153 MARCOS TEIXEIRA BARBOSA

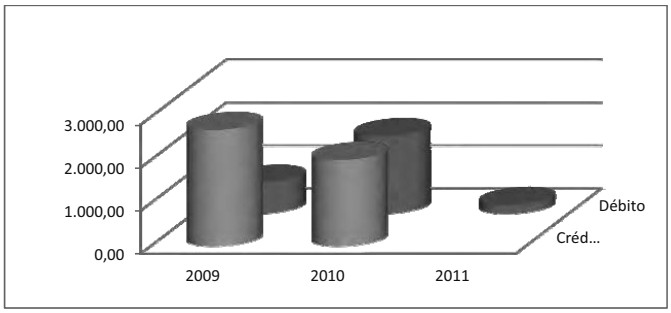
A ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP. não teve o sigilo bancário afastado, razão pela qual serão demonstrados na Tabela abaixo, apenas as transações identificadas nos movimentos bancários dos investigados (com sigilos bancários afastados). Dessa forma, os valores relacionados como "DÉBITO" se referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancário afastado. Já os valores "CRÉDITO" se referem a pagamentos da empresa analisada às investigadas:

**Tabela – Transações Origem ou Destino – ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. – EPP**

| Nome OD | ADTEL TELECOM...IICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | | 2010 | | 2011 |
| TITULAR | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Débito |
| BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 1.000,00 | 715,00 | 1.000,00 | | |
| RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO | 1.700,00 | | 1.000,00 | 1.800,00 | 200,00 |
| **Total geral** | **2.700,00** | **715,00** | **2.000,00** | **1.800,00** | **200,00** |

**GRÁFICO – TRANSAÇÕES Origem ou Destino – ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. – EPP**

678




Conforme se verifica na Tabela a ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. manteve transações com os investigados BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO.

A empresa BRAVA CONSTRUÇÕES é conhecidamente uma das empresas “FANTASMAS” de todo o esquema criminoso mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, tendo a mesma recebido recursos de empresas investigadas. Inclusive a empresa BRAVA CONSTRUÇÕES possui RAIS = 0 (zero) em todos os períodos analisados, o que reforça sua condição de “FANTASMA”. Ao mesmo tempo possui como contador a pessoa de RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO e se localiza no mesmo endereço da empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.

RUBMAIER é tido como sendo um dos administradores e mesmo um dos responsáveis por manter ativas as empresas utilizadas pelo esquema criminoso de exploração de jogos ilegais.

4 - Linknet Tecnologia e Telecomunicacoes Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, situada no SETOR SIBS QUADRA 01 CONJUNTO C S/N LTS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 09 NUCLEO BANDEIRANTE - 71736103 - BRASILIA - DF. Foi considerada inidônea pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Possui como sócio (ex):

- 00000035866187 FERNANDO BATISTA RAMOS
- 03532168000136 LUCENA E QUEIROZ LTDA.
- 00000444464115 CELSO SECUNDINO DE QUEIROZ
- 00025157590172 GILBERTO BATISTA DE LUCENA
- 00008883378172 JULIO ANTONIO MACIEL DA SILVEIRA
- 00019807066115 OVIDIO ALBERTO RODRIGUES LARAICH
- 00021555184120 LUIZ CELSO ARRUDA
- 00071553720130 EDNA ALEXANDRA RODRIGUEZ CALA

A LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA. não teve o sigilo bancário afastado, razão pela qual serão demonstrados na Tabela abaixo, apenas as transações identificadas nos movimentos bancários dos investigados (com sigilos bancários afastados). Dessa forma, os valores relacionados como “DÉBITO” se referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancário afastado. Já os valores “CRÉDITO” se referem a pagamentos da empresa analisada às investigadas:

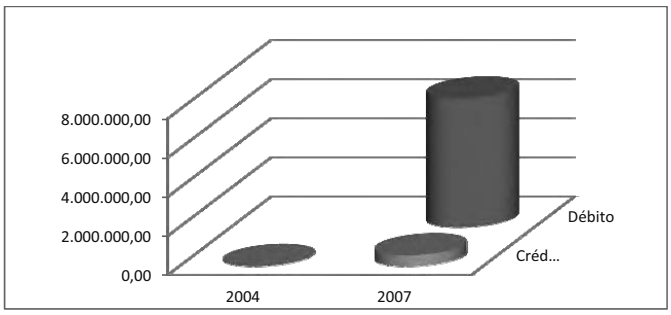
680

**Tabela – Transações Origem ou Destino – LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.**

| Nome OD | LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA |
|---|---|

| | 2004 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| **TITULAR** | **Crédito** | **Crédito** | **Débito** |
| JAYME RINCON | | 415.000,00 | |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 17.117,00 | 150.000,00 | 6.565.024,81 |
| **Total geral** | **17.117,00** | **565.000,00** | **6.565.024,81** |

**GRÁFICO – TRANSAÇÕES Origem ou Destino – LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA.**




Conforme se verifica na Tabela a LINKNET manteve transações com os investigados RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. E JAYME EDUARDO RINCON.

A empresa RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. , possuí, além de outros, como sócio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligações com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e é o ex-tesoureiro de campanha do governador MARCONI PERILLO.

5 - Spc Sistema Paranaiba de Comunicacoes Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, situada na RUA CELSO MAEDA 555 - SANTA RITA - 75503970 - ITUMBIARA - GO. Possui como sócio (ex):

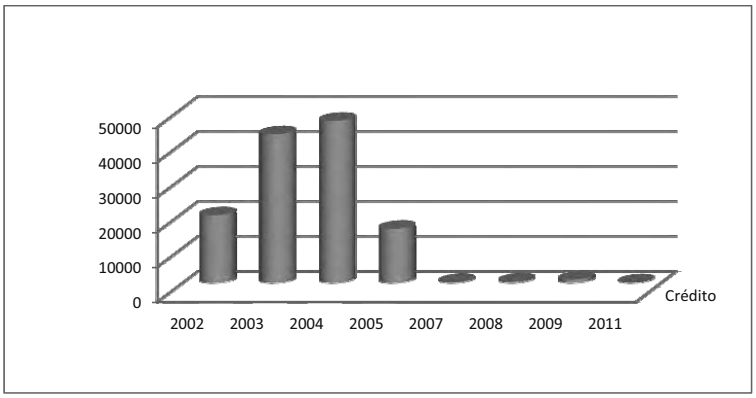
- 00000446912115 MARCOS TADEU CAMARA
- 00058554297172 VANNESSA CAMILO CAMARA SUDARIO
- 00068832494191 LARISSA RORIZ CAMARA GUIMARAES
- 00037443364172 RADIVAIR MIRANDA MACHADO JUNIOR
- 00051500531120 GISELE GRACIA GOULART MACHADO DA SILVA
- 00064258602191 ALESSANDRA GOULART MACHADO BORGES
- 00001223810178 RADIVAIR MIRANDA MACHADO
- 00076720780115 DANIELLE DE MORAES CAMARA CARRIJO
- 00000269492100 JAIME CAMARA JUNIOR
- 00000001105159 LUCIANA BORGES CAMARA

A SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA. não teve o sigilo bancário afastado, razão pela qual serão demonstrados na Tabela abaixo, apenas as transações identificadas nos movimentos bancários dos investigados (com sigilos bancários afastados). Dessa forma, os valores relacionados como "DÉBITO" se referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancário afastado. Já os valores "CRÉDITO" se referem a pagamentos da empresa analisada às investigadas:

**Tabela – Transações Origem ou Destino – SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA.**

| Nome OD | SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 |
| TITULAR | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito |
| MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 908,05 | |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 19.290,00 | 42.438,00 | 46.296,00 | 15.432,00 | 224,02 | | 96,51 |
| **Total geral** | **19.290,00** | **42.438,00** | **46.296,00** | **15.432,00** | **224,02** | **908,05** | **96,51** |

**GRÁFICO – TRANSAÇÕES Origem ou Destino – SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA.**




Conforme se verifica na Tabela a SPC SISTEMA PARANAIBA DE COMUNICACOES LTDA. manteve transações com os investigados MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA.

A empresa RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. , possuí, além de outros, como sócio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligações com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e é o ex-tesoureiro de campanha do governador MARCONI PERILLO.

Apesar do baixo valor transacionado com a MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA, isso pode ser um indício da ligação da SPC com a organização criminosa comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, visto que a empresa MAQUINARIA é uma das utilizadas pela ORGCRIM.

6 - Televisao Anhanguera S/A: Atualmente se encontra ATIVA, situada na RUA TOMAZ EDISON S/N - SETOR SERRINHA - 74465539 - GOIANIA - GO. Possui como sócio (ex):

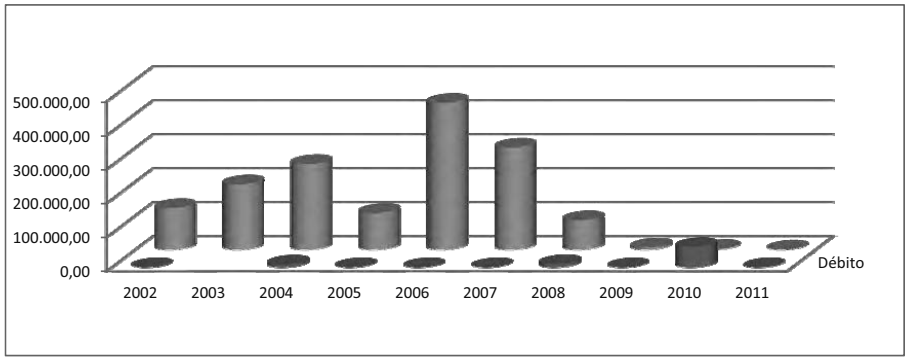
- 00000269522115 TASSO JOSE DA CAMARA
- 00000269492100 JAIME CAMARA JUNIOR
- 00000269522115 TASSO JOSE DA CAMARA
- 00000269492100 JAIME CAMARA JUNIOR
- 00000269484191 HILDA SOTER CAMARA
- 00000446912115 MARCOS TADEU CAMARA
- 00000510203191 FERNANDO CAMARA

A TELEVISAO ANHANGUERA S/A não teve o sigilo bancário afastado, razão pela qual serão demonstrados na Tabela abaixo, apenas as transações identificadas nos movimentos bancários dos investigados (com sigilos bancários afastados). Dessa forma, os valores relacionados como “DÉBITO” se referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancário afastado. Já os valores “CRÉDITO” se referem a pagamentos da empresa analisada às investigadas:

**Tabela – Transações Origem ou Destino – TELEVISAO ANHANGUERA S/A**

| Nome OD | TELEVISAO ANHANGUERA S/A | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002 | 2003 | 2004 | | 2005 | 2007 | 2008 | | 2009 | 2010 | | 2011 |
| TITULAR | Crédito | Crédito | Crédito | Débito | Crédito | Crédito | Crédito | Débito | Crédito | Crédito | Débito | Crédito |
| IDÔNEA FACTORING | | | | | | | | 9.271,56 | | | | |
| JAYME RINCON | | | | | | | | | | | 59.360,00 | |
| MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | 1.085,20 | | | | 2.357,15 | | 6.068,77 | | | |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 122.178,00 | 191.994,00 | 250.924,32 | | 107.926,38 | 300.229,60 | 84.137,86 | | 239,95 | 1.614,00 | | 85,07 |
| SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA. (FACULDADE PADRÃO) | | | | 8.046,00 | | | | | | | | |
| **Total geral** | **122.178,00** | **191.994,00** | **252.009,52** | **8.046,00** | **107.926,38** | **300.229,60** | **86.495,01** | **9.271,56** | **6.308,72** | **1.614,00** | **59.360,00** | **85,07** |

**Gráfico – Transações Origem ou Destino – TELEVISAO ANHANGUERA S/A**




A empresa IDONEA FACTORING e a SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA. estão vinculadas a WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO. A empresa RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA., possuí, além de outros, como sócio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligações com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e é o ex-tesoureiro de campanha do governador MARCONI PERILLO. Por sua vez, a empresa MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA é uma das empresas apontadas que seriam utilizadas para movimentação de recursos escusos da ORGCRIM.

7 - Televisao Pirapitinga Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, situada na AVENIDA DOS GIRASSOIS 95 - JARDIM PRIMAVERA - 75701970 - CATALAO - GO. Possui como sócio (ex):

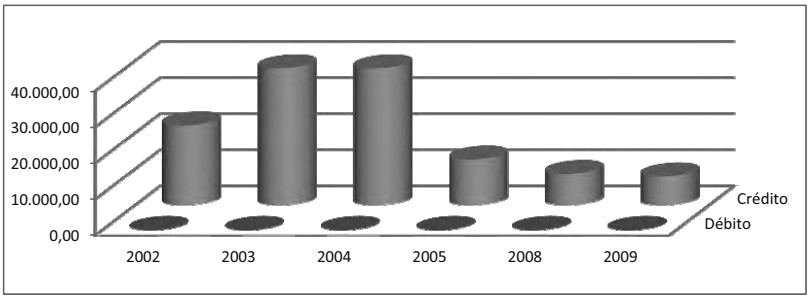
- 00080158510178 CRISTIANO RORIZ CAMARA
- 00031109187149 SERGIO CAMILO CAMARA
- 00069545790172 FERNANDA BORGES CAMARA
- 00076720780115 DANIELLE DE MORAES CAMARA CARRIJO
- 00031858252920 RICARDO GOMIDE VAZ
- 00004367979172 GULIVER AUGUSTO LEAO

A TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA. não teve o sigilo bancário afastado, razão pela qual serão demonstrados na Tabela abaixo, apenas as transações identificadas nos movimentos bancários dos investigados (com sigilos bancários afastados). Dessa forma, os valores relacionados como "DÉBITO" se referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancário afastado. Já os valores "CRÉDITO" se referem a pagamentos da empresa analisada às investigadas:

**Tabela – Transações Origem ou Destino – TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA.**

| Nome OD | TELEVIS... PIRAPITINGA LTDA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 |
| TITULAR | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito |
| MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | 8.643,51 |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 22.106,00 | 37.896,00 | 37.896,00 | 12.632,00 | |
| **Total geral** | **22.106,00** | **37.896,00** | **37.896,00** | **12.632,00** | **8.643,51** |

**Gráfico – Transações Origem ou Destino – TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA.**




Conforme se verifica na Tabela a TELEVISAO PIRAPITINGA LTDA. manteve transações com os investigados identificados a seguir.

A empresa RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA., possuí, além de outros, como sócio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligações com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e é o ex-tesoureiro de campanha do governador MARCONI PERILLO.

A empresa MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA é uma das empresas apontadas que seriam utilizadas para movimentação de recursos escusos da ORGCRIM.

8 – Tv Tocantins Ltda.: Atualmente se encontra ATIVA, situada na AVENIDA VENEZUELA 130 1 ETAPA JARDIM DAS AMERICAS - 75070310 - ANAPOLIS - GO. Possui como sócio (ex):

- 00003137929172 MARCUS MORAES BUFAICAL
- 00069073040159 MARIA ALICE RORIZ CAMARA
- 03293123000156 ARAGUAIA-PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA.

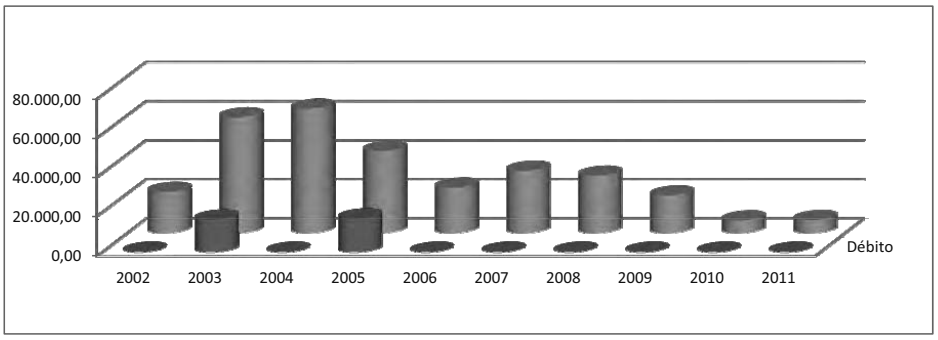
- 00070717281191 MIRZE CAMILO CAMARA
- 00070722552149 NAIR DE MORAES CAMARA
- 00060648473104 MARIA FELICIDADE BORGES CAMARA

A TV TOCANTINS LTDA. não teve o sigilo bancário afastado, razão pela qual serão demonstrados na Tabela abaixo, apenas as transações identificadas nos movimentos bancários dos investigados (com sigilos bancários afastados). Dessa forma, os valores relacionados como "DÉBITO" se referem a recebimentos por parte da empresa analisada, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancário afastado. Já os valores "CRÉDITO" se referem a pagamentos da empresa analisada às investigadas:

**Tabela – Transações Origem ou Destino – TV TOCANTINS LTDA.**

| Nome OD | TV TOCANTINS LTDA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002 | 2003 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| TITULAR | Crédito | Crédito | Débito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito | Crédito |
| MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 1.280,52 | | 21.837,57 | 26.084,06 | 22.925,45 | 29.618,87 | 24.124,07 | 18.895,07 | 6.159,07 | 6.353,11 |
| RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA | 20.736,00 | 57.581,00 | 16.048,00 | 41.472,00 | 13.824,00 | | 1.954,36 | 4.885,90 | | | |
| WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | | | | | 1.782,60 | | | | | | |
| **Total geral** | **20.736,00** | **58.861,52** | **16.048,00** | **63.309,57** | **41.690,66** | **22.925,45** | **31.573,23** | **29.009,97** | **18.895,07** | **6.159,07** | **6.353,11** |

**Gráfico – Transações Origem ou Destino – TV TOCANTINS LTDA.**



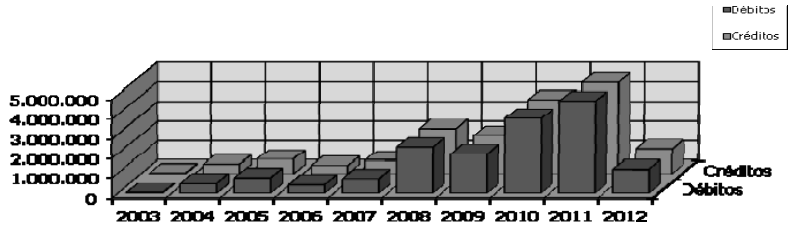
Conforme se verifica na Tabela a TV TOCANTINS LTDA. manteve transações com os investigados identificados a seguir.

A empresa MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA é uma das empresas apontadas que seriam utilizadas para movimentação de recursos escusos da ORGCRIM.

A empresa RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA., possuí, além de outros, como sócio JAYME EDUARDO RINCON. JAYME RINCON teria ligações com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e é o ex-tesoureiro de campanha do governador MARCONI PERILLO.

A empresa WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO teria como sócio oculto CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e é uma das empresas apontadas que seriam utilizadas para movimentação de recursos escusos da ORGCRIM.

Diante do exposto, observa-se no gráfico abaixo, que, nas empresas relacionadas diretamente com a organização criminosa (WCR Produção e Comunicação LTDA., Rádio GOIÁS Sul FM LTDA., Maquinaria Publicidade e Propaganda, Organização Independente e Comunicação LTDA.) a movimentação bancária não é muito significativa, já que ela é referente a um período de dez anos. De fato, a importância dessas empresas para a ORGCRIM é, como assinalamos, muito mais política e estratégica do que econômica.




Contudo, chama a atenção, em segundo lugar, o grande aumento da movimentação financeira dessas empresas nos anos de 2008 e 2010, como é facilmente visualizado no Gráfico. Evidentemente, esses substanciais incrementos das transações financeiras em anos eleitorais podem ser apenas coincidência e ter sua origem em fatores meramente econômicos e mercadológicos.

Não obstante, não se pode desconsiderar, a priori, que esses aumentos tenham também relação com as campanhas eleitorais que ocorreram nesses períodos.

As informações mais importantes da empresas de mídia tangem , no entanto, às transações efetuadas pelas WCR. Tal empresa, como já assinalado neste Relatório, é controlada pelo "Deca", funcionário de CARLOS CACHOEIRA.

Em primeiro lugar, a WCR é responsável pela maioria das transações das empresas de mídia. Com efeito, dos R$ 16, 5 milhões de créditos recebidos por tais empresas, a WCR é responsável por R$ 12, 7 milhões, cerca de 77% do total. O mais importante, contudo, a respeito dessa empresa específica, se relaciona ao volume de recursos transacionado com outros investigados, tal como se observa, com clareza, no quadro abaixo exibido.

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 7 | | 07/07/05 | 19/03/12 | 77 | 2.501.447,00 | 100,00 % | 781.139,00 | 100,00 % |
| 00031916600115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 19/10/09 | 13/05/11 | 34 | | | 679.699,00 | 87,01 % |
| 10894642000135 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | 30/03/10 | 31/03/10 | 2 | | | 39.800,00 | 5,10 % |
| 00089512537168 | ANDRESSA ALVES MENDONCA DE MORAIS | 01/12/11 | 01/12/11 | 1 | | | 31.490,00 | 4,03 % |
| 02745907000105 | LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | 07/07/05 | 17/07/08 | 2 | | | 30.150,00 | 3,86 % |
| 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 04/11/09 | 19/03/12 | 31 | 1.849.980,00 | 73,96 % | 0,00 | 0,00 % |
| 11965762000149 | G & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 22/09/10 | 08/08/11 | 6 | 584.467,00 | 23,37 % | 0,00 | 0,00 % |
| 12246243000193 | MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | 03/06/11 | 03/06/11 | 1 | 67.000,00 | 2,68 % | 0,00 | 0,00 % |

Por conseguinte, a WCR, embora tenha atividade econômica real, inclusive com funcionários registrados na RAIS, funcionou também, a partir de 2009, como empresa que realizava transações financeiras para encobrir ilícitos, isto é, como empresa "laranja" que alimentava os circuitos corruptos da ORGCRIM e de sua sociedade oculta com a DELTA.

Assim sendo, recomendamos ao MINISTÉRIO PÚBLICO que prossiga na investigação dessas empresas, especialmente da WCR. Consideramos necessário também a imediata cassação das concessões públicas que amparam o funcionamento das empresas de comunicação da ORGCRIM aqui citadas.

Essa análise sucinta que aqui realizamos sobre as empresas que, na nossa classificação, aparecem como firmas que pertencem ao braço empresarial e legal da ORGCRIM demonstra o caráter frequentemente híbrido das empresas que a compõem. Muito embora a VITAPAN aparentemente tenha sido preservada de "contaminações" com atividade ilegais, a série temporal das transações indica suspeição de uso da empresa para fins ilícitos, inclusive financiamento de campanhas políticas.

Com relação às empresas de mídia, a análise específica da WCR revelou, de modo insofismável, que ela também funcionou para operar transações financeiras suspeitas para a ORGCRIM.

Portanto, as informações referentes ao que chamamos de vértice legal e empresarial da ORGCRIM revelam que não há, como suspeitávamos, uma separação estrita entre atividade legais e ilegais na ORGCRIM. Na realidade, elas se misturam, configurando uma grande "zona cinzenta", propícia à ocultação de toda sorte de transações suspeitas.

Por conseguinte, recomendamos ao MINISTÉRIO PÚBLICO que prossiga na investigação dessas empresas.

## 5. O Vértice das Empresas Fantasmas e do Mundo Político

As denominadas empresas fantasmas são extremamente importantes para a nossa análise da ORGCRIM e de seu modus operandi.

Com efeito, todas as informações disponíveis conduzem ao fato irretorquível de que eram essas empresas, principalmente as que foram criadas a partir de 2008, que davam suporte operacional às transações ilegais de Carlinhos Cachoeira, inclusive no que tange à operação financeira da sociedade oculta entre a ORGCRIM e Claudio Abreu, representante da DELTA Centro Oeste.

Deve-se levar em consideração, nessa análise, que a própria natureza da empresa fantasma ou de fachada indica, sem lugar a dúvidas, que ela

foi criada e opera para ocultar transações suspeitas, dificultando a fiscalização das autoridades. Trata-se, na realidade, de um recurso usado à larga por organizações criminosas em todo o mundo.

Pois bem, nas investigações feitas pela CPMI, foram utilizados critérios técnicos objetivos para definir uma empresa como fantasma.

Em primeiro lugar, está o critério dos vínculos empregatícios, obtidos pelas informações da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Evidentemente, uma empresa que não tenha empregados e que movimente milhões de reais em suas contas bancárias é fortemente suspeita de ser fantasma, constituída com o intuito de lavar dinheiro e realizar outras operações suspeitas.

Outro critério tange à incompatibilidade entre o capital social declarado e as movimentações financeiras da empresa. Uma empresa que tenha um capital social baixo, mas que movimente volumes financeiros expressivos, também é suspeita de ser fantasma.

Outro critério é ainda o do endereço e localização física da empresa. Com frequência nos deparamos, nesta CPMI, com endereços fictícios de empresas da ORGCRIM, ou ainda com empresas que, embora sejam, em tese, de natureza inteiramente diferente, possuem o mesmo endereço.

A coincidência absoluta no volume de débitos e créditos de uma empresa é outro indicador claro de que ela deve ser fantasma. O dinheiro entre e sai na mesma proporção, o que é algo altamente suspeito de empresa que não tem atividade econômica real.

Além desses critérios gerais, levamos em consideração, na identificação das empresas fantasmas da ORGCRIM, seu quadro societário e outras informações que as vinculam a CARLOS CACHOEIRA, como a identidade dos seus contadores.

Após análise criteriosa de todos esses fatores, chegamos a uma lista de 07 empresas vinculadas à organização criminosa de Carlinhos Cachoeira que são certamente fantasmas. São elas:

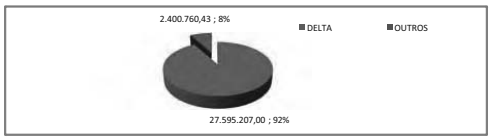
- 11.620.733/0001-45 - Alberto & Pantoja Construções e Transportes LTDA.;
- 10.894.642/0001-35 - Brava Construções e Terraplanagem LTDA.;
- 11.965.762/0001-49 - G & C Construções e Incorporações;
- 12.246.243/0001-93 - Miranda & Silva Construções e Terraplenagem LTDA.;
- 13.773.116/0001-05 - Construtora Veloso e Conceição LTDA.;
- 11.682.299/0001-28 - JR Prestadora de Serviços, Construtora e Incorporadora LTDA.;
- 36.873.222/0001-66 - GM Comércio de Pneus e Peças LTDA.

Na Figura seguitne, temos os dados da movimentação financeira geral, para o período 2008-2012, dessas sete empresas que consideramos como sendo fantasmas. Em relação à empresa CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO, esta não teve valores identificados em função de restar prejudicado o recebimento dos dados de sigilo bancário.

694

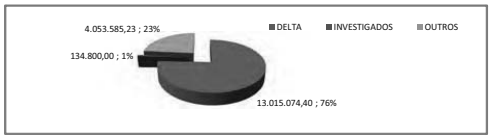
**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**

| ORIGEM | Transações | Créditos |
|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SA | 33 | 27.595.207,00 |
| NÃO IDENTIFICADO | 33 | 2.400.760,43 |
| **Total geral** | **66** | **29.995.967,43** |



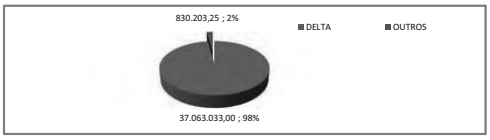

**BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

| ORIGEM | Transações | Créditos |
|---|---|---|
| BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM | 439 | 14.293.977,37 |
| DELTA CONSTRUCOES SA | 21 | 13.015.074,40 |
| NÃO IDENTIFICADO | 91 | 3.676.722,51 |
| OUTROS | 30 | 180.190,60 |
| BANCO DO BRASIL SA | 20 | 141.052,12 |
| ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRA | 1 | 95.000,00 |
| WALTERCI DE MELO | 1 | 55.620,00 |
| WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 2 | 39.800,00 |
| **Total geral** | **605** | **31.497.437,00** |



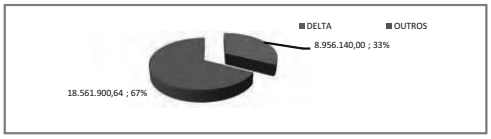

**G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES**

| ORIGEM | Transações | Créditos |
|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SA | 85 | 37.063.033,00 |
| G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | 14 | 1.400.000,00 |
| NÃO IDENTIFICADO | 42 | 830.203,25 |
| **Total geral** | **141** | **39.293.236,25** |



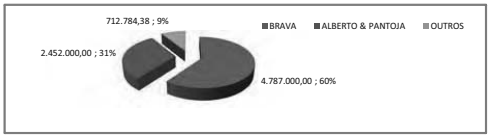

**GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA**

| ORIGEM | Transações | Créditos |
|---|---|---|
| NÃO IDENTIFICADO | 301 | 18.423.529,97 |
| DELTA CONSTRUCOES SA | 48 | 8.956.140,00 |
| OUTROS | 4 | 138.370,67 |
| **Total geral** | **353** | **27.518.040,64** |



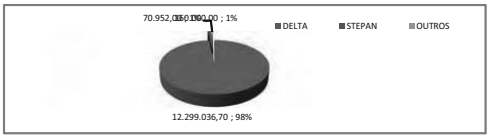

**JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

| ORIGEM | Transações | Créditos |
|---|---|---|
| BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM | 51 | 4.787.000,00 |
| ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRA | 27 | 2.452.000,00 |
| NÃO IDENTIFICADO | 414 | 609.993,80 |
| OUTROS | 61 | 102.790,58 |
| **Total geral** | **553** | **7.951.784,38** |




**MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**

| ORIGEM | Transações | Créditos |
|---|---|---|
| DELTA CONSTRUCOES SA | 30 | 12.299.036,70 |
| STEPAN NERCESSIAN | 1 | 160.000,00 |
| NÃO IDENTIFICADO | 6 | 70.952,00 |
| **Total geral** | **37** | **12.529.988,70** |




Na Figura acima chama atenção, em primeiro lugar os créditos recebidos pelas empresas ditas “fantasmas” de outras investigadas, em especial da DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

17580

SSCEPI

Outra coisa que chama a atenção é o volume de recursos que passaram por essas seis empresas. São mais de R$ 148 milhões, num período de pouco mais de quatro anos. Trata-se de um volume considerável, principalmente quando levamos em consideração que tais empresas não parecem ter atividade econômica real.

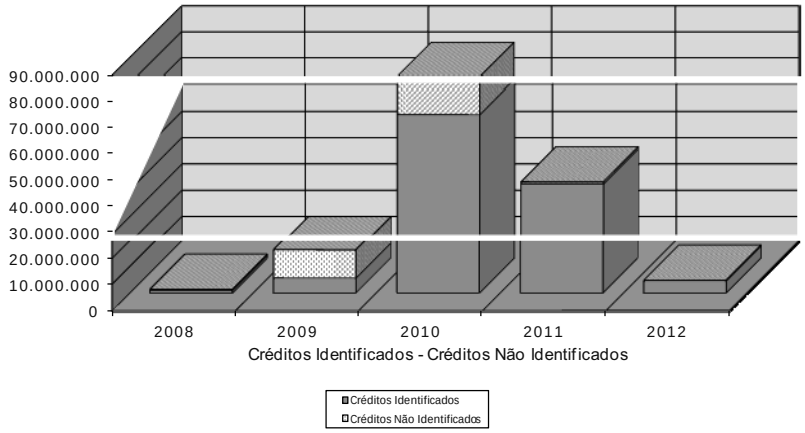
Entretanto, o caráter e a natureza dessas empresas e de suas operações vão se tornando mais claros à medida que começamos a analisá-las mais pormenorizadamente.

Nas tabelas e gráficos que apresentamos a seguir, temos uma demonstração dos créditos e débitos das empresas, conforme as suas identificações.

*** Foram considerados créditos não identificados aqueles em que o CNPJ/CPF de Origem ou Destino não foi informado.**

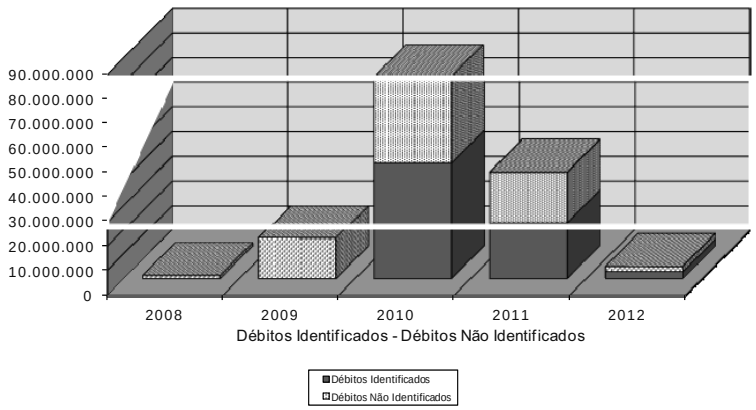
| Ano | Qtde Transações | Créditos (A) | Créditos Identificados (B) | % Identificado (C=B/A) | Créditos Não Identificados (D) | % Não Identificado (E=D/A) | Créditos do Governo (G) | % Governo (H=G/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 17 | 1479.856,42 | 1060.720,00 | 71,68 % | 419.136,42 | 28,32 % | | |
| 2009 | 294 | 16.539.312,06 | 5.758.195,31 | 34,82 % | 10.781.116,75 | 65,18 % | 162.306,10 | 2,82 % |
| 2010 | 1223 | 82.583.941,42 | 68.737.859,19 | 83,23 % | 13.846.082,23 | 16,77 % | 141.031,27 | 0,21% |
| 2011 | 201 | 43.220.471,00 | 42.458.725,44 | 98,24 % | 761.745,56 | 1,76 % | 18.600,42 | 0,04 % |
| 2012 | 20 | 4.962.873,50 | 4.758.792,50 | 95,89 % | 204.081,00 | 4,11% | | |
| **Total** | **1.755** | **148.786.454,40** | **122.774.292,44** | **82,52 %** | **26.012.161,96** | **17,48 %** | **321.937,79** | **0,26 %** |

696




*** Foram considerados débitos não identificados aqueles em que o CNPJ/CPF de Origem ou Destino não foi informado.**

| Ano | Qtde Transações | Débitos (A) | Débitos Identificados (B) | % Identificado (C=B/A) | Débitos Não Identificados (D) | % Não Identificado (E=D/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 114 | 1.349.404,45 | 0,00 | 0,00 % | 1.349.404,45 | 100,00 % |
| 2009 | 1.130 | 16.663.739,40 | 64.352,52 | 0,39 % | 16.599.386,88 | 99,61% |
| 2010 | 1.922 | 82.115.482,40 | 47.364.867,29 | 57,68 % | 34.750.615,11 | 42,32 % |
| 2011 | 1.017 | 43.684.780,29 | 23.271.093,84 | 53,27 % | 20.413.686,45 | 46,73 % |
| 2012 | 289 | 4.982.781,79 | 2.903.061,04 | 58,26 % | 2.079.720,75 | 41,74 % |
| **Total** | **4.472** | **148.796.188,33** | **73.603.374,69** | **49,47 %** | **75.192.813,64** | **50,53 %** |




17582

SSCEPI

Devemos assinalar, em primeiro lugar, que o número e o volume das transações financeiras efetuadas, quer no que tange aos créditos, quer no que tange aos débitos, estão altamente concentrados no ano de 2010. Com efeito, nesse ano estão concentrados cerca de 55% dos créditos e débitos das empresas fantasmas, o que equivale a R$ 82 milhões, no total de R$ 148 milhões. Desses R$ 82 milhões, cerca de R$ 35 milhões à título de débito são de transações não identificadas.

Como o total de transações não identificadas nos débitos ascendeu a R$ 75, 1 milhões, chegamos à conclusão de que cerca da metade das movimentações financeiras sem identificação dos beneficiários das empresas fantasmas se deram no ano de 2010.

Ora, o ano de 2010 foi um ano de eleições nacionais para os cargos de governador, senador (2/3 da representação), deputado federal e presidente da república. Como é sabido, tais eleições são bastante caras para os candidatos e partidos.

Assim sendo, essa grande concentração de movimentações financeiras das empresas fantasmas da ORGCRIM num ano eleitoral é altamente suspeita. Lembramos que a sociedade oculta de CARLOS CACHOEIRA com Claudio Abreu e a DELTA Centro Oeste demandava, para bem funcionar, a cooptação de agentes públicos e políticos influentes, que asseguravam, em última instância, o fluxo de dinheiro público para a ORGCRIM e a DELTA Centro Oeste.

Em segundo lugar, pode-se observar, nesses gráficos e tabelas, uma diferença considerável entre créditos e débitos.

No caso dos créditos, o percentual de transações não identificadas é relativamente pequeno, apenas cerca de 17%, o que equivale a cerca de R$ 26 milhões, num total de R$ 148 milhões. Somente no ano de 2009, verifica-se um percentual alto de transações não identificadas (65%).

Em contraste, no caso dos débitos constata-se um percentual bastante elevado (49%) de transações sem identificação, o que representa R$ 75 milhões, num total de R$ 148 milhões. Salientamos que, desde 2005, havia determinação clara do Banco Central para a identificação de todas as movimentações financeiras. Tal contraste é bastante elucidativo.

No caso dos créditos das empresas fantasmas da ORGCRIM, a identificação da maior parte dos recursos se deve ao fato de que elevado percentual dos depósitos nas contas dessas empresas foi efetuado pela DELTA Construções, que não podia ocultar sua origem. Com efeito, verificamos que a DELTA foi responsável pelo depósito de R$ 98.928.491, 10, nas contas de cinco dessas empresas fantasmas da ORGCRIM, o que equivale a cerca de 66 % do total. Portanto, no caso dos créditos das empresas fantasmas, a origem da maior parte do dinheiro é clara e insofismável, conforme se verifica na tabela mostrada abaixo:

| Titular | Valor da Transação | | Origem de Recursos |
|---|---|---|---|
| ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA | R$ | 27.595.207,00 | Delta Construções S.A. |
| BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ | 13.015.074,40 | Delta Construções S.A. |
| G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) | R$ | 37.063.033,00 | Delta Construções S.A. |
| GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA | R$ | 8.956.140,00 | Delta Construções S.A. |
| MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ | 12.299.036,70 | Delta Construções S.A. |
| **Soma** | R$ | 98.928.491,10 | |

Salientamos, ademais, que esses não são os únicos depósitos da DELTA em empresas da ORGCRIM. Há outros depósitos que foram efetuados em empresas que são, por assim dizer, de caráter misto. Isto é, firmas que provavelmente possuíam alguma atividade econômica real, mas que também desempenharam, em algum momento, funções meramente financeiras ou suspeitas. Mais adiante, apresentaremos esses dados

Nesse particular, lembramos, *en passant*, que somente a empresa da ORGCRIM denominada "Miranda e Silva Construções e Terraplanagem" recebeu da DELTA, no período considerado, R$ 12.299.036, 70.

Contudo, no caso dos débitos, o destino do dinheiro é consideravelmente mais nebuloso, e está pulverizado em muitas transações, boa parte delas sem identificação dos beneficiários, como já assinalado. Ademais, verificamos também que há um grande volume de recursos que foram retirados em dinheiro vivo das contas das empresas fantasmas da ORGCRIM.

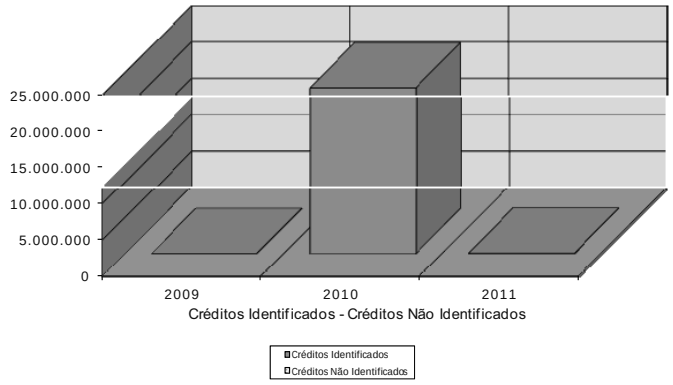
De fato, verificamos que foram retirados, sob a forma de saques eletrônicos, R$ 7.351.247, 40 de contas das empresas fantasmas da ORGCRIM. Desse total, R$ 5.889.227, 97 tiveram como portador identificado o contador da ORGCRIM, GEOVANI PEREIRA DA SILVA. Dessa forma, o Sr. GEOVANI foi o destinatário de 80% desses saques. Ademais, o Sr. GEOVANI PEREIRA DA SILVA foi o beneficiário de R$ 8.656.000, 00 que foram retirados com cheques da Alberto e Pantoja.

Outro aspecto a ser considerado na nossa análise, diz respeito ao cruzamento de informações entre os próprios titulares, ou seja, entre as próprias

empresas fantasmas, tal como detalhado nas tabelas e gráficos expostos à continuação.

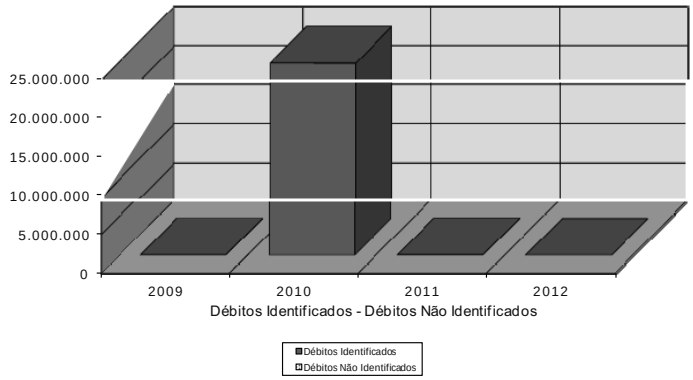
*** Foram considerados créditos não identificados aqueles em que o CNPJ/CPF de Origem ou Destino não foi informado.**

| Ano | Qtde Transações | Créditos (A) | Créditos Identificados (B) | % Identificado (C=B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 13 | 21.503,61 | 21.503,61 | 100,00 % |
| 2010 | 459 | 22.949.275,94 | 22.949.275,94 | 100,00 % |
| 2011 | 60 | 57.197,82 | 57.197,82 | 100,00 % |
| **Total** | **532** | **23.027.977,37** | **23.027.977,37** | **100,00 %** |




*** Foram considerados débitos não identificados aqueles em que o CNPJ/CPF de Origem ou Destino não foi informado.**

| Ano | Qtde Transações | Débitos (A) | Débitos Identificados (B) | % Identificado (C=B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 13 | 21.503,61 | 21.503,61 | 100,00 % |
| 2010 | 508 | 24.697.137,25 | 24.697.137,25 | 100,00 % |
| 2011 | 82 | 57.457,82 | 57.457,82 | 100,00 % |
| 2012 | 13 | 130,00 | 130,00 | 100,00 % |
| **Total** | **616** | **24.776.228,68** | **24.776.228,68** | **100,00 %** |




Observa-se que as transações entre as próprias empresas fantasmas não ocorreram em volume muito significativo. No caso dos créditos, foram apenas cerca de R$ 23 milhões. No caso dos débitos, ao redor de R$ 25 milhões. Não houve, portanto, dupla contagem em escala significativa. Quase todo o dinheiro que entrou nas empresas fantasmas da ORGCRIM saiu para satisfazer as necessidades econômicas, patrimoniais e políticas da organização e de sua associação com Claudio Abreu/ DELTA Centro Oeste.

As principais empresas fantasmas da ORGCRIM, como a Alberto e Pantoja, por exemplo, 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. Antes dessas datas, Claudio Abreu e CARLOS CACHOEIRA eram, pelas informações colhidas, apenas amigos antigos.

Entretanto, essa amizade e o desejo de CARLOS CACHOEIRA de diversificar cada vez mais suas atividades empresarias e, inclusive, terceirizar boa

parte de sua participação em jogos ilícitos, tal como vimos em seções anteriores deste Relatório, conduziu à formação de uma sociedade oculta entre os dois.

Para CARLOS CACHOEIRA, essa sociedade lhe possibilitava a participação em grandes negócios da DELTA Centro Oeste, principalmente na área da construção e de alguns serviços públicos, como a coleta de lixo, por exemplo. Essa participação na DELTA Centro Oeste lhe permitia também injetar dinheiro de sua participação em jogatinas ilícitas nas atividades legais.

Para Claudio Abreu, a participação de CARLOS CACHOEIRA era bastante útil. Cachoeira disponibilizava à sociedade oculta seus contatos políticos e sua influência no governo de GOIÁS, apoio logístico para as operações suspeitas da sociedade, particularmente as que visavam ao pagamento de propinas a agentes públicos e ao financiamento eleitoral e, muito provavelmente, também dinheiro não registrado em operações bancárias para o funcionamento da "sociedade". Observe-se, além disso, que eram das empresas fantasmas da sociedade oculta que saia o dinheiro para a compra de patrimônio pessoal, tanto para Cláudio Abreu, quanto para membros da ORGCRIM, como veremos mais adiante.

A respeito da constituição dessa sociedade oculta, há áudios da POLÍCIA FEDERAL que nos parecem conclusivos e irretorquíveis como visto na Parte II deste Relatório.

Como visto, a relação de CARLOS CACHOEIRA com a DELTA era, na realidade, uma relação pessoal entre ele e seu sócio-amigo, Claudio Abreu, que atuava em GOIÁS e na Região Centro Oeste.

Além dos diálogos mencionados na Parte II e dessas considerações sobre a estrutura e o modo de operar da ORGCRIM, consentâneas com as observações empíricas sobre a ORGCRIM e a teoria relativa às organizações criminosas de um modo geral, há ainda outros elementos que nos permitem consolidar a hipótese, acima mencionada, de que a relação entre a Cachoeira e a DELTA era, em essência, uma relação pessoal entre ele e Claudio Abreu.

Um elemento que nos parece bastante elucidativo refere-se ao fato de que parte do dinheiro que entrou nas empresas fantasmas da ORGCRIM foi usado, como veremos mais adiante, para a compra de patrimônio pessoal, tanto para Cachoeira e seus familiares, quanto para Claudio Abreu. Ora, se a ligação entre a ORGCRIM e a DELTA fosse institucional, embora oculta, tal fato não poderia se dar. Portanto, essa ligação tinha de ser, além de oculta ou parcialmente oculta, de natureza pessoal.

Outro elemento que também reforça, do nosso ponto de vista, a hipótese de que a relação entre CARLOS CACHOEIRA e a DELTA é fundamentalmente uma relação pessoal e mais circunscrita ao território da Região Centro Oeste, e mais especificamente de GOIÁS, tange ao fluxo financeiro e as operações dessa empresa na região Centro Oeste.

Com efeito, a partir das nossas análises financeiras, propiciadas pela quebra de sigilo da DELTA, conseguimos constatar que a essa empresa tinha um número considerável de projetos em GOIÁS e que tais projetos geravam um volume significativo de recursos financeiros.

Conforme os levantamentos efetuados, a DELTA recebeu, apenas no período 2005-2011, cerca de R$ 280 milhões por projetos, serviços e obras situados em GOIÁS. Desse total, aproximadamente R$ 80 milhões provieram de órgãos públicos estaduais e o restante de prefeituras. Somente a prefeitura de Goiânia recebeu R$ 113 milhões da DELTA SA.

Essa movimentação expressiva de recursos financeiros nos parece suficiente para manter e estimular parcerias como a sociedade oculta estabelecida entre CARLOS CACHOEIRA e Cláudio Abreu.

Evidentemente, isso não quer dizer que Carlinhos Cachoeira não tivesse ambições maiores. Como “empresário” que buscava diversificar cada vez mais os seus negócios, ele certamente tentava ter penetração em projetos em outros estados e em âmbito nacional. Não obstante, voltamos a frisar que, no âmbito de nossas investigações, não encontramos dados e informações que indicassem que a sociedade oculta estabelecida entre CARLOS CACHOEIRA e Cláudio Abreu tenha tido êxito significativo fora da Região Centro Oeste, particularmente fora de GOIÁS, com a exceção de TOCANTINS, estado da Região Norte, que mantém, por motivo óbvios, forte relação com GOIÁS.

É preciso lembrar que, em 2009, ano em que se forma a sociedade oculta entre CARLOS CACHOEIRA e Cláudio Abreu, a DELTA já era uma grande companhia de construção civil e serviços de âmbito nacional. Já tocava projetos multimilionários e tinha, é claro, grande poder de influenciar mercados. Ante tal quadro, conhecido por todos, resulta difícil imaginar que a DELTA Nacional realmente precisasse de uma sociedade com Carlinhos Cachoeira, conhecido bicheiro goiano, para ter maior acesso aos mercados do Rio de Janeiro, São

Paulo, Minas Gerais, Paraná, etc. Também não parece provável, face às informações disponíveis, que a DELTA Nacional precisasse do auxílio de CARLOS CACHOEIRA para conseguir obras em âmbito federal. Todas as evidências levam-nos a crer que Cachoeira era um sócio da DELTA, com influência restrita ao seu território de domínio e participação proporcional ao seu limitado poder.

O que estamos a dizer é que, no que tange ao foco investigativo da CPMI, isto é, a Organização Criminosa de Carlinhos Cachoeira, só encontramos um relação direta e significativa com a DELTA, através da sociedade oculta entre o *capo* da ORGCRIM e Cláudio Abreu, sócio da DELTA Centro Oeste.

## 5.1 O destino do dinheiro

Como vimos, a maior parte do dinheiro que entrou nas empresas fantasmas da ORGCRIM proveio da empresa DELTA. Esse fato está bem estabelecido.

Resta, no entanto, prosseguir no caminho do dinheiro, de modo a tentar aferir as transações que irrigaram ilicitamente campanhas eleitorais, possibilitaram a compra de patrimônio pessoal para membros da ORGCRIM e propiciaram o pagamento de propinas e vantagens para agentes públicos.

Não é uma tarefa fácil. Embora a entrada do dinheiro nas empresas fantasmas, ou que atuaram como fantasmas, da ORGCRIM seja cristalina, a saída desses montantes é muito pulverizada e, com alarmante frequência, sem o devido registro do beneficiário. Ademais, muitas retiradas foram efetuadas, normalmente

pelo contador GEOVANI, em espécie.Trata-se, evidentemente, neste caso, de um dinheiro que não deixa rastros. O fato de GEOVANI continuar foragido cria uma grande lacuna na investigação da ORGCRIM.

Apesar dessa lacuna e da pulverização de transações encontradas na saída financeira das empresas fantasmas da ORGCRIM, foram detectadas pela CPMI algumas operações que nos parecem significativas do *modus operandi* da organização criminosa.

As nossas descobertas são expostas à continuação. Ressaltamos que elas não dizem respeito às empresas fantasmas estrito censo, mas também as outras empresas que, embora tenham tido atividade econômica, também executaram operações financeiras suspeitas para a ORGCRIM.

Assim, nesta análise foram consideradas as empresas ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA., BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, MAPA CONSTRUÇÕES LTDA., MIRANDA & SILVA CONSTRUÇÕESE TERRAPLENAGEM LTDA., JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., COMERCIAL GM – COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA. e CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO.

A análise destas transações tem o intuito de identificar detalhadamente as pessoas físicas e/ou jurídicas os que transacionaram com as empresas. Tais análises se justificam pelos indícios de movimentações irregulares

de recursos e ao mesmo tempo terem a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S. A. como principal fonte de recursos.

Nesse sentido, buscou-se esmiuçar as contas correntes das investigadas (que segundo dados da comissão já tiveram a expectativa de recebimento de dados atendida integralmente), identificando as pessoas físicas e/ou jurídicas que com elas se relacionaram financeiramente para apurar transações financeiras injustificadas. Para tanto, utilizou-se como chave de pesquisa o código CNPJ ou CPF que consta como origem ou destino do extrato da investigada. Assim, transações sem identificação de código CNPJ ou CPF não puderam ser analisadas com a devida profundidade. A escolha do referido método se justifica pela compatibilidade que oferece na pesquisa em bases auxiliares como informações sociais e cadastrais, bem como pelo afastamento da possibilidade de confusão entre homônimos.

Acerca dos dados informados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) cabe ressaltar que a prestação de tal informação é de responsabilidade da empresa/órgão, sendo apenas uma obrigação acessória. Portanto, nem sempre quando existe a notação de “RAIS = 0” significa que não existe funcionário, mas também que a informação pode não ter sido declarada aos órgãos competentes. Logo, não se pode afirmar que quando uma empresa apresenta “RAIS = 0” esta não exista ou seja “fantasma”. Porém indica a necessidade de averiguações. É difícil imaginar uma empresa regular funcionando sem a existência de um funcionário sequer.

Adiante, neste relatório de análise, serão apresentados as pessoas físicas e/ou jurídicas que receberam recursos da empresa ora analisada, bem

como alguns dados acerca das mesmas. Ressalta-se, porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram irregulares ou representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Passa-se, então à análise de cada uma das empresas "fantasmas":

a) Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda.

Tendo em vista terem sido efetuados levantamentos de campo durante a Operação MONTE CARLO (Relatório de Diligência nº 135/2011-NIP/SR/DPF/DF), pode-se afirmar que a empresa ALBERTO & PANTOJA trata-se de uma empresa "fantasma", na qual seus sócios, ROSELY PANTOJA DA SILVA e CARLOS ALBERTO DE LIMA, apenas figuravam no quadro societário da empresa. ROSELY em depoimento a CPMI-VEGAS em (15/08/2012), declarou que "seu nome foi usado sem seu conhecimento para a abertura da empresa".

Como já é de conhecimento público, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, contador de cachoeira, era o procurador da empresa, responsável por todas as movimentações ocorridas nas contas correntes desta. Nota-se que este utilizava a pessoa jurídica para pagamento de despesas relacionadas a Organização Criminosa chefiada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Esse *modus operandi* é ratificado por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente durante a Operação MONTE CARLO e por comprovantes bancários de saques em espécie.

A Tabela a seguir demonstra as origens dos créditos recebidos pela empresa em análise:

Tabela- Fontes de Recursos da Empresa

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10788628000157 | 2010/05 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3 | 2.206.462,00 |
| | 2010/06 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 5 | 4.642.240,00 |
| | 2010/07 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 2 | 1.699.850,00 |
| | 2010/08 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 2 | 2.483.450,00 |
| | 2010/09 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3 | 1.336.000,00 |
| | 2010/11 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3 | 2.876.650,00 |
| | 2010/12 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 4 | 2.567.515,00 |
| | 2011/01 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 2 | 2.066.910,00 |
| | 2011/02 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 2 | 1.848.110,00 |
| | 2011/03 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3 | 2.791.625,00 |
| | 2011/04 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 2 | 1.728.240,00 |
| | 2011/05 | DELTA CONSTR S A | Investigado | 2 | 1.348.155,00 |
| **TOTAL** | | | | **33** | **27.595.207,00** |

Conforme se verifica na Tabela, a totalidade dos valores identificados nas contas bancárias da empresa em análise são oriundas da DELTA CONSTRUÇÕES S/A. O valor é superior a R$ 27.500.000, 00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais) para as contas correntes da empresa em tela. Em resposta aos questionamentos enviados pela CPMI-VEGAS a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A, (Resposta ao Ofício nº 637/2012, Req. 771/2012, nº na CPI [documentos recebidos nº1209]), informou categoricamente que a empresa ALBERTO & PANTOJA prestou serviços de fornecimento de máquinas pesadas sem fornecimento de mão de obra, para a empresa DELTA, inclusive enviando cópia de um Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as empresas, sendo que nenhuma das assinaturas foram reconhecidas em cartório.

As análises dos destinos dos recursos da empresa em análise será trabalhada nos tópicos relativos às pessoas jurídicas e físicas apresentados adiante neste relatório.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

**01 - DADOS CADASTRAIS**

1.1 - EMPRESA: ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.620.733/0001-45

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de edifícios.

1.3 - ENDEREÇO: SETOR SPLM CONJUNTO 01 LOTE 16 LOJA 2 PARTE S/N - NUCLEO BANDEIRANTE - 71732010 - BRASILIA - DF

1.4 - DATA DE ABERTURA: 19/02/2010

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 19/02/2010

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 200.000,00

1.8 - RESPONSÁVEL(IS):

ROSELY PANTOJA DA SILVA - CPF/CNPJ: 045.048.931-00

| 1.9 - SOCIO(S) E EX-SOCIO(S): | INGRESSO | SAIDA |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DE LIMA - CPF/CNPJ: 724.135.123-14 | 19/02/2010 | Não Informado |
| ROSELY PANTOJA DA SILVA - CPF/CNPJ: 045.048.931-00 | 19/02/2010 | Não Informado |

1.10 - CONTADOR(ES):

NÃO INFORMADO

1.11 -CO-TITULAR(ES) E/OU PROCURADOR(ES) E/OU EX-PROCURADOR(ES) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S):

CARLOS ALBERTO DE LIMA - CPF: 724.135.123-14 - Vinculo CCS

GEOVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 319.166.001-15 - Vinculo CCS

ROSELY PANTOJA DA SILVA - CPF: 045.048.931-00 - Vinculo CCS

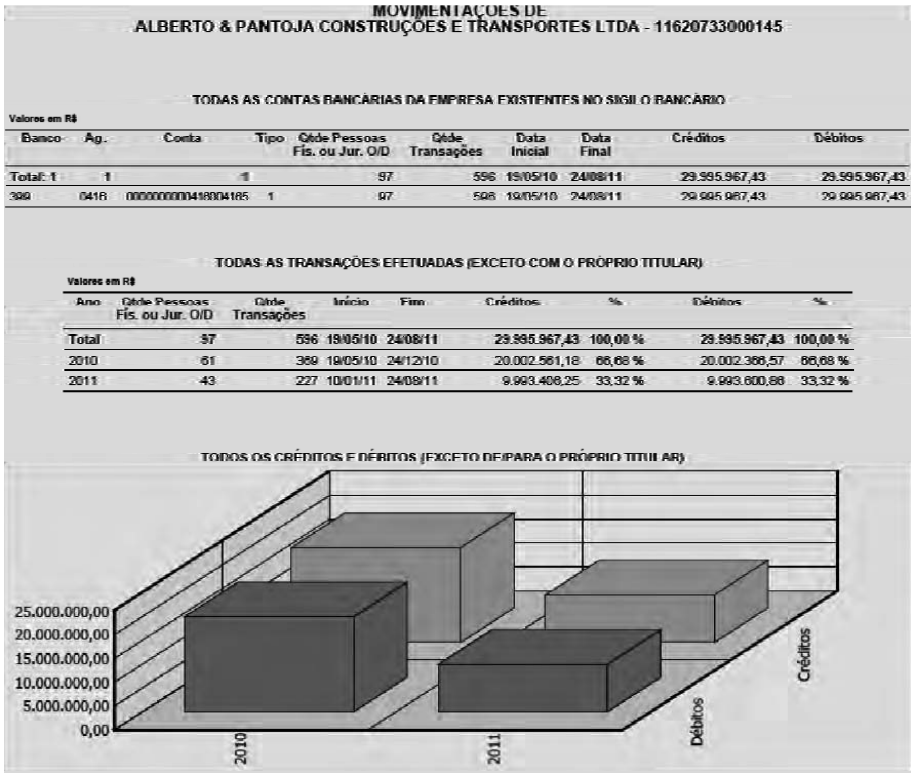
**02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:**

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 19/02/2010 tendo como responsável ROSELY PANTOJA DA SILVA e como representantes e/ou procuradores junto às instituições bancárias as pessoas de CARLOS ALBERTO DE LIMA, GEOVANI PEREIRA DA SILVA e ROSELY PANTOJA DA SILVA. Desde sua abertura vem apresentando RAIS = 0, denotando que não possui nenhum funcionário registrado.

A seguir são apresentadas as movimentações financeiras identificadas para a empresa, conforme abaixo:



MOVIMENTAÇÕES DE
ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145

TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA EXISTENTES NO SIGILO BANCÁRIO

Valores em R$

| Banco | Ag. | Conta | Tipo | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Data Inicial | Data Final | Créditos | Débitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 | 1 | | 1 | 97 | 596 | 19/05/10 | 24/08/11 | 29.995.967,43 | 29.995.967,43 |
| 389 | 0418 | 000000000418004185 | 1 | 97 | 596 | 19/05/10 | 24/08/11 | 29.995.967,43 | 29.995.967,43 |

TODAS AS TRANSAÇÕES EFETUADAS (EXCETO COM O PRÓPRIO TITULAR)

Valores em R$

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 97 | 596 | 19/05/10 | 24/08/11 | 29.995.967,43 | 100,00 % | 29.995.967,43 | 100,00 % |
| 2010 | 61 | 369 | 19/05/10 | 24/12/10 | 20.002.561,18 | 66,68 % | 20.002.366,57 | 66,68 % |
| 2011 | 43 | 227 | 10/01/11 | 24/08/11 | 9.993.406,25 | 33,32 % | 9.993.600,86 | 33,32 % |

TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS (EXCETO DE/PARA O PRÓPRIO TITULAR)

712

Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de cerca de R$29, 99 milhões, sendo que destes aproximadamente R$27, 6 milhões têm origem na empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

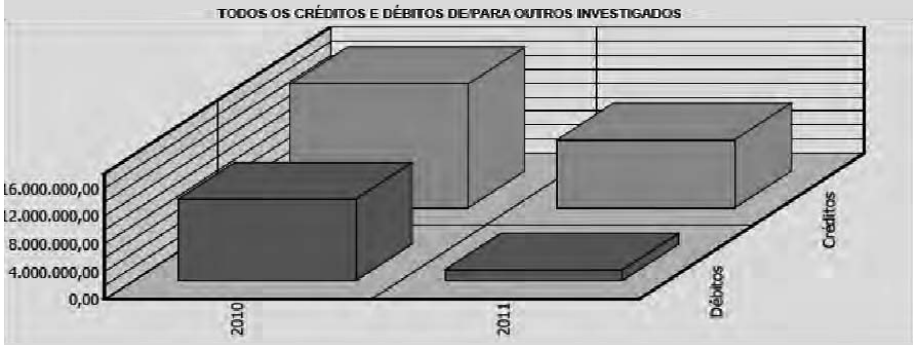
As transações financeiras realizadas pela empresa para com outros investigados podem ser visualizadas abaixo:

**MOVIMENTAÇOES DE**
**ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OUTROS INVESTIGADOS***

*Investigados identificados a partir do código no CNPJ/CPF da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 168 | 21/05/10 | 13/05/11 | 27.595.207,00 | 100,00 % | 13.287.222,75 | 100,00 % |
| 2010 | 9 | 146 | 21/05/10 | 21/12/10 | 17.812.167,00 | 64,55 % | 11.726.440,00 | 88,25 % |
| 2011 | 8 | 22 | 14/01/11 | 13/05/11 | 9.783.040,00 | 35,45 % | 1.560.782,75 | 11,75 % |




Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$27, 6 milhões e transferiu a outros investigados cerca de R$13, 3 milhões. Abaixo se apresenta os valores e as pessoas físicas e/ou jurídicas identificadas:

17598

SSCEPI

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DEIPARA OUTROS INVESTIGADOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 13 | | 21/05/10 | 13/05/11 | 168 | 27.595.207,00 | 100,00 % | 13.287.222,75 | 100,00 % |
| 00031916600115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 24/05/10 | 04/05/11 | 83 | | | 8.656.000,00 | 65,15 % |
| 11682299000128 | JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 14/06/10 | 27/08/10 | 26 | | | 2.402.000,00 | 18,08 % |
| 05080972000157 | MAPA CONSTRUTORA LTDA | 11/08/10 | 25/03/11 | 3 | | | 1.011.000,00 | 7,61 % |
| 02141620000176 | EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 04/04/11 | 02/05/11 | 2 | | | 650.000,00 | 4,89 % |
| 01183586000110 | MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA | 21/09/10 | 21/09/10 | 1 | | | 150.000,00 | 1,13 % |
| 73573271000100 | WGR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 10/09/10 | 10/09/10 | 1 | | | 113.000,00 | 0,85 % |
| 02031890000124 | AUTO POSTO T 10 LTDA | 26/08/10 | 26/08/10 | 1 | | | 98.720,00 | 0,74 % |
| 10894842000135 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | 14/06/10 | 14/06/10 | 1 | | | 95.000,00 | 0,71 % |
| 00089029033100 | BRUNA MONTEIRO BORDONI | 14/04/11 | 14/04/11 | 1 | | | 45.000,00 | 0,34 % |
| 00030305616153 | WLADMIR GARCEZ HENRIQUE | 02/09/10 | 25/03/11 | 4 | | | 33.720,00 | 0,25 % |
| 00036087025120 | LENINE ARAUJO DE SOUZA | 22/02/11 | 22/02/11 | 1 | | | 22.782,75 | 0,17 % |
| 09478409000111 | IDEAL SEGURANCA LTDA EPP | 15/04/11 | 15/04/11 | 1 | | | 10.000,00 | 0,08 % |
| 10789828000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 21/05/10 | 13/05/11 | 33 | 27.595.207,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 % |

**MOVIMENTAÇÕES DE ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇOES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145**

**DEZ MAIORES ORIGENS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 | | 21/05/10 | 13/05/11 | 33 | 27.595.207,00 | 100,00 % |
| 10789828000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 21/05/10 | 13/05/11 | 33 | 27.595.207,00 | 100,00 % |

**DEZ MAIORES DESTINOS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 10 | | 24/05/10 | 13/05/11 | 137 | 14.915.596,00 | 100,00 % |
| 00031916600115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 24/05/10 | 04/05/11 | 83 | 8.656.000,00 | 58,03 % |
| 11682299000128 | JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 14/06/10 | 27/08/10 | 26 | 2.402.000,00 | 16,10 % |
| 05080972000157 | MAPA CONSTRUTORA LTDA | 11/08/10 | 25/03/11 | 3 | 1.011.000,00 | 6,78 % |
| 02141620000176 | EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 04/04/11 | 02/05/11 | 2 | 650.000,00 | 4,36 % |
| 05372383000142 | CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA | 09/12/10 | 09/12/10 | 1 | 400.000,00 | 2,68 % |
| 37257573000105 | TORONTO PARTICIPACOES LTDA | 25/03/11 | 18/04/11 | 3 | 400.000,00 | 2,68 % |
| 37856481000141 | M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | 28/02/11 | 13/05/11 | 3 | 366.666,00 | 2,46 % |
| 04004914000134 | R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA | 20/12/10 | 14/01/11 | 2 | 354.000,00 | 2,37 % |
| 02297927000160 | EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA | 17/08/10 | 22/08/10 | 2 | 340.680,00 | 2,28 % |
| 00091846072115 | WESLEY SOUZA DE ALMEIDA | 19/11/10 | 21/01/11 | 2 | 335.250,00 | 2,25 % |

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A é a principal fonte de recursos da empresa analisada, ao passo que GEOVANI PEREIRA DA SILVA é o principal sacador desses recursos.

Vale atentar para as características das transações e dos valores transacionados. A seguir serão apresentados detalhes acerca das pessoas jurídicas/físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada.

Não raro pessoas jurídicas são utilizadas em transações financeiras com o intuito de dificultar o "rastreamento do dinheiro" e ocultar os reais beneficiários das movimentações. Dessa forma, o presente capítulo analisa as Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos, visando compreender as reais motivações de tais transações. Ressalta-se, porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram irregulares ou representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

A Tabela a seguir demonstra tais transações e o Gráfico divide tais transações por estado (levando em conta o endereço cadastral da pessoa jurídica):

Tabela – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME EMPRESA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA. | GO | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 1 | 28.000, 00 |
| 10 | R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA. | SP | 20/12/2010 | 14/01/2011 | 2 | 354.000, 00 |
| 113 | RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. | SP | 24/11/2010 | 24/11/2010 | 1 | 196.000, 00 |
| 12 | ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS & CIA LTDA. | TO | 28/03/2011 | 28/03/2011 | 1 | 10.000, 00 |
| 13 | ALFREDO TEIXEIRA | PR | 12/04/2011 | 12/04/2011 | 1 | 168.000, 00 |
| 14 | TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | PR | 12/04/2011 | 12/04/2011 | 1 | 168.000, 00 |
| 155 | OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | GO | 18/01/2011 | 18/01/2011 | 1 | 120.000, 00 |
| 160 | PLANCOEX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA. | SP | 07/07/2010 | 07/07/2010 | 1 | 13.321, 66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | COMERCIAL DE BEBIDAS ROLIM LTDA. | GO | 30/09/2010 | 30/09/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 17 | EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA | GO | 17/06/2010 | 22/06/2010 | 2 | 340.680, 00 |
| 183 | COTRIL MOTORS LTDA. | GO | 28/09/2010 | 28/09/2010 | 1 | 116.500, 00 |
| 23 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | DF | 14/06/2010 | 14/06/2010 | 1 | 95.000, 00 |
| 231 | AUTO POSTO T 10 LTDA. | GO | 26/08/2010 | 26/08/2010 | 1 | 98.720, 00 |
| 242 | EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | SP | 04/04/2011 | 02/05/2011 | 2 | 650.000, 00 |
| 249 | CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA. | TO | 09/12/2010 | 09/12/2010 | 1 | 400.000, 00 |
| 261 | PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME | GO | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 1 | 152.000, 00 |
| 267 | IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP | GO | 15/04/2011 | 15/04/2011 | 1 | 10.000, 00 |
| 28 | MAXIMA BRASIL COMUNICACAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. ME | GO | 22/06/2010 | 22/06/2010 | 1 | 50.000, 00 |
| 283 | LALLIS COMPANY COMERCIO DO VESTUARIO LTDA. | GO | 30/09/2010 | 30/09/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 303 | JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | GO | 18/06/2010 | 18/06/2010 | 1 | 70.000, 00 |
| 320 | TORONTO PARTICIPACOES LTDA. | GO | 25/03/2011 | 18/04/2011 | 3 | 400.000, 00 |
| 325 | MGF INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. | MT | 28/03/2011 | 28/03/2011 | 1 | 100.000, 00 |
| 331 | M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | DF | 28/02/2011 | 13/05/2011 | 3 | 366.666, 00 |
| 351 | LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA. | MT | 31/03/2011 | 31/03/2011 | 1 | 100.000, 00 |
| 361 | MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DF | 28/06/2010 | 18/08/2010 | 2 | 80.000, 00 |
| 372 | MAPA CONSTRUTORA LTDA. | GO | 11/08/2010 | 25/03/2011 | 3 | 1.011.000, 00 |
| 380 | MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. | GO | 21/09/2010 | 21/09/2010 | 1 | 150.000, 00 |
| 382 | R A P DE CARVALHO ME | GO | 20/01/2011 | 02/03/2011 | 2 | 100.000, 00 |
| 393 | SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA. | SP | 08/02/2011 | 08/02/2011 | 1 | 42.000, 00 |
| 397 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | GO | 01/03/2011 | 01/03/2011 | 1 | 8.467, 20 |
| 399 | ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA. | DF | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 1 | 22.000, 00 |
| 40 | ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | MG | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 1 | 42.750, 00 |
| 404 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. | GO | 10/09/2010 | 10/09/2010 | 1 | 113.000, 00 |

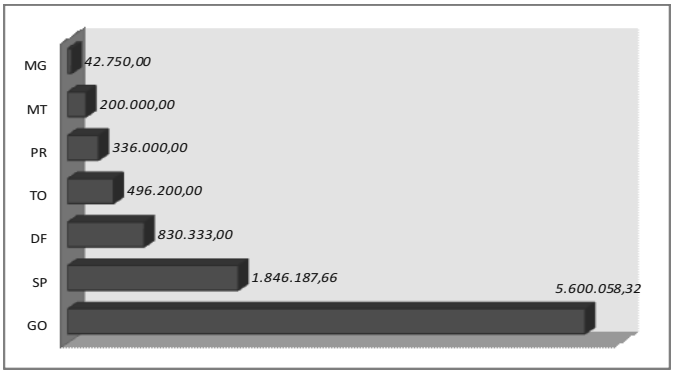
716

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME | DF | 28/02/2011 | 29/04/2011 | 2 | 266.667, 00 |
| 418 | CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | SP | 15/12/2010 | 15/12/2010 | 1 | 303.000, 00 |
| 42 | STAR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | GO | 26/11/2010 | 26/11/2010 | 1 | 188.000, 00 |
| 43 | ANTONIO CARLOS DE FARIA NETO | GO | 18/11/2010 | 18/11/2010 | 1 | 42.900, 00 |
| 454 | RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. | GO | 21/02/2011 | 23/02/2011 | 2 | 60.000, 00 |
| 456 | FAZENDAO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | TO | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 1 | 86.200, 00 |
| 466 | FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA. | GO | 24/11/2010 | 24/11/2010 | 1 | 23.791, 12 |
| 48 | SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS | GO | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 1 | 60.000, 00 |
| 60 | ELEVIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | SP | 08/06/2010 | 08/06/2010 | 1 | 200.000, 00 |
| 61 | SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP | SP | 06/09/2010 | 19/11/2010 | 4 | 87.866, 00 |
| 88 | JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | GO | 14/06/2010 | 27/08/2010 | 26 | 2.402.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **85** | **9.351.528, 98** |

Conforme se verifica na Tabela, foram identificadas 85 transações financeiras da empresa em análise para com outras pessoas jurídicas totalizando cerca de R$9.351.000, 00. O Gráfico abaixo demonstra tais transações por UF.

Gráfico -Total de Destinos por UF das pessoas jurídicas

| UF | Total |
|---|---|
| GO | 5.600.058,32 |
| SP | 1.846.187,66 |
| DF | 830.333,00 |
| TO | 496.200,00 |
| PR | 336.000,00 |
| MT | 200.000,00 |
| MG | 42.750,00 |
| **Total** | **9.351.528,98** |




Conforme se verifica no Gráfico, os principais destinos de recursos da empresa estão no ESTADO DE GOIÁS, seguido pelos estados SP, DF, TO, PR, MT e MG.

Nas linhas seguintes, detalham-se as pessoas jurídicas elencadas na Tabela e no Gráfico que transacionaram com a investigada.

A empresa ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 28000 em 1 transação no período de 3/3/2011 a 3/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02900533000155, foi aberta em 18/12/1998 e consta como seu endereço RUA AMAZONAS 100 - D.I.E COM.VERA CRUZ - 72813110 - LUZIANIA - GO.HUGO VICENTE BUNDCHEN aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA., HUGO VICENTE BUNDCHEN, ROBERTO MATSUTARO SAKAYO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de

Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 90 funcionários, no ano de 2009 apresentou 109 , em 2010 apresentou 118 e em 2011 apresentou 163 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa ALBRACOLOR ALUMINIO LTDA., respondeu que a referida operação ser referente ao pagamento antecipado de mercadorias adquiridas pela compradora ALBERTO & PANTOJA.

A empresa R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 354000 em 2 transações no período de 20/12/2010 a 14/1/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 04004014000134, foi aberta em 16/08/2000 e consta como seu endereço RUA CELEBES 14 - JARDIM DO MAR - 9726200 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. EMERSOM FERNANDES DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA, PRISCILA GHEZZI, IDALICIA ROCHA DA SILVA, LURDE MARIA DE SA, MARIA LEDA DEODATO, IRIS ROCHA DA SILVA, JOSE PIO DA SILVA, MANOEL MESSIAS MENDONCA, EMERSOM FERNANDES 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.

719

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo sua localização não foi encontrada.

A empresa RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 196000 em 1 transação no período de 24/11/2010 a 24/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08227325000113, foi aberta em 07/08/2006 e consta como seu endereço ALAMEDA SANTOS 32 - CERQUEIRA CESAR - 1418000 - SAO PAULO - SP. EUFRANIO FERREIRA ALVES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDILSON FERNANDES RIBEIRO, WALTER MOREIRA GONCALVES, ADRIANE COSTA FREITAS, EUFRANIO FERREIRA 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 não apresentou, em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 949560.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza da transação financeira entre a RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. e a ALBERTO & PANTOJA, aquela respondeu que a referida operação foi realizada em razão da venda de 9 (nove) computadores e 6 (seis) servidores a esta.

17605

SSCEPI

A empresa ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS & CIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transação no período de 28/3/2011 a 28/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05012150000139, foi aberta em 19/04/2002 e consta como seu endereço QUADRA 204 SUL, ALAMEDA CURIO, LOTE 04 S/N - PLANO DIRETOR SUL - 77020472 - PALMAS - TO. ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS, ITAMARA MILHOMEM DOS SANTOS, TANIA MARIA MILHOMEM DOS SANTOS. 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 7, em 2010 não apresentou e em 2011 apresentou 4 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa ALEXANDRE MILHOMEM DOS SANTOS & CIA LTDA., respondeu que o depósito refere-se à serviços de arquitetura prestados à ANDRESSA MENDONÇA, para edificação residencial unifamiliar em Goiânia. Afirmou que jamais manteve qualquer negócio com a empresa ALBERTO & PANTOJA. Ainda enviou email trocado com Andressa e fotos do projeto de reforma da casa.

A empresa ALFREDO TEIXEIRA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 168000 em 1 transação no período de 12/4/2011 a 12/4/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12247885000107, foi aberta em 12/07/2010 e consta como seu endereço RUA ASSIS BRASIL 416 SALA 03, VILA PORTES, FOZ DO IGUACU-PR. ALFREDO TEIXEIRA aparece como responsável. Atualmente a

empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constou em seu quadro societário ALFREDO TEIXEIRA. 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 TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 168000 em 1 transação no período de 12/4/2011 a 12/4/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 86711470000189, foi aberta em 05/01/1994 e consta como seu endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1078 - CENTRO - 85851190 - FOZ DO IGUACU - PR. ELIAS DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALFREDO TEIXEIRA, ELIAS DA SILVA, SELMA MARIZA CASTRO ALVES CORDEIRO, TATIANE DA SILVA CORDEIRO. 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.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo sua localização não foi encontrada.

A empresa OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 120000 em 1 transação no período de 18/1/2011 a 18/1/2011. Está registrada sob o CNPJ

nº 11393390000123, foi aberta em 09/12/2009 e consta como seu endereço RUA FREDERICO CAMPOS 444 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - 75701410 - CATALAO - GO. FERNANDO DA CUNHA MAGALHAES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FERNANDO DA CUNHA MAGALHAES, GERALDO DONIZETE DE OLIVEIRA. 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 9 e em 2011 apresentou 13 funcionários. A pessoa Jurídica OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 235700.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo sua localização não foi encontrada.

A empresa PLANCOEX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 13321, 66 em 1 transação no período de 7/7/2010 a 7/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 01029352000132, foi aberta em 24/01/1996 e consta como seu endereço RUA ITORORO 3 - CENTRO - 11010071 - SANTOS - SP. MARCELO SPAGNOLLI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FLAVIO DE SOUZA, MARCIA APARECIDA

SPAGNOLLI, CLOVIS BISPO DA COSTA, CREUSA RIBEIRO DE SOUZA, MARCELO SPAGNOLLI. 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 5, em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 6 funcionários. A pessoa Jurídica PLANCOEX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ZUK ASSESSORI A EMPRESA RIAL e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 60808, 66.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo não obteve resposta.

A empresa COMERCIAL DE BEBIDAS ROLIM LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 30000 em 1 transação no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02826811000171, foi aberta em 11/09/1998 e consta como seu endereço AVENIDA A QA 03 MC SN - SETOR LESTE - 73751469 - PLANALTINA - GO. ALRICELE ROLIM PEREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FRANCISCO PIRES ROLIM FILHO, ALRICELE ROLIM PEREIRA, GERALDO NILTO ROLIM, AUDERISMAR PEREIRA CLEMENTINO. 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 3, em 2010 apresentou 2 e em 2011 apresentou 2 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa COMERCIAL DE BEBIDAS ROLIM LTDA., respondeu que a referida operação diz respeito às despesas de campanha em favor do então candidato DEMÓSTENES TORRES.

A empresa EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 340680 em 2 transações no período de 17/6/2010 a 22/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02297927000160, foi aberta em 07/06/1977 e consta como seu endereço AVENIDA BRASIL 3130 - SUL JAMIL MIGUEL - 75123385 - ANAPOLIS - GO. JOAO BATISTA DE SOUZA EMIDIO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALOISIO SAVIO DA SILVA, AMADOR DOS SANTOS, JOAO BATISTA DE SOUZA EMIDIO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 426 funcionários, no ano de 2009 apresentou 435, em 2010 apresentou 361 e em 2011 apresentou 431 funcionários. A pessoa Jurídica EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA manteve transações financeiras para com os investigados EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., LIBRA FACTORING, FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., ZUK ASSESSORI A EMPRESA RIAL e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 361142, 24.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA, respondeu que a operação se deu em razão da seguinte situação: em 29/12/2008, o Sr. Eurípedes Nunes da Costa, servidor publico aposentado residente em

Anápolis, adquiriu uma unidade do Edifício Residencial Acácias, colocando-a em nome do seu filho, Fernando da Silva Costa. Em junho de 2010, o Sr. Eurípedes desejou quitar o saldo devedor da unidade, que era o valor de R$ 58.000, 00 e assim fez por transferência bancária. Entretanto, a transferência foi de um valor acima do saldo devedor. Dessa forma, o Sr. Eurípedes teria ligado informando o erro e pedido a restituição da diferença de R$ 282.680, 00. A empresa teria devolvido este valor em 4 (quatro) parcelas.

A empresa COTRIL MOTORS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 116500 em 1 transação no período de 28/9/2010 a 28/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02576290000141, foi aberta em 14/04/1998 e consta como seu endereço AVENIDA 85 3111 - SETOR MARISTA - 74160010 - GOIANIA - GO. DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário HENRIQUE PEREIRA DE AVILA, DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR, MARIA APARECIDA LOBO DA SILVA CAMPOS, CHRISTIANA DE SOUZA RAMOS NOVIS, MAGDALENA DELFINA FERRAZ DE MARINIS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 124 funcionários, no ano de 2009 apresentou 131, em 2010 apresentou 157 e em 2011 apresentou 190 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa COTRIL MOTORS LTDA., respondeu que a referida operação é referente a venda de uma caminhonete em nome de CLAUDIO DIAS ABREU (anexou nota fiscal).

A empresa BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 95000 em 1 transação no período de 14/6/2010 a 14/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 10894642000135, foi aberta em 10/06/2009 e consta como seu endereço SETOR SPLM S/N - NUCLEO BANDEIRANTE - 71732010 - BRASILIA - DF. ALVARO RIBEIRO DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALVARO RIBEIRO DA SILVA, JOAO MACEDO DE 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 pessoa Jurídica BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., ZUK ASSESSORI A EMPRESA RIAL, DELTA CONSTRUÇÕES S/A, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA., JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. totalizando a ordem de R$ 18369761, 44.

A empresa AUTO POSTO T 10 LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 98720 em 1 transação no período de 26/8/2010 a 26/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02031890000124, foi aberta em 01/08/1997 e consta como seu endereço AVENIDA T 10 685 - ST BUENO - 74223060 - GOIANIA - GO. JOSE EUSTAQUIO BARBOSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE EUSTAQUIO BARBOSA,

MARIA REGINA DE CARVALHO BARBOSA. 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 24, em 2010 apresentou 16 e em 2011 apresentou 20 funcionários. A pessoa Jurídica AUTO POSTO T 10 LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 102617, 21.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa AUTO POSTO T 10 LTDA., respondeu que a referida operação foi destinada ao pagamento de despesas de campanha do então Senador DEMÓSTENES TORRES conforme apresentado na figura abaixo:

**7) -** o referido valor foi destinado ao pagamento de despesas do então Senador Demóstenes Torres, conforme relatórios anexos (**doc. 02**);

**8) -** que durante a campanha eleitoral do então candidato, o Auto Posto T-10 Ltda. forneceu combustível aos veículos que serviam à mesma, tendo efetivamente entregue tais produtos;

**9) -** é oportuno ressaltar que todos os produtos vendidos para a campanha se originaram de compras efetuadas pelo Auto Posto T-10, conforme provam as notas de origem dos produtos (**doc. 03**), sendo todas as vendas devidamente contabilizadas;

**10) -** o pagamento da quantia de R$ 98.720,00, cujo esclarecimento foi pedido, equivale ao fornecimento periódico de combustível;

***Fonte:*** *Resposta ao Ofício nº 630/2012, Nº na CPI [documentos recebidos nº1253]*

A empresa EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 650000 em 2 transações no período de 4/4/2011 a 2/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02141620000176, foi aberta em 19/06/1986 e consta como seu endereço RUA SIMAO ALVARES 356 - PINHEIROS - 5417020 - SAO PAULO - SP. JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR, ROSANE APARECIDA PUGLISE DA COSTA. 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 EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados LEONARDO ALMEIDA RAMOS, LIBRA FACTORING, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 1572099, 72.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA., respondeu que em razão de disposição constitucional não iria prestar as informações requeridas.

A empresa CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 400000 em 1 transação no período de

9/12/2010 a 9/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05372383000142, foi aberta em 31/10/2002 e consta como seu endereço RUA PEDRO LUDOVICO 162 - CENTRO - 77890000 - ANANAS - TO. VERA VIRGINIA ALVES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JULINETE LOURENCO DA SILVA, RAYKA EMMANUELLA ALVES, DOUGLAS MARCELO ALENCAR SCHMITT, VERA VIRGINIA ALVES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 74 funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 1040000.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo sua localização não foi encontrada.

A empresa PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 152000 em 1 transação no período de 31/3/2011 a 31/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10869742000101, foi aberta em 02/06/2009 e consta como seu endereço RUA DOS MISSIONARIOS 565 - RODOVIARIO - 74430360 - GOIANIA - GO. LINDOMAR RODRIGUES VALVERDE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LILIA DA SILVA TEIXEIRA, IZAURINA RODRIGUES DA SILVA VALVERDE, LINDOMAR RODRIGUES VALVERDE. 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 3 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 9 funcionários. A pessoa Jurídica PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 305756.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME, respondeu que a operação refere-se a serviços prestados à empresa DELTA CONSTRUÇÕES. Afirmou ter realizado dois negócios com a DELTA, o primeiro no valor de R$ 152.000, 00 e o segundo no valor de R$ 163.512, 00. Juntou, ainda, contratos, nota fiscal e outros documentos.

A empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transação no período de 15/4/2011 a 15/4/2011. 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

2009 apresentou 27 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 92 funcionários.

A empresa MAXIMA BRASIL COMUNICACAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transação no período de 22/6/2010 a 22/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 37599024000119, foi aberta em 20/11/1992 e consta como seu endereço AVENIDA SAO FRANCISCO 15 - JUNDIAI - 75110810 - ANAPOLIS - GO. RENATO CUNHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANA CLARA SILVA CUNHA, JOSE ALBERTO GONCALVES, RENATO CUNHA, EDIVA ABADIA DE MORAIS, EMMANUEL SILVA CUNHA, AMANDA SILVA CUNHA. 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 15 , em 2010 apresentou 8 e em 2011 apresentou 5 funcionários. A pessoa Jurídica MAXIMA BRASIL COMUNICACAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. ME manteve transações financeiras para com os investigados LIBRA FACTORING e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 139555.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa MAXIMA BRASIL COMUNICACAO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA., afirmou que somente responderia perante juiz competente.

A empresa LALLIS COMPANY COMERCIO DO VESTUARIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25000 em 1 transação no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 09356523000140, foi aberta em 15/02/2008 e consta como seu endereço RUA 09 1483 - SETOR MARISTA - 74150130 - GOIANIA - GO. MACXWELL NOVAIS FERREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MACXWELL NOVAIS FERREIRA, MARIA TERESA CAMARA BERNARDES. 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 3 e em 2011 não apresentou funcionários.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo sua localização não foi encontrada.

A empresa JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 70000 em 1 transação no período de 18/6/2010 a 18/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 10385203000105, foi aberta em 18/09/2008 e consta como seu endereço RUA 08 558 - SETOR OESTE - 74120130 - GOIANIA - GO. MARGARETH DE FREITAS SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARGARETH DE FREITAS SILVA, JOAO BRAZ BORGES. 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 1 e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 101900.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, respondeu que a referida operação se deu em razão da prestação serviços advocatícios no trato de outorga da RADIO PARANAIGUARA. Informou ainda que as tratativas foram realizados por intermédio de ADRIANO APRÍGIO .

A empresa TORONTO PARTICIPACOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 400000 em 3 transações no período de 25/3/2011 a 18/4/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 37257573000105, foi aberta em 13/12/1991 e consta como seu endereço AVENIDA INGA SN - VILA BRASILIA - 74911430 - APARECIDA DE GOIANIA - GO. JACINTO LUCIO BORGES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA PERPETUA SOARES BORGES, JACINTO LUCIO BORGES. 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 TORONTO PARTICIPACOES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 800000.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo sua localização não foi encontrada.

A empresa MGF INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DA FAZENDA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transação no período de 28/3/2011 a 28/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10901495000264, foi aberta em 16/06/2009 e consta como seu endereço LOTEAMENTO PARQUE UNIVERSITARIO SN QUADRA12 LOTE 36, JARDIM UNIVERSITARIO, CUIABA-MT. MARINA DE BRITO BALBINO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARINA DE BRITO BALBINO. 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 1 funcionários.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo não obteve respostas.

A empresa M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 366666 em 3 transações no período de 28/2/2011 a 13/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 37856481000141, foi aberta em 16/07/1993 e consta como seu endereço QUADRA QE 40 RUA 18 LOTE 15 LOJA 02 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF. MATHEUS PAIVA MONTEIRO

aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MATHEUS PAIVA MONTEIRO, LEONARDO MARTINS TAVARES, CRISOMAR MARIANO DE OLIVEIRA 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 M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 519999.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA., solicitou que esta CPMI informasse o banco, a agência e a conta em que foram identificados os depósitos.

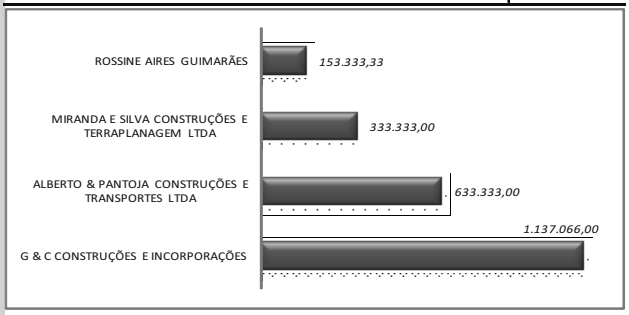
Em relação ao imóvel denominado FAZENDA GAMA, cabe ressaltar que a empresa teve participação na negociação conforme demonstrado abaixo:

***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 |

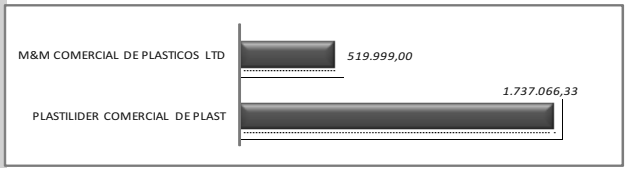
***Fontes dos Recursos Depositados***

| 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.

737

A empresa LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transação no período de 31/3/2011 a 31/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12469622000142, foi aberta em 30/08/2010 e consta como seu endereço AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2000 - BOSQUE DA SAUDE - 78050000 - CUIABA - MT. NEYDE FERREIRA LEAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NEYDE FERREIRA LEAO, EPONINA FERREIRA 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 apresentou 1 e em 2011 apresentou 2 funcionários. A pessoa Jurídica LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 130000.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA., respondeu que a referida operação se realizou em razão da prestação de serviço de engenharia à DELTA CONSTRUÇÕES SA em Cuiabá (estudo para obras de infraestrutura, pavimentação, sinalização e drenagem). Afirmou, ainda, não haver contrato ("solicitação verbal"), que o serviço foi prestado e que só recebeu após um ano. Entregou documentações no sentido de demonstrar o serviço prestado à DELTA CONSTRUÇÕES SA.

17623

SSCEPI

738

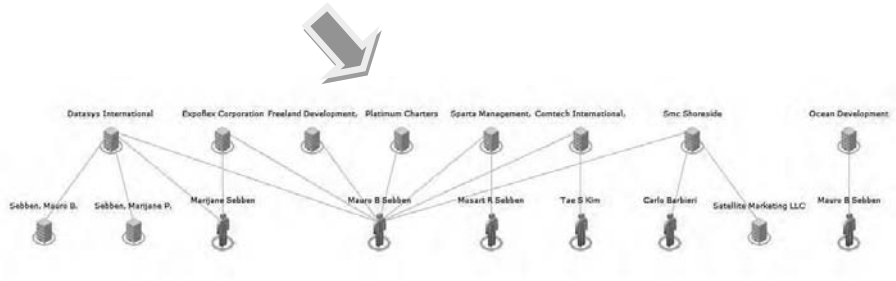
A empresa MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 80000 em 2 transações no período de 28/6/2010 a 18/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 37114477000108, foi aberta em 28/02/1992 e consta como seu endereço - SAS QD 06 BL K GRUPO 003 - ASA SUL - 70310500 - BRASILIA - DF. OSCAR LUIS DE MORAIS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OSCAR LUIS DE MORAIS, GERALDO BRINDEIRO, ARTHUR PEREIRA DE CASTILHO NETO, EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO. Das 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 17 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 8 funcionários. A pessoa Jurídica MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, DATA TRAFFIC e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 326763, 35.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, respondeu que a referida operação diz respeito serviços de honorários advocatícios firmados com a empresa Ocean Development II, sediada nos Estados Unidos, para consultoria jurídica sobre reativação de loterias estaduais em Mato Grosso e Santa Catarina. Afirmou que essa empresa foi representada em todas as ocasiões pelo empresário Roberto Coppola. Na verdade, conforme a figura abaixo, tal empresa estaria registrada em nome de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN.

17624

SSCEPI

739




Acredita-se que MAURO BARTOLOMEU SEBBEN seja um dos "braços" internacionais do esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

A empresa MAPA CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1011000 em 3 transações no período de 11/8/2010 a 25/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05080972000157, foi aberta em 09/05/2002 e consta como seu endereço AVENIDA C-255 270 - SETOR NOVA SUICA - 74280010 - GOIANIA - GO. PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, MARA LUCIA RAMOS. 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 88 , em 2010 apresentou 15 e em 2011 apresentou 4 funcionários. A pessoa Jurídica MAPA CONSTRUTORA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados LIBRA FACTORING e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 1112518, 46.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa MAPA CONSTRUTORA, respondeu que a transação corresponde a venda de uma aeronave de sua propriedade para a pessoa física de ROSSINE AIRES GUIMARÃES (CPF nº 341.419.361-20), não havendo qualquer relação direta com a empresa ALBERTO & PANTOJA.

A empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 150000 em 1 transação no período de 21/9/2010 a 21/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 01193586000110, foi aberta em 13/05/1996 e consta como seu endereço VP VIA PRIMEIRA S/N QD 2 B MODULO 6 DAIA 75133590 - GO. WILTON BASTOS COLLE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RENATA OKUBO COLLE, JULIO ALBERTO COLLE NETO, WILTON BASTOS COLLE. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 274 funcionários, no ano de 2009 apresentou 199 , em 2010 apresentou 169 e em 2011 apresentou 203 funcionários. A pessoa Jurídica MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 300000.

Em análise das doações de campanha eleitoral realizada em benefício do Deputado Sandes Junior no ano de 2010 no portal do Tribunal

Superior Eleitoral,[13] verificou-se que a empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA.[14] realizou doações que totalizam a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Nota-se que as doações ocorreram em datas aproximadas, sendo uma transferência eletrônica e um depósito identificado, conforme a seguir:

| Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | Nome do Candidato | Número | Partido | Candidatura | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA | 01.193.586/0001-10 | 22/09/10 | 11000051756 | 150.000,00 | Transferência eletrônica | JOÃO SANDES JUNIOR | 1122 | PP | Deputado Federal | GO |
| MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA | 01.193.586/0001-10 | 28/09/10 | 11000051757 | 150.000,00 | Depósito em espécie | JOÃO SANDES JUNIOR | 1122 | PP | Deputado Federal | GO |

O quadro abaixo evidencia o registro da transferência eletrônica da operação realizada.

**Origem ou Destino: ELEIÇAO 2010 - JOAO SANDES JUNIOR-12173045000147**

**MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA - 01193586000110**

**Banco-Ag.-Conta Titular: 707-0001-0000000000000702281**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2010 | Transf Interbancária (DOC;TED) | 0457100 | D | -150.000,00 | 12173045000147 | ELEIÇAO 2010 - JOAO SANDES JUNIOR | 341-4644-8300 |

Importante registrar que, na análise do seu sigilo bancário, verificaram-se duas transferências bancárias em datas próximas, ambas em favor da empresa. A primeira ocorreu em 21/09/2010, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) cuja destinatária do recurso é a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA., CNPJ Nº 11.620.733/0001-45. A outra ocorrida em 23/09/2010, cuja destinatária é a

[13] Disponível em < http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2010/abrirTelaReceitasCandidato.action >.

empresa fantasma G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., também é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

**EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR:**
**MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA - 01193586000110**

MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA - 01193586000110

Banco-Ag.-Conta Titular: 707-0001-00000702281

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 2 | | 21/09/10 | 23/09/10 | 3 | 300.000,00 | 100,00 % | 0,00 | #DIV/0 |
| 11620733000145 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | 21/09/10 | 21/09/10 | 1 | 150.000,00 | 50,00 % | 0,00 | #DIV/0 |
| 11965762000149 | G & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 23/09/10 | 23/09/10 | 2 | 150.000,00 | 50,00 % | 0,00 | #DIV/0 |

Nota-se que a proximidade das transações bancárias com as doações realizadas denotam que os valores destinados à campanha do Deputado JOÃO SANDES JÚNIOR pela empresa MIDWAY, efetivamente, originam-se das empresas ligadas à ORGCRIM.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA., respondeu que a referida operação aconteceu por ordem de terceiros, referente a um empréstimo caracterizado como "operação de mútuo", com a EMPRESA LIBRA FACTORING.

A empresa R A P DE CARVALHO ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 2 transações no período de 20/1/2011 a 2/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 00429814000146, foi aberta em 13/02/1995 e consta como seu endereço RUA 07 35 QUADRAE LOTE 03,

SETOR BELA VISTA, NEROPOLIS-GO. RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO. 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 R A P DE CARVALHO ME manteve transações financeiras para com os investigados FÁBIO PASSAGLIA, 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$ 2285500.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo sua localização não foi encontrada.

A empresa SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 42000 em 1 transação no período de 8/2/2011 a 8/2/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12804158000101, foi aberta em 19/10/2010 e consta como seu endereço RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO SN - CENTRO - 18435000 - NOVA CAMPINA - SP. DANILO ROBERTO GOMES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RICARDO LUIS DA SILVA TRAVASSOS, DANILO ROBERTO 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 apresentou 81 funcionários. A pessoa Jurídica SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 117000.

RICARDO LUIS DA SILVA TRAVASSOS (CPF 225.682.805-06), sócio da empresa identificada acima, consta como nascido em 21/6/1956 e residente na Rua Treze de Junho, 262, AP. 1101, Centro, Campo Grande (MS). Segundo dados do Sistema Integrado de Pessoal (SIAPE), do Poder Executivo Federal, ele é engenheiro do quadro de servidores ativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na 19ª Unidade de Infraestrutura Terrestre. A cronologia de eventos a seguir pode indicar o envolvimento de servidor com a ORGCRIM.

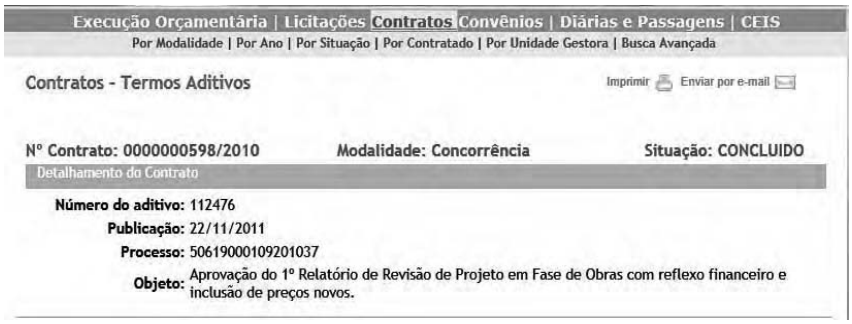



Ressalte-se que a simples cronologia dos eventos apenas acarretam indícios, devendo investigação mais aprofundada apurar atos do servidor nesse período para confirmar ou não relação da ORGCRIM com integrantes do DNIT (MS).

No mais, em 2010, a DELTA CONSTRUCOES SA (CNPJ 10.788.628/0001-57) foi contratada pela unidade do DNIT (MS) e obteve aditivo.




Termo aditivo ao contrato 598/2010:




Ressalte-se que o valor de R$ 42.000, 00, em 8/2/2011, que teve como origem a empresa ALBERTO & PANTOJA, equivale, aproximadamente, à 1% do valor inicial do Contrato 598/2010 de R$ 42.862.052, 11.

A empresa COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 8467, 2 em 1 transação no período de 1/3/2011 a 1/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01540533000129, foi aberta em 19/02/1973 e consta como seu endereço FAZENDA AGUA QUENTE SN - ZONA RURAL - 75695000 - RIO QUENTE - GO. FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROBERTO CARRETTI, DOROVALDO RODRIGUES JUNIOR, RONALDO CUSTODIO COTA PACHECO, MANOEL CARLOS CARDOSO, FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA, ISABELLA MARIA LEMOS COSTA, CARLOS EMILIO DE

746

CASTRO MAUAD, RIO QUENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, LUIZ ALBERTO GARCIA, FRANCISCO HYCZY DA COSTA, ANA MARTA PEREIRA GARCIA, ASTRID LIEBERENZ, PAULO LOBO DE ARAUJO, FRANCISCO COSTA NETO, MARCOS JOSE BOTELHO BICALHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1525 funcionários, no ano de 2009 apresentou 1592 , em 2010 apresentou 1766 e em 2011 apresentou 2042 funcionários. A pessoa Jurídica COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE manteve transações financeiras para com os investigados ZUK ASSESSORIA EMPRESA RIAL, RADIO GOIAS SUL FM LTDA. e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 10747, 51.

A empresa ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22000 em 1 transação no período de 3/3/2011 a 3/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 37108719000150, foi aberta em 11/11/1991 e consta como seu endereço - SIA SUL TRECHO 02 S/N - ST IND E ABASTEC - 71200010 - BRASILIA - DF. HUGO VICENTE BUNDCHEN aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROBERTO MATSUTARO SAKAYO, HUGO VICENTE BUNDCHEN. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 32 funcionários, no ano de 2009 apresentou 34 , em 2010 apresentou 45 e em 2011 apresentou 50 funcionários. A pessoa Jurídica ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados MZ CONSTRUÇÕES LTDA. e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 22992, 43.

17632

SSCEPI

747

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa ALBRA ALUMINIO BRASILIA LTDA., respondeu que a referida operação foi referente ao pagamento antecipado de mercadorias adquiridas pela compradora ALBERTO & PANTOJA.

A empresa ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 42750 em 1 transação no período de 3/3/2011 a 3/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07013489000185, foi aberta em 04/10/2004 e consta como seu endereço RUA CESAR BOARETO 287 - PARQUE DAS GAMELEIRAS - 38031290 - UBERABA - MG. ANTONIO ASSIS ABDO JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO ASSIS ABDO, JULIO CESAR ABDO, ANTONIO ASSIS ABDO JUNIOR. 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 6 , em 2010 apresentou 8 e em 2011 apresentou 8 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA., respondeu que a referida operação é justificada pelas empresas clientes “Posto da Torre” e Posto Recanto das Emas”. Afirmou que a ALBERTO & PANTOJA nunca foi sua cliente.

748

A empresa WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 113000 em 1 transação no período de 10/9/2010 a 10/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 73573271000100, foi aberta em 26/10/1993 e consta como seu endereço AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS - GO. CARLOS ANTONIO NOGUEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROMES XAVIER, WILSON DE OLIVEIRA CASTRO, ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA, CARLOS ANTONIO NOGUEIRA. 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 5 , em 2010 apresentou 33 e em 2011 apresentou 2 funcionários. A pessoa Jurídica WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ANDRESSA ALVES MENDONÇA, LIBRA FACTORING, DELTA CONSTRUÇÕES S/A, BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., 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$ 3006050, 09.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. informou que as informações requeridas seriam prestadas diretamente a 11ª Vara Federal de Goiânia.

A empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 266667

em 2 transações no período de 28/2/2011 a 29/4/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 06057829000107, foi aberta em 28/11/2003 e consta como seu endereço RUA 18 LOTE 15 LOJA 01 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF. MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROSA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS, ANTONIO GEDILSON DA SILVA, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO, MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO, RITA DE CASSIA MEDEIROS, MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR, MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR. 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 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionários. A pessoa Jurídica PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, 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$ 1737066, 33.

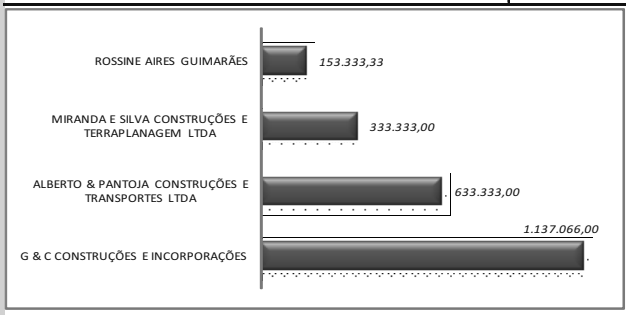
Em relação ao imóvel denominado FAZENDA GAMA, cabe ressaltar que a empresa teve participação na negociação conforme demonstrado abaixo:

***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 |

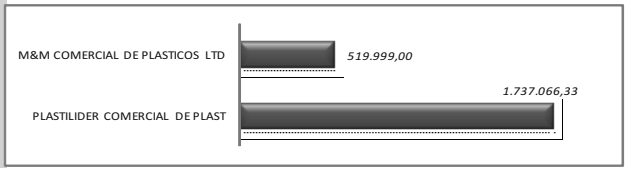
***Fontes dos Recursos Depositados***

| 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.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME , informou que a ALBERTO & PANTOJA não consta em seu cadastro de clientes e solicitou que esta CPMI informasse o banco, a agência e a conta em que foram identificados os depósitos.

A empresa CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 303000 em 1 transação no período de 15/12/2010 a 15/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07022081000170, foi aberta em 24/09/2004 e consta como seu endereço RUA BENJAMIN DE OLIVEIRA 389 - BRAS - 3006020 - SAO PAULO - SP. CARLOS ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RUTE ANITA VALENTIM, CARLOS ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL PRADO GONCALVES. 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.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo sua localização não foi encontrada.

A empresa STAR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 188000 em 1 transação no período de 26/11/2010 a 26/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº

00163640000112, foi aberta em 25/08/1994 e consta como seu endereço RUA S 1 29, ST BELA VISTA, GOIANIA-GO. ANTONIO CARLOS ALVES FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO CARLOS ALVES FILHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 38 funcionários, no ano de 2009 apresentou 46 , em 2010 apresentou 44 e em 2011 apresentou 55 funcionários. A pessoa Jurídica STAR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, IDÔNEA FACTORING e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 270500.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa STAR MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA., respondeu que a referida operação se concretizou em função de pagamento da nota fiscal de venda de veiculo Mercedes Benz datada de 29/11/2010 e emitida em favor de CLAUDIO ABREU (anexou a nota fiscal).

A empresa ANTONIO CARLOS DE FARIA NETO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 42900 em 1 transação no período de 18/11/2010 a 18/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 11445964000160, foi aberta em 28/12/2009 e consta como seu endereço AVENIDA GOIAS 451 QUADRA07 LOTE 49 E, CENTRAL, GOIANIA-GO. ANTONIO CARLOS DE FARIA NETO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO CARLOS DE

753

FARIA NETO. 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 ANTONIO CARLOS DE FARIA NETO manteve transações financeiras para com os investigados FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 234147, 44.

A empresa RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 60000 em 2 transações no período de 21/2/2011 a 23/2/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03688310000643, foi aberta em 19/11/2001 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153.750 km 52, JARDIM ELDORADO, ANAPOLIS-GO. VITORIA AIDAR ABRAHAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VITORIA AIDAR ABRAHAO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 606 funcionários, no ano de 2009 apresentou 897 , em 2010 apresentou 1050 e em 2011 apresentou 653 funcionários. A pessoa Jurídica RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 61336, 50.

754

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA., respondeu que a referida operação se concretizou em razão de negócios entre o diretor da empresa, Michel Aydar, e seu amigo CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Mais especificamente, a compra de um veículo modelo OMEGA FITTIPALDI negociado com a PLANETA VEÍCULOS em nome de Carlos Augusto de Almeida Ramos.

A empresa FAZENDAO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 86200 em 1 transação no período de 1/4/2011 a 1/4/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 06697576000306, foi aberta em 18/04/2008 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 km 659 SN GALPAO02 CXPST 003, ZONA RURAL, CARIRI DO TOCANTINS-TO. VOLNEY AQUINO SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VOLNEY AQUINO SANTOS. 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 10 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 30 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa FAZENDAO INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS, respondeu que a referida operação diz respeito a venda de 250 sacas de sementes a ALBERTO & PANTOJA.

17640

SSCEPI

A empresa FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 23791, 12 em 1 transação no período de 24/11/2010 a 24/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05567825000106, foi aberta em 24/03/2003 e consta como seu endereço AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 429 - SETOR JAO - 74674080 - GOIANIA - GO. BRUNO ALEXANDRE MAGALHAES CHAGAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ZEZIL ALVES FERREIRA, BRUNO ALEXANDRE MAGALHAES CHAGAS. 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 3 e em 2011 apresentou 2 funcionários. A pessoa Jurídica FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 79991, 12.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa FBO BRASIL FLIGHT SUPPORT SERVICOS AUXILIARES, respondeu que a referida operação se concretizou em razão do pagamento do traslado da aeronave de propriedade da empresa MAPA CONSTRUTORA. O serviço foi o voo dos Estados Unidos para o Brasil, para regularizar a nacionalização da aeronave em território brasileiro.

A empresa SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 60000 em 1 transação no período de 3/3/2011 a 3/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01104751000897, foi aberta em 04/05/2007 e consta como seu endereço AVENIDA BRASIL SUL S/N QUADRA22 LOTE 41 A 44, SETOR SUL JAMIL MIGUEL, ANAPOLIS-GO. ANTONIO FERREIRA MAIA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO FERREIRA MAIA. 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 15 , em 2010 apresentou 17 e em 2011 apresentou 23 funcionários. A pessoa Jurídica SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 341620.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, respondeu que a referida operação refere-se a parte do pagamento da compra do veículo, Hyundai, Sonata, placa NWK-2299, adquirido por LEOPOLDO DE ALMEIDA RAMOS.

757

A empresa ELEVIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transação no período de 8/6/2010 a 8/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 09019218000162, foi aberta em 28/08/2007 e consta como seu endereço AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1665 - LAGOINHA - 14095160 - RIBEIRAO PRETO - SP. IGNACY GOLDFELD aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário BPAG - BRAZILIAN PREMIUM AUTO GROUP S/A, DOMINANTE HOLDING PARTICIPACOES LTDA., INGRID DE GRAMMONT GOLDFELD FERNANDES, IGNACY GOLDFELD, PAULO ROBERTO DE GRAMMONT GOLDFELD, HENRY VISCONDE, VERONICA APARECIDA COCENZA VIEIRA. 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 53 , em 2010 apresentou 77 e em 2011 apresentou 87 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa ELEVIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA., respondeu que a referida operação diz respeito a compra de um veículo HILLUX SW4, faturado em nome de DIRCE DA SILVA COSTA. Informou ainda que R$ 36.498, 00 foi a título de devolução de crédito a maior na venda do veículo, feito em espécie a Sra. DIRCE.

A empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 87866 em 4 transações no período de 6/9/2010 a 19/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 06001840000155, foi aberta em 17/11/2003 e consta como seu endereço AVENIDA MONTEMAGNO 1900 - VILA FORMOSA - 3371000 - SAO PAULO - SP.

CAIO ANASTACIO BOTTURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CAIO ANASTACIO BOTTURA, MARCO ANTONIO DE FARIA, MURILO MASCANHA BOTTURA. 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 8 e em 2011 apresentou 9 funcionários. A pessoa Jurídica SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, LIBRA FACTORING, MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.), BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 281970.

A empresa JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2402000 em 26 transações no período de 14/6/2010 a 27/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 11682299000128, foi aberta em 17/02/2010 e consta como seu endereço AVENIDA URUGUAI S/N - JARDIM DAS AMERICAS - 75070300 - ANAPOLIS - GO. JAIRO BARBOSA JR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS, JAIRO BARBOSA JR. 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 JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. totalizando a ordem de R$ 7408245, 07.

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

Na Tabela e no Gráfico demonstrados a seguir detalham-se as transações da investigada com pessoas físicas.

Tabela – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME DA PESSOA FÍSICA | UF | Data Inicial | Data Final | Quede. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO | GO | 25/3/2011 | 25/3/2011 | 1 | 10.000, 00 |
| 111 | GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO | GO | 3/9/2010 | 3/9/2010 | 1 | 13.340, 00 |
| 117 | CLAUDETE DE JESUS MELLO | GO | 2/3/2011 | 2/3/2011 | 1 | 5.000, 00 |
| 138 | JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA | GO | 12/8/2010 | 12/8/2010 | 1 | 22.500, 00 |
| 145 | MELISSA GARCIA GONCALVES LOPES | RJ | 15/4/2011 | 15/4/2011 | 1 | 5.000, 00 |
| 146 | MAURO BARTOLOMEU SEBBEN | RJ | 10/12/2010 | 10/12/2010 | 1 | 4.000, 00 |
| 159 | GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA | DF | 25/11/2010 | 25/11/2010 | 1 | 170.000, 00 |
| 160 | RAIMUNDA XIMENES LINHARES | CE | 25/2/2011 | 25/2/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 17 | KASSEM MOHAMAD DIAB | PR | 2/3/2011 | 2/3/2011 | 1 | 51.800, 00 |
| 172 | ANA CARDOSO DE LORENZO | GO | 6/9/2010 | 6/9/2010 | 2 | 56.000, 00 |

760

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | EPHIGENIA SIEIRO CONDE | MG | 2/5/2011 | 2/5/2011 | 1 | 10.000, 00 |
| 216 | JOAO BRAZ BORGES | GO | 18/6/2010 | 23/12/2010 | 3 | 125.600, 00 |
| 240 | ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA | GO | 24/11/2010 | 24/11/2010 | 1 | 45.000, 00 |
| 241 | PEDRO BATISTOTI JUNIOR | MS | 23/11/2010 | 21/12/2010 | 2 | 300.000, 00 |
| 247 | FRANCISCO TEIXEIRA LOBO | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 20.000, 00 |
| 256 | LUIZ GUILHERME MENESES BENTES | GO | 11/6/2010 | 30/9/2010 | 2 | 75.000, 00 |
| 26 | ALBERTO GREGORIO BONTEMPI | PR | 9/12/2010 | 9/12/2010 | 1 | 8.750, 00 |
| 276 | CLECIUS ALVES DA ROCHA | DF | 11/6/2010 | 22/6/2010 | 2 | 33.000, 00 |
| 305 | LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS | GO | 22/6/2010 | 1/7/2010 | 2 | 119.650, 00 |
| 307 | TEREZA RODRIGUES ZEBRAL | GO | 22/12/2010 | 22/12/2010 | 1 | 116.000, 00 |
| 325 | WLADMIR GARCEZ HENRIQUE | GO | 2/9/2010 | 25/3/2011 | 4 | 33.720, 00 |
| 359 | LENINE ARAUJO DE SOUZA | GO | 22/2/2011 | 22/2/2011 | 1 | 22.782, 75 |
| 375 | VILMAR CAITANO RIBEIRO | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 2 | 40.000, 00 |
| 386 | SANDRA REGINA ANDRADE | GO | 21/12/2010 | 21/12/2010 | 1 | 3.000, 00 |
| 394 | NEUSA REGINA PAULINO DE QUEIROZ SOUZA | GO | 19/11/2010 | 19/11/2010 | 1 | 17.500, 00 |
| 398 | DENILSON MARTINS ARRUDA | GO | 7/7/2010 | 7/7/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 399 | GERCIRON ANTONIO DA SILVA | GO | 26/8/2010 | 26/8/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 407 | EDSON DE SOUZA RIBEIRO | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 15.000, 00 |
| 417 | PAULO RIBEIRO NETTO | GO | 8/2/2011 | 8/2/2011 | 1 | 157.000, 00 |
| 428 | JANE BEATRIZ RIBEIRO DE GODOY | GO | 3/3/2011 | 3/3/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 429 | MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER | GO | 4/11/2010 | 4/11/2010 | 1 | 250.000, 00 |
| 431 | SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO | GO | 27/8/2010 | 10/12/2010 | 3 | 33.500, 00 |
| 457 | ANISVALDO ALVES DE SOUSA | TO | 22/2/2011 | 22/2/2011 | 1 | 25.000, 00 |
| 465 | DARLA DE ABREU CARNEIRO | GO | 2/5/2011 | 2/5/2011 | 1 | 62.360, 00 |
| 469 | JOAO CARLOS ARRUDA UNES | GO | 13/12/2010 | 4/3/2011 | 2 | 40.000, 00 |
| 474 | EDGARDO MENDONCA GUIMARAES | GO | 26/8/2010 | 31/8/2010 | 3 | 100.000, 00 |
| 478 | CLECIO RAMES MARTINS DO PRADO | GO | 30/8/2010 | 30/9/2010 | 2 | 50.000, 00 |
| 48 | ELZITA DE SALES PINTO | MG | 2/9/2010 | 2/9/2010 | 1 | 11.400, 00 |
| 485 | FERNANDA TOLEDO FRANCA DE ALMEIDA UNES | GO | 8/7/2010 | 30/8/2010 | 2 | 45.000, 00 |
| 526 | ANDRE LUIZ HAJJAR | SP | 13/5/2011 | 13/5/2011 | 1 | 37.290, 00 |
| 539 | LEANDRO DE MELO VIEIRA | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 2 | 150.000, 00 |
| 569 | PEDRO IVO MANOEL BARRETO | GO | 28/2/2011 | 2/5/2011 | 3 | 178.260, 00 |
| 575 | JEFERSON DIRCEU SANTOS | GO | 21/9/2010 | 21/9/2010 | 2 | 60.000, 00 |
| 577 | KEILA GNUTZMAM | PR | 9/12/2010 | 9/12/2010 | 1 | 8.750, 00 |
| 637 | CECILIA BARCELOS | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 655 | BRUNA MONTEIRO BORDONI | GO | 14/4/2011 | 14/4/2011 | 1 | 45.000, 00 |

17646

SSCEPI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | LUCIO MURILO FREGONESE BARROS | MS | 21/12/2010 | 21/12/2010 | 1 | 50.000, 00 |
| 664 | SAULO MARTINS SEVERO | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 7.500, 00 |
| 673 | WESLEY SOUZA DE ALMEIDA | GO | 19/11/2010 | 21/1/2011 | 2 | 335.250, 00 |
| 92 | RIVALDO MARTINS DA SILVA | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 99 | SILVERIO GODOY DEL FIACO | GO | 3/3/2011 | 3/3/2011 | 1 | 38.200, 00 |
| 766 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | GO | 24/5/2010 | 04/5/2011 | 93 | 8.656.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **74** | **11.873.152, 75** |

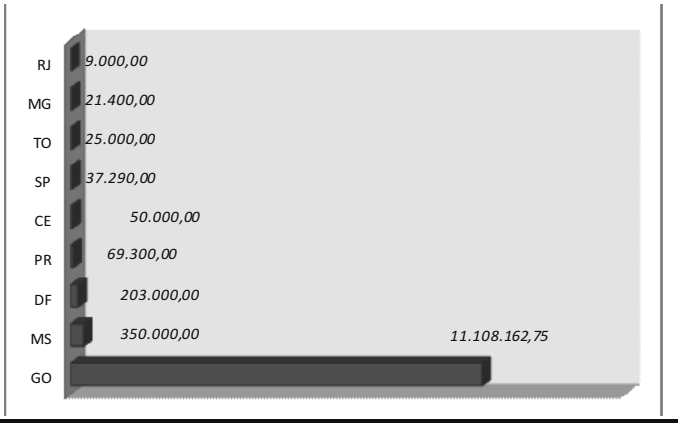
Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversas as pessoas físicas que mantiveram transações financeiras para com a empresa em análise. Praticamente 100% dos casos podem ser classificados como suspeitos, tendo em vista a característica dos valores, a quantidade de transações e também os períodos em que ocorreram. Destaca-se nesse caso os valores sacados em espécie por GEOVANI PEREIRA DA SILVA que totalizaram R$8.656.000, 00. GEOVANI é, sabidamente, um dos principais operadores do esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

O Gráfico abaixo demonstra os volumes de recursos transacionados pelas pessoas físicas por UF.

Gráfico -Total de Destinos por UF das pessoas físicas

762

| UF | TOTAL |
|---|---|
| GO | 11.108.162,75 |
| MS | 350.000,00 |
| DF | 203.000,00 |
| PR | 69.300,00 |
| CE | 50.000,00 |
| SP | 37.290,00 |
| TO | 25.000,00 |
| MG | 21.400,00 |
| RJ | 9.000,00 |
| **TOTAL** | **11.873.152,75** |




Conforme se verifica no Gráfico acima, estão no ESTADO DE GOIÁS os maiores beneficiários de recursos da empresa investigada, representando a maior parcela dos recursos, com cerca de R$11, 1 milhões.

Nas linhas seguintes, detalham-se as pessoas físicas elencadas na Tabela e no Gráfico que transacionaram com a investigada.

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 25/3/2011 a 25/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 15 96, ST OESTE, 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 FUNDACAO NELSON CASTILHO. Foi verificada como renda mensal média R$510, 55. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretária (o) executiva (o).

17648

SSCEPI

763

GUSTAVO HENRIQUE CARNEIRO recebeu R$13340 em 1 transação, no período de 3/9/2010 a 3/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CLAUDETE DE JESUS MELLO recebeu R$5000 em 1 transação, no período de 2/3/2011 a 2/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA NICOLAU COPERNICO 1183 CH 01, JARDIM DA LUZ, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA., BR TELECOM SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA. ME, OFFICER SOFT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO WJ LTDA., VRA CENTRO DE BELEZA LTDA., SC TELECOM TELEMARKETING LTDA. ME, LIBERTE VEICULOS LTDA., MSP COMERCIO DE MODAS LTDA., FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$880, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, fisioterapeuta geral, assistente administrativo, vendedor de comércio varejista, recepcionista de consultório médico ou dentário.

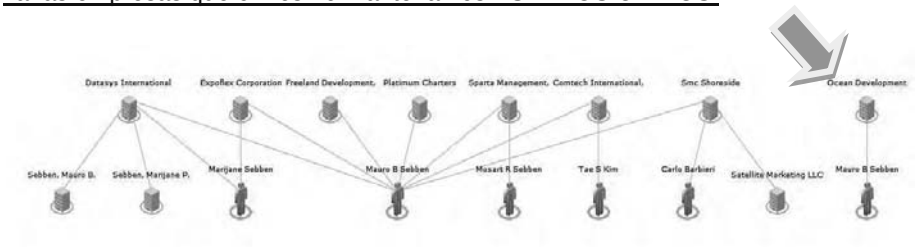
JOAQUIM CAMARGO DE OLIVEIRA recebeu R$22500 em 1 transação, no período de 12/8/2010 a 12/8/2010. A pessoa informada possui como

endereço cadastral RUA PEDRO ALVES CABRAL SN QD G 2 LOTE 22, VL N S ABADIA, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ELETROMULTI ELETRIFICACAO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MELISSA GARCIA GONCALVES LOPES recebeu R$5000 em 1 transação, no período de 15/4/2011 a 15/4/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RESIDENCIAL RUA DA MATRIZ 46 APTO 401, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TOPSPORTS VENTURES S.A. Foi verificada como renda mensal média R$3398, 26. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de produtor de televisão.

MAURO BARTOLOMEU SEBBEN recebeu R$4000 em 1 transação, no período de 10/12/2010 a 10/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA LUCIO COSTA 2916 APARTAMENTO 411, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LOBA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA., SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., SBM INFORMATICA LTDA., SYSTEMA MICRO INFORMATICA LTDA., DTS-MICRO INFORMATICA LTDA., NOIMAR IMOVEIS LTDA., DATACOMP COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA., JOCK GAMES ADMINISTRAO DE ELETRONICOS LTDA., MS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA., PREMIUM - 2000 EQUIPAMENTOS LTDA., COMTECH - ORGANIZACAO E

ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA., ESSEBM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise. MAURO BARTOLOMEU SEBBEN, por certo, é um dos "braços" internacionais do esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Para tanto, apresenta-se a figura abaixo evidenciando as várias empresas que o mesmo manteria nos ESTADOS UNIDOS.




Em resposta encaminhada a esta CPMI acerca de transação financeira realizada para com a empresa MORAIS, CASTILHO & BRINDEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, esta respondeu que a referida operação diz respeito serviços de honorários advocatícios firmados com a empresa Ocean Development II, sediada nos Estados Unidos, para consultoria jurídica sobre reativação de loterias estaduais em Mato Grosso e Santa Catarina. Afirmou que essa empresa foi representada em todas as ocasiões pelo empresário Roberto Coppola. Na verdade, conforme a figura abaixo, tal empresa estaria registrada em nome de MAURO BARTOLOMEU SEBBEN.

GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA recebeu R$170000 em 1 transação, no período de 25/11/2010 a 25/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RESIDENCIAL QNM 09 CONJUNTO C CASA 38 CEILANDIA SUL, CEILANDIA, BRASILIA - DF. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se

766

que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. Foi verificada como renda mensal média R$10896, 09. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vigia.

RAIMUNDA XIMENES LINHARES recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 25/2/2011 a 25/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA REPUBLICA DO LIBANO 120 APTO. 100, MEIRELES, FORTALEZA - CE. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de R XIMENES JOIAS LTDA. ME, XIMENES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA., OURO & ARTE COMERCIAL LTDA.-EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PRATA PORTER COMERCIO DE JOIAS LTDA. ME, CAROLINE XIMENES LINHARES ME. Foi verificada como renda mensal média R$442, 83. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

KASSEM MOHAMAD DIAB recebeu R$51800 em 1 transação, no período de 2/3/2011 a 2/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ESTANISLAU ZAMBRZYCKI 61, CENTRO, FOZ DO IGUACU - PR. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ATLETICA FITNESS - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17652

SSCEPI

767

ANA CARDOSO DE LORENZO recebeu R$56000 em 2 transações, no período de 6/9/2010 a 6/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 91 494, SETOR SUL, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SERPES PESQUISAS DE OPINIAO E MERCADO LTDA., CENTRO DE CRIATIVIDADE ZAIA CARDOSO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EPHIGENIA SIEIRO CONDE recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 2/5/2011 a 2/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TOTONHO PEREIRA 620, SANTO ANTONIO, ARAXA - 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 ARAXA-MG PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$922, 57. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função(ões) de psicólogo clínico.

JOAO BRAZ BORGES recebeu R$125600 em 3 transações, no período de 18/6/2010 a 23/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA B 8 S/N QD. 01-B - LT. 15 COND. JARDINS PARIS, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., BRAZ E FREITAS - ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA. - ME, J.B.B. CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CENTRO

TECNOLOGICO CAMBURY LTDA., TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA., TELEVISAO ANHANGUERA DE ARAGUAINA LTDA., TELEVISAO ANHANGUERA S/A. Foi verificada como renda mensal média R$5052, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de ensino superior na área de orientação educacional, diretor de operações de serviços de telecomunicações.

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA recebeu R$45000 em 1 transação, no período de 24/11/2010 a 24/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03 DE DEZEMBRO QD K 2 BL D S/N APT. 204 V.N.S. ABADIA, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de A D M CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., CONSTRUTORA MANZUA LTDA., CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., CABO BRANCO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA TABAJARA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3055, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de administrador.

PEDRO BATISTOTI JUNIOR recebeu R$300000 em 2 transações, no período de 23/11/2010 a 21/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CLAUDIO GAUZER 245, PARQUE ALVORADA, DOURADOS - MS. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO MODELO DOURADENSE DE CICLISMO. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

769

trabalhista para com TV TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA., SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA., FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ LTDA., ECR LTDA. SOCIEDADE CIVIL DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, HELIO CORREA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1855, 57. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de laboratório industrial, técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção), técnico de laboratório industrial, técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção), auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

FRANCISCO TEIXEIRA LOBO recebeu R$20000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DO ARRASTAO SN QD 15 LT 14, JD ATLANTICO, 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 SECRETARIA DAS CIDADES, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA HABITACAO, CAMARA DOS DEPUTADOS. Foi verificada como renda mensal média R$7455, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

LUIZ GUILHERME MENESES BENTES recebeu R$75000 em 2 transações, no período de 11/6/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 52 SN QD 114 LT 21, CENTRAL, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de

17655

SSCEPI

LANCHECAFE ACAI NA TIGELA LTDA., REVISTA TURISMO BRASIL LTDA. - ME, HAVANA COMUNICACAO & EVENTOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ALBERTO GREGORIO BONTEMPI recebeu R$8750 em 1 transação, no período de 9/12/2010 a 9/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ITARARE 178, JARDIM PETROPOLIS, FOZ DO IGUACU - PR. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MAQUINAS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CLECIUS ALVES DA ROCHA recebeu R$33000 em 2 transações, no período de 11/6/2010 a 22/6/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 LT 08 BL A 102, ADUAS CLARAS, BRASILIA - DF. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS recebeu R$119650 em 2 transações, no período de 22/6/2010 a 1/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BEIRA RIO Q5 L20 E 21, ANDRACEL CENTER, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ANAPOOL SEGURANCA E VIGILANCIA S/C. LTDA., CENTRAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., ANAPOOL SERVICOS GERAIS

LTDA., CLUBE RECREATIVO DE TEXAS HOMDEM DE ANAPOLIS LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

TEREZA RODRIGUES ZEBRAL recebeu R$116000 em 1 transação, no período de 22/12/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA RUA EPAMINONDAS RORIZ QD 85 LOTE 13 SETOR FUMAL, LUZIANIA, LUZIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LPH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE recebeu R$33720 em 4 transações, no período de 2/9/2010 a 25/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA C-185 S/N QD. 457, LT. 15 JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ESFERA COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$4759, 4. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, dirigente do serviço público municipal.

LENINE ARAUJO DE SOUZA recebeu R$22782, 75 em 1 transação, no período de 22/2/2011 a 22/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 18 QD 55 CASA 21, ESPLANADA III, VALPARAISO DE GOIAS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BET

CAPITAL LTDA., WM LOTERIAS LTDA., CONSORCIO COMBRALOG, TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VILMAR CAITANO RIBEIRO recebeu R$40000 em 2 transações, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 07 MR 05 LOTE 15, SETOR NORTE, PLANALTINA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CAITANO RIBEIRO & LIMA LTDA., JNT COMUNICAO LTDA., DISTRIBUIDORA DE DOCES AGUIA DOURADA LTDA. ME, DISTRIBUIDORA DE DOCES AGUIA DOURADA LTDA. ME, K.B BEZERRA & CIA LTDA., RIBEIRO E LIMA RIBEIRO LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$2493, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

SANDRA REGINA ANDRADE recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 21/12/2010 a 21/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA C-182 370 APTO 601, JD. AMERICA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FERRAGISTA A. F. ANDRADE LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV AGENCIA GOIANA DE MEIO AMBIENTE, FUNDO DE PARTICIPACAO E FOMENTO A INDUST. EST.DE GOIAS , GOIAS SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMERCIO , SECRETARIA DO

MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRICOS E DA HABITACAO , SENADO FEDERAL , GOIANIA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA. Foi verificada como renda mensal média R$3869, 27. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de administrador, assistente administrativo, dirigente do serviço público municipal.

Ressalta-se que a Sra. SANDRA REGINA ANDRADE tomou posse em 09/07/2010 para exercer, no SENADO FEDERAL, o cargo, em comissão, de assistente parlamentar com lotação no Gabinete do SENADOR MARCONI PERILLO e foi exonerada em 03/01/2011, já com lotação no Gabinete do SENADOR CYRO MIRANDA.

NEUSA REGINA PAULINO DE QUEIROZ SOUZA recebeu R$17500 em 1 transação, no período de 19/11/2010 a 19/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOUTOR FAUSTINO 120, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MASTER CLEAN LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA.-ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DENILSON MARTINS ARRUDA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 7/7/2010 a 7/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SAO JOAO QD 09 LT 05 APTO 401, SETOR AUTO DA GLORI, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de EN-GEO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ME, RODRIGUES & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Quanto a vínculos

empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL. Foi verificada como renda mensal média R$6034, 35. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público federal.

GERCIRON ANTONIO DA SILVA recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 26/8/2010 a 26/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PANDO QD 03 LT 19, NOVA AURORA, 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 AUTO POSTO FELICIDADE LTDA., GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$1219, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de frentista, secretário - executivo.

EDSON DE SOUZA RIBEIRO recebeu R$15000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AYR DE ALBUQUERQUE S/N QD 79 LT 33, JARDIM DO INGA, LUZIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FORTE CONSTRUCOES LTDA.-ME, OAN CONSTRUCOES LTDA.-ME, CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DO JARDIM INGA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, GOIAS GOVERNO DO ESTADO. Foi verificada como renda mensal média R$3474, 39. Teria

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, assistente administrativo.

PAULO RIBEIRO NETTO recebeu R$157000 em 1 transação, no período de 8/2/2011 a 8/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 20 DE AGOSTO 1755 CASA, CENTRO, CATALAO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PAULO RIBEIRO NETTO E CIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JANE BEATRIZ RIBEIRO DE GODOY recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 3/3/2011 a 3/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MAUA 640, VILA SAO JOAO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER recebeu R$250000 em 1 transação, no período de 4/11/2010 a 4/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ESPADARTE SN QD 42 LT 13, JD ATLANTICO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MAX-ENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA., DECORART PRESENTES E DECORACOES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

776

SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO recebeu R$33500 em 3 transações, no período de 27/8/2010 a 10/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CEL ZECA LOUZA 555 QD 43 LT 7 8, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de HDS GRANITOS E MINERACAO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANISVALDO ALVES DE SOUSA recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 22/2/2011 a 22/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 606 SUL AL BRUNO GIORGI QI 09 LT, 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 REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., REFRESCOS BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, EXPRESSO SAO LUIZ LTDA., GENERAL BRANDS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., ATTENDE CALL CENTER E TELEMARKETING, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA GENOVEVA. Foi verificada como renda mensal média R$2366, 36. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor de vendas comercial, analista de negócios, inspetor de serviços de transportes rodoviários (passageiros e cargas), vendedor em comércio atacadista, operador de telemarketing ativo e receptivo, supervisor de vendas comercial.

17662

SSCEPI

777

DARLA DE ABREU CARNEIRO recebeu R$62360 em 1 transação, no período de 2/5/2011 a 2/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO CARLOS ARRUDA UNES recebeu R$40000 em 2 transações, no período de 13/12/2010 a 4/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ASPILIA QD C 3 LT 14, ALPHAVILLE, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de UNESCOM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ME, JBW COMUNICACAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com J CAMARA & IRMAOS S\A. Foi verificada como renda mensal média R$12402, 59. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de editor.

EDGARDO MENDONCA GUIMARAES recebeu R$100000 em 3 transações, no período de 26/8/2010 a 31/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LEOPOLDO DE BULHOES 274, SETOR CENTRAL, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BONINI ALIMENTOS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TAVARES & RODRIGUES COMERCIO DE TINTAS LTDA., LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Foi verificada como renda mensal

média R$822, 05. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, gerente administrativo.

CLECIO RAMES MARTINS DO PRADO recebeu R$50000 em 2 transações, no período de 30/8/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BELEM QD53 LT23, JD SAO JUDAS TADEU, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de INTER-GLOBAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., BRASIL SHOWS E EVENTOS LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELZITA DE SALES PINTO recebeu R$11400 em 1 transação, no período de 2/9/2010 a 2/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DR CARLOS MARQUES 202, ALTO N S DAS GRA AS, MALACACHETA - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FERNANDA TOLEDO FRANCA DE ALMEIDA UNES recebeu R$45000 em 2 transações, no período de 8/7/2010 a 30/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ASPILIA QD C 3 LT 14, RESIDENCIAL ALPHAVI, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NAVES TOLEDO ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, BOX PUBLICIDADE LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA., SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA. Foi

verificada como renda mensal média R$1165, 07. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de ensino superior na área de orientação educacional, professor de arquitetura.

ANDRE LUIZ HAJJAR recebeu R$37290 em 1 transação, no período de 13/5/2011 a 13/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOSE JANNARELLI ED TAPAJOS 81 APTO 13, MORUMBI, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA COSTA E COSTA LTDA., AMERICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., AMERICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A, EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., GBIO INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA., M - 5 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LEANDRO DE MELO VIEIRA recebeu R$150000 em 2 transações, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA EPAMINONDAS RORIZ 176 CASA, CENTRO, LUZIANIA - GO. [Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LMV CONSTRUTORA LTDA. ME, ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA SANTA LUZIA, FERRARI TRANSPORTES LTDA., GIRO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., UAI] MUSIC - PRODUCOES ARTITICAS FONOGRAFICAS E EDITORAIS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA PARA ASSUNTOS DA REGIAO INTEGRADA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL,

SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA. Foi verificada como renda mensal média R$6082, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

PEDRO IVO MANOEL BARRETO recebeu R$178260 em 3 transações, no período de 28/2/2011 a 2/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS GASTAO DE DEUS QD 36 LT 17, JUNDIAI, ANAPOLIS - 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 G H TURISMO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$551, 19. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de contínuo.

JEFERSON DIRCEU SANTOS recebeu R$60000 em 2 transações, no período de 21/9/2010 a 21/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUXEMBURGO S/N QD 120 LT 15, JARDIM EUROPA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FM PRODUTOS MEDICOS LTDA., LORRAN'S CABELEIREIROS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

KEILA GNUTZMAM recebeu R$8750 em 1 transação, no período de 9/12/2010 a 9/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ITARARE 178, JARDIM PETROPOLIS, FOZ DO IGUACU - PR. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LARAMI DIVERSOES E

ENTRETENIMENTOS LTDA., FOZ GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA., ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MAQUINAS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. Foi verificada como renda mensal média R$1487, 79. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de língua portuguesa do ensino fundamental.

CECILIA BARCELOS recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 233 830 Q 106 B L 0, S L 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 ART 3 PROPAGANDA MERCHANDISING E EDITORA LTDA., SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS SABE, DIFUSAO SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA., SPP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA., IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA., GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, RADIO CLUBE DE GOIANIA SA. Foi verificada como renda mensal média R$1744, 62. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de redator de publicidade, auxiliar de escritório, em geral, locutor de rádio e televisão, jornalista, professor de língua portuguesa, secretário - executivo locutor de rádio e televisão.

BRUNA MONTEIRO BORDONI recebeu R$45000 em 1 transação, no período de 14/4/2011 a 14/4/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA COTI QD 06 LT 32, PARQUE ACALANTO, 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 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO, GOIAS GOVERNO DO ESTADO. Foi verificada como renda mensal média R$839, 29. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

LUCIO MURILO FREGONESE BARROS recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 21/12/2010 a 21/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MATO GROSSO 5427 BLOCO 11 APTO 103, CARANDA BOSQUE, CAMPO GRANDE - MS. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LIA CONSTRUCAO, LOCACAO E SERVICOS LTDA. ME, PRODUCEL ARMAZENS GERAIS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., CONSTRUTORA ATERPA S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE, CONSORCIO ATERPA-SERVIX-MENDES-SAGENDRA, AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO. Foi verificada como renda mensal média R$5733, 39. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro de produção, engenheiro civil (rodovias), secretário - executivo engenheiro civil (rodovias), dirigente do serviço público municipal.

SAULO MARTINS SEVERO recebeu R$7500 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 27, ESPERANCA, GOIATUBA - GO.

783

Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RIO NEGRO ATACADO DISTRIBUIDOR GOIATUBA LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DE CIDADANIA, GOIATUBA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$1452, 54. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, fiscal de tributos municipal.

WESLEY SOUZA DE ALMEIDA recebeu R$335250 em 2 transações, no período de 19/11/2010 a 21/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CM 6 S/N QD 09 A LT 10, CANDIDA DE MORAIS, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRU-K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, FUNDO ESPECIAL DE SAUDE. Foi verificada como renda mensal média R$1834, 75. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, secretário - executivo assistente administrativo.

RIVALDO MARTINS DA SILVA recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 23 98, ST. MARECHAL RONDON, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BRASIL VARIEDADES LTDA. - ME, CENTRALCUCAR COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS LTDA.

17669

SSCEPI

784

Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COLEGIO KERYGMA LTDA., LUZ PARA OS POVOS - MINISTERIO APOSTOLICO DO SETOR MARECHAL RONDON FAMA. Foi verificada como renda mensal média R$1518, 86. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, tesoureiro de banco.

SILVERIO GODOY DEL FIACO recebeu R$38200 em 1 transação, no período de 3/3/2011 a 3/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CHILE QD 60 LT 8 APT 304, VILA SANTA ISABEL, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ENGEVEL VEICULOS ESPECIAIS INDÚSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., ATTENDE CALL CENTER E TELEMARKETING LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA recebeu R$8656000 em 93 transações, no período de 24/5/2010 a 4/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE JULHO, 1065 - SETOR CENTRAL - ANÁPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FIORI RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA., GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME e LG DESPACHANTE LTDA. ME. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17670

SSCEPI

b) Brava Construções E Terraplanagem Ltda.

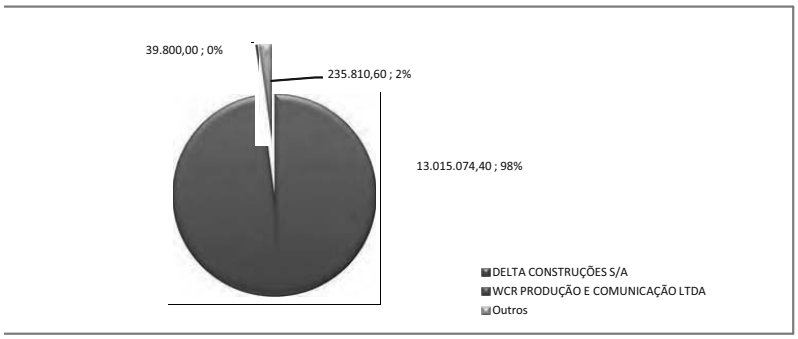
Tendo em vista terem sido efetuados levantamentos de campo durante a Operação MONTE CARLO (Relatório de Diligência nº 135/2011-NIP/SR/DPF/DF), pode-se afirmar que a empresa BRAVA CONSTRUÇÕES trata-se de uma empresa "fantasma" na qual seus sócios, ÁLVARO RIBEIRO DA SILVA e JOÃO MACEDO DE MIRANDA, apenas figuravam no quadro societário da empresa. GEOVANI PEREIRA DA SILVA, contador de cachoeira, era o procurador da empresa BRAVA CONSTRUÇÕES, responsável por todas as movimentações ocorridas nas contas correntes da referida empresa.

A Figura abaixo demonstra as origens dos créditos recebidos pela empresa ora analisada:

Figura - origens dos créditos recebidos pela empresa (R$)

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10788628000157 | 2010/03 | DELTA CONSTRUCOES | Investigado | 1 | 250.000,00 |
| | 2010/04 | DELTA CONSTRUCOES | Investigado | 7 | 4.018.817,05 |
| | 2010/05 | DELTA CONSTRUCOES | Investigado | 5 | 4.592.590,00 |
| | 2010/07 | DELTA CONSTRUCOES | Investigado | 7 | 3.677.267,35 |
| | 2010/08 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 1 | 476.400,00 |
| 73573271000100 | 2010/03 | WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | Investigado | 2 | 39.800,00 |
| **TOTAL** | | | | **23** | **13.054.874,40** |

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000492568154 | 2009/09 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | Outros | 2 | 1.700,00 |
| | 2009/10 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | Outros | 1 | 500,00 |
| | 2009/11 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | Outros | 1 | 600,00 |
| | 2009/12 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | Outros | 2 | 1.400,00 |
| | 2010/01 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | Outros | 1 | 500,00 |
| | 2010/02 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | Outros | 2 | 2.100,00 |
| | 2010/03 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | Outros | 1 | 1.000,00 |
| 00012361577100 | 2010/04 | WALTERCI DE MELO | Outros | 1 | 55.620,00 |
| 00041724534149 | 2009/10 | MARIA JULIA DE LIMA LOPES DOS SA | Outros | 2 | 2.000,00 |
| 00047453516153 | 2009/10 | MARCOS TEIXEIRA BARBOSA | Outros | 1 | 1.000,00 |
| | 2009/11 | MARCOS TEIXEIRA BARBOSA | Outros | 1 | 1.700,00 |
| 00070536384134 | 2009/10 | THIAGO DA SILVA CURINGA | Outros | 1 | 1.800,00 |
| 01593752000176 | 2009/10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALAND | Outros | 1 | 25.610,00 |
| | 2009/11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALAND | Outros | 1 | 12.805,00 |
| 04203542000112 | 2009/09 | COOP AGR MISTA ST FELICIDADE | Outros | 1 | 48.527,70 |
| | 2009/11 | COOP AGR MISTA ST FELICIDADE | Outros | 2 | 20.142,90 |
| | 2009/12 | COOP AGR MISTA ST FELICIDADE | Outros | 2 | 19.005,00 |
| 06926324000131 | 2009/10 | ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCI | Outros | 1 | 1.000,00 |
| | 2010/02 | ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCI | Outros | 2 | 1.000,00 |
| 08509274000112 | 2010/01 | CIAQUALITA BRASILIA L I LTDA | Outros | 2 | 2.200,00 |
| 09190494000199 | 2010/05 | GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA | Outros | 1 | 23.000,00 |
| 10777099000196 | 2009/12 | BRXNQ TELECOMUNICACOES SA | Outros | 1 | 8.500,00 |
| 18125138000182 | 2009/12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOP | Outros | 1 | 4.100,00 |
| **TOTAL** | | | | **31** | **235.810,60** |




Conforme se verifica na Figura, a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A foi responsável pelo envio de mais de R$ 13.000.000, 00 (treze milhões reais) para as contas correntes da empresa analisada entre Jan/2010 e Dez/2010 o que

representa aproximadamente 98% de todos os ingressos de recursos. O restante dos recursos teve como origem a também investigada WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. e outras fontes.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

**01 - DADOS CADASTRAIS**

1.1 - EMPRESA: BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 10.894.642/0001-35

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de edifícios.

1.3 - ENDEREÇO: SETOR SPLM S/N - NUCLEO BANDEIRANTE - 71732010 - BRASILIA - DF

1.4 - DATA DE ABERTURA: 10/06/2009

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 10/06/2009

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 50.000,00

1.8 - RESPONSÁVEL(IS):

ALVARO RIBEIRO DA SILVA - CPF/CNPJ: 004.925.681-54

| 1.9 - SÓCIO(S) E EX-SÓCIO(S): | INGRESSO | SAIDA |
|---|---|---|
| ALVARO RIBEIRO DA SILVA - CPF/CNPJ: 004.925.681-54 | 10/06/2009 | Não Informado |
| JOAO MACEDO DE MIRANDA - CPF/CNPJ: 115.798.716-82 | 10/06/2009 | Não Informado |

1.10 - CONTADOR(ES):

RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 227.447.541-53

1.11 -CO-TITULAR(ES) E/OU PROCURADOR(ES) E/OU EX-PROCURADOR(ES) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S):

ALVARO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 004.925.681-54 - Vinculo CCS
GEOVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 319.166.001-15 - Vinculo CCS
JOAO MACEDO DE MIRANDA - CPF: 115.798.716-82 - Vinculo CCS

**02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:**

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 10/06/2009 tendo como responsável ÁLVARO RIBEIRO DA SILVA e como representantes e/ou procuradores junto às instituições bancárias as pessoas de ALVARO RIBEIRO DA SILVA, GEOVANI PEREIRA DA SILVA e JOÃO MACEDO DE MIRANDA. Desde sua abertura vem apresentando RAIS = 0, denotando que não possui nenhum funcionário registrado.

A seguir são apresentadas as movimentações financeiras identificadas para a empresa, conforme abaixo:

**TODAS AS CONTAS BANCARIAS DA EMPRESA EXISTENTES NO SIGILO BANCARIO**

Valores em R$

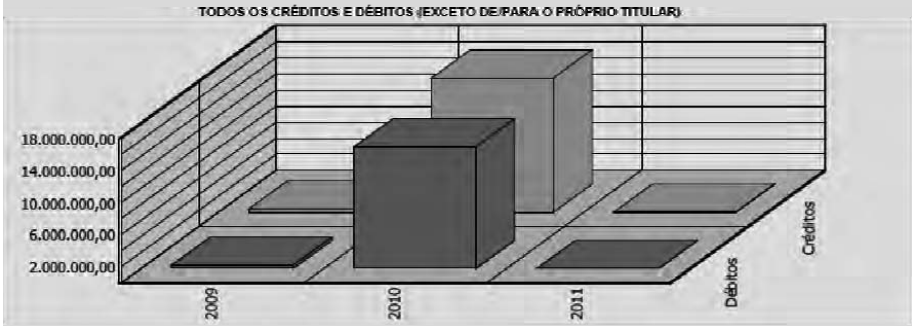
| Banco | Ag. | Conta | Tipo | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Data Inicial | Data Final | Créditos | Débitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 4 | 4 | 5 | | 45 | 1.782 | 27/07/09 | 25/04/11 | 31.497.437,60 | 31.497.437,60 |
| 001 | 2901 | 000000000000026820 | 1 | 14 | 1.316 | 27/07/09 | 25/04/11 | 1.521.524,88 | 1.521.524,88 |
| 341 | 8096 | 000000000000013120 | 1 | 6 | 199 | 09/07/10 | 03/11/10 | 13.413.544,60 | 13.413.544,60 |
| 356 | 1504 | 000000000000100395 | 1 | 13 | 110 | 25/02/10 | 29/11/10 | 8.319.486,40 | 8.319.486,40 |
| 356 | 1504 | 000000000000200395 | 3 | 1 | 4 | 12/04/10 | 16/04/10 | 1.954.585,69 | 1.954.585,69 |
| 409 | 0096 | 000000000000248512 | 1 | 21 | 153 | 30/04/10 | 09/07/10 | 8.288.315,83 | 8.288.315,83 |

**TODAS AS TRANSAÇÕES EFETUADAS (EXCETO COM O PRÓPRIO TITULAR)**

Valores em R$

| Ano | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 44 | 850 | 27/07/09 | 25/04/11 | 17.203.459,63 | 100,00 % | 15.603.688,32 | 100,00 % |
| 2009 | 12 | 365 | 27/07/09 | 31/12/09 | 412.381,14 | 2,40 % | 406.386,51 | 2,60 % |
| 2010 | 35 | 459 | 04/01/10 | 31/12/10 | 16.734.975,53 | 97,28 % | 15.178.434,81 | 97,27 % |
| 2011 | 1 | 26 | 03/01/11 | 25/04/11 | 56.102,96 | 0,33 % | 18.887,00 | 0,12 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS (EXCETO DE/PARA O PRÓPRIO TITULAR)**



Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de cerca de R$17, 2 milhões (excluindo as movimentações entre as próprias contas), sendo que destes aproximadamente R$13, 0 milhões têm origem na empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

As transações financeiras realizadas pela empresa para com outros investigados podem ser visualizadas abaixo:

**TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OUTROS INVESTIGADOS***

*investigados identificados a partir do código no CNPJ/CPF da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 85 | 23/03/10 | 11/08/10 | 13.149.874,40 | 100,00 % | 5.536.329,31 | 100,00 % |
| 2010 | 7 | 85 | 23/03/10 | 11/08/10 | 13.149.874,40 | 100,00 % | 5.536.329,31 | 100,00 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**




**TODOS OS CREDITOS E DEBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 7 | | 23/03/10 | 11/08/10 | 85 | 13.149.874,40 | 100,00 % | 5.536.329,31 | 100,00 % |
| 1682299000128 | JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 15/04/10 | 11/08/10 | 53 | | | 4.985.000,00 | 90,04 % |
| 9060403000109 | ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23/03/10 | 28/04/10 | 5 | | | 401.887,04 | 7,26 % |
| 9815025800018 | FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | 12/04/10 | 28/04/10 | 2 | | | 119.442,27 | 2,16 % |
| 0031916800115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 23/04/10 | 23/04/10 | 1 | | | 30.000,00 | 0,54 % |
| 0789828000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 23/03/10 | 03/08/10 | 21 | 13.015.074,40 | 98,97 % | 0,00 | 0,00 % |
| 1620733000145 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | 14/06/10 | 14/06/10 | 1 | 95.000,00 | 0,72 % | 0,00 | 0,00 % |
| 7357327100010 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 30/03/10 | 31/03/10 | 2 | 39.800,00 | 0,30 % | 0,00 | 0,00 % |

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$13, 15 milhões e transferiu a outros investigados cerca de R$5, 54 milhões. Abaixo apresenta-se as 10 pessoas físicas e/ou jurídicas identificadas que mantiveram transações financeiras para com a empresa analisada:

**DEZ MAIORES ORIGENS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 10 | | 03/08/09 | 05/04/11 | 64 | 13.511.937,12 | 100,00 % |
| 10788828000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 23/03/10 | 03/08/10 | 21 | 13.015.074,40 | 96,32 % |
| 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 03/08/09 | 05/04/11 | 20 | 141.052,12 | 1,04 % |
| 11620733000145 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | 14/06/10 | 14/06/10 | 1 | 95.000,00 | 0,70 % |
| 04203542000112 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SANTA FELICIDADE COOFERSANTA | 25/09/09 | 29/12/09 | 5 | 87.875,60 | 0,65 % |
| 00012381577109 | WALTERCI DE MELO | 08/04/10 | 09/04/10 | 1 | 55.620,00 | 0,41 % |
| 73573271000100 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 30/03/10 | 31/03/10 | 2 | 39.800,00 | 0,29 % |
| 01583752000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA | 14/10/09 | 19/11/09 | 2 | 38.415,00 | 0,28 % |
| 09160484000199 | GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA | 17/05/10 | 17/05/10 | 1 | 23.000,00 | 0,17 % |
| 10777099000196 | BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA | 09/12/09 | 09/12/09 | 1 | 8.500,00 | 0,06 % |
| 00000482588154 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | 02/09/09 | 02/03/10 | 10 | 7.800,00 | 0,06 % |

**DEZ MAIORES DESTINOS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 10 | | 27/07/09 | 05/04/11 | 324 | 6.349.196,56 | 100,00 % |
| 11882299000128 | JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 15/04/10 | 11/08/10 | 53 | 4.985.000,00 | 78,63 % |
| 09060403000109 | ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 23/03/10 | 28/04/10 | 5 | 401.887,04 | 6,34 % |
| 00031068715120 | MEIRE ALVES MENDONCA | 17/05/10 | 17/05/10 | 1 | 200.000,00 | 3,15 % |
| 10427303000148 | G3 PROJETO SPE 32 LTDA | 03/08/10 | 03/08/10 | 1 | 199.300,00 | 3,14 % |
| 09150258000186 | FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | 12/04/10 | 28/04/10 | 2 | 119.442,27 | 1,88 % |
| 01104751000897 | SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS | 07/05/10 | 07/05/10 | 1 | 110.000,00 | 1,73 % |
| 00036126470168 | CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES | 27/07/10 | 27/07/10 | 1 | 100.000,00 | 1,58 % |
| 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 27/07/09 | 05/04/11 | 257 | 94.567,25 | 1,49 % |
| 00007335601304 | RAIMUNDA XIMENES LINHARES | 20/04/10 | 20/04/10 | 1 | 65.000,00 | 1,03 % |
| 00049827316188 | ADRIANO APRIGIO DE SOUZA | 19/04/10 | 19/04/10 | 2 | 65.000,00 | 1,03 % |

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A é a principal fonte de recursos da empresa analisada com 96, 3%, ao passo que a JR PRESTADORA DE SERVIÇOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. é o principal beneficiário desses recursos com 78, 6%.

Vale atentar para as características das transações e dos valores transacionados. A seguir serão apresentados detalhes acerca das pessoas jurídicas/físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada.

Não raro pessoas jurídicas são utilizadas em transações financeiras com o intuito de dificultar o "rastreamento do dinheiro" e ocultar os reais beneficiários das movimentações. Ressalta-se porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram irregulares ou representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Dessa forma, o presente capítulo analisa as Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos, visando compreender as reais motivações de tais transações. A Tabela a seguir demonstra tais transações e o Gráfico divide tais transações por estado (levando em conta o endereço cadastral da pessoa jurídica):

Tabela – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

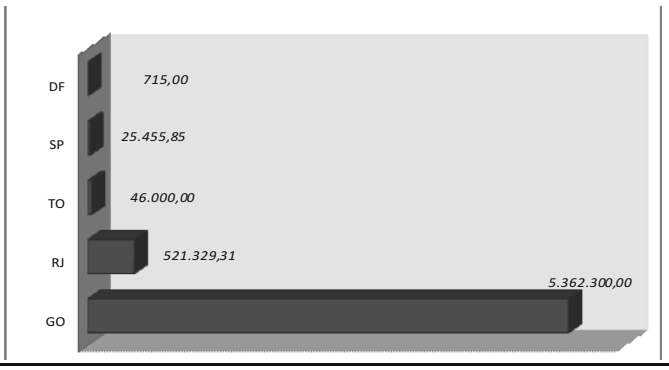
| ORDEM | NOME EMPRESA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | G3 PROJETO SPE 32 LTDA. | GO | 03/08/2010 | 03/08/2010 | 1 | 199.300, 00 |
| 120 | GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA. | TO | 17/05/2010 | 28/05/2010 | 2 | 46.000, 00 |
| 130 | ZUK ASSESSORIA EMPRESA RIAL LTDA. | RJ | 23/03/2010 | 28/04/2010 | 5 | 401.887, 04 |
| 254 | FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING LTDA. - EPP | GO | 11/05/2010 | 11/05/2010 | 1 | 18.000, 00 |
| 258 | MEIRELES ALIMENTOS LTDA. | GO | 12/05/2010 | 12/05/2010 | 1 | 50.000, 00 |
| 301 | ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP | DF | 15/09/2009 | 15/09/2009 | 1 | 715, 00 |
| 407 | CIELO S.A. | SP | 29/10/2009 | 30/12/2009 | 7 | 455, 85 |
| 49 | SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE | GO | 07/05/2010 | 07/05/2010 | 1 | 110.000, 00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOMOVEIS | | | | | |
| 62 | SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP | SP | 19/05/2010 | 19/05/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 87 | FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | RJ | 12/04/2010 | 28/04/2010 | 2 | 119.442, 27 |
| 89 | JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | GO | 15/04/2010 | 11/08/2010 | 53 | 4.985.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **75** | **5.955.800, 16** |

Em relação aos dados constantes da Tabela acima vale ressaltar as transações para com as empresas JR PRESTADORA DE SERVIÇOS, FLEXA FACTORING e ZUK ASSESSORIA. Essas empresas fariam parte do esquema criminoso mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. O Gráfico abaixo demonstra o resumo das movimentações por estado.

Gráfico -Total de Destinos por UF das pessoas jurídicas

| UF | Total |
|---|---|
| GO | 5.362.300,00 |
| RJ | 521.329,31 |
| TO | 46.000,00 |
| SP | 25.455,85 |
| DF | 715,00 |
| **Total** | **5.955.800,16** |




Conforme se verifica na Tabela a investigada ora em análise realizou transações financeiras com 11 pessoas jurídicas distintas que em sua maioria se encontram no ESTADO DE GOIÁS. Destas, cerca de 83% , em volume de recursos, foram para com a empresa JR PRESTADORA DE SERVIÇOS.

Nas linhas seguintes, detalham-se as pessoas jurídicas elencadas na Tabela e no Gráfico que transacionaram com a investigada. A empresa G3 PROJETO SPE 32 LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 199300 em 1 transação no período de 3/8/2010 a 3/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 10427303000149, foi aberta em 23/10/2008 e consta como seu endereço AVENIDA T-15 1919 - SETOR NOVA SUICA - 74280380 - GOIANIA - GO. ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA, ROBSON SILVA OLIVEIRA. 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 15 e em 2011 apresentou 9 funcionários. Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa G3 PROJETOS SPE 32 LTDA., respondeu que a referida operação foi realizada em razão de uma "proposta de compra e venda" preenchida por um representante da DELTA CONSTRUÇÕES SA de um apartamento estilo duplex e transferiu por meio de TED da empresa BRAVA CONSTRUÇÕES o valor. Em virtude dessa transferência, em que foi quitado o valor total do imóvel, a empresa G3 preparou o "Instrumento Particular de Compra e Venda" para ser assinado, mas o representante da empresa DELTA se manteve inerte até hoje. Ressaltou que não havia observado que a TED havia sido feito pela BRAVA CONSTRUÇÕES e anexou documentações.

A empresa GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 46000 em 2 transações no período de 17/5/2010 a 28/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 09190494000199, foi aberta em

01/11/2007 e consta como seu endereço RUA 5 MODULO 17 - PRQ INDUSTRIAL S/N - ZONA RURAL - 77500000 - PORTO NACIONAL - TO. EDMAR ALVES DE MORAIS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDMAR ALVES DE MORAIS, KAIO CEZAR DE ASSIS BORBA, PAULO HENRIQUE MORAIS. 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.

Esta CPMI expediu ofício a empresa identificada acima no sentido de que esta identificasse a natureza da operação, contudo o local indicado como endereço da empresa está abandonado.

A empresa ZUK ASSESSORIA EMPRESA RIAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 401887, 04 em 5 transações no período de 23/3/2010 a 28/4/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 09060403000109, foi aberta em 06/09/2007 e consta como seu endereço RUA ASSEMBLEIA 10 - CENTRO - 20011901 - RIO DE JANEIRO - RJ. MARIA APARECIDA CORREA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDVALDO FERREIRA LOPES, MARIA APARECIDA CORREA. 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 ZUK ASSESSORIA EMPRESA RIAL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 27421461, 04.

Além disso, segundo informações veiculadas na imprensa seus sócios são de origem humilde e desconhecem a participação na empresa identificada acima. Mais ainda, esta empresa está cadastrada no mesmo endereço da empresa FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Abaixo são apresentadas informações colhidas em reportagens publicadas na imprensa acerca dos sócios da FLEXA FACTORING e ZUK ASSESSORIA:

- Cristina Lacerda De Almeida (Flexa Factoring):

> "A auxiliar de serviço gerais Cristina Lacerda de Almeida, de 41 anos, aparece como sócia da Flexa Factoring, que recebeu da BRAVA CONSTRUÇÕES R$ 119.442, 27. Moradora do Encantado, Zona Norte, Cristina disse ao GLOBO nunca ter ouvido falar da Flexa nem dos recursos. Desempregada há um ano, mora com a mãe e os quatro filhos num casebre alugado por R$ 150 por mês. Ela conta que perdeu identidade e CPF há cinco anos, mas não registrou o fato na delegacia.
>
> - Fiquei surpresa. Nem sei o que falar. Minha ficha não caiu. Acompanho pouco o caso (Cachoeira). Para ser sincera, nem quero ver mais isto na televisão. Sei que tudo vai acabar em pizza - disse Cristina".

- Tatiana Correia Rodrigues (Flexa Factoring):

> *"Outra que figura como sócia da Flexa Factoring é Tatiana Correia Rodrigues, de 26 anos. Moradora do Encantado, ela vive numa vila. O aluguel, segundo o pai dela, que não se identificou, está atrasado há cinco meses. Tatiana está desempregada há três. Com medo, não deu entrevista.*
>
> *- Ela está abalada. Estamos desorientados. Minha filha perdeu os documentos há quatro anos e assinou documentos que não lembra o que eram. Tenho certeza que não tem nada a ver com isso - afirmou o pai de Tatiana".*

- Maria Aparecida Correa (ZUK):

> *"Já Maria Aparecida Corrêa, de 40 anos, moradora de um conjunto habitacional na Piedade, Zona Norte, é sócia da Zuk Assessoria Empresarial, que recebeu da BRAVA CONSTRUÇÕES R$ 401.887, 04. Ela disse ter assinado procuração e reconhecido firma há quatro anos, quando trabalhava em uma padaria. O documento foi dado a uma pessoa que prometeu conseguir um financiamento - e que nunca mais viu.*
>
> *- Fui burra e idiota. Eu queria sair do aluguel e dar uma vida melhor para a minha filha. Fui na confiança porque ele era cliente da padaria e, depois disso, ele desapareceu.*

> Aparecida é auxiliar de serviços gerais e recebe R$ 640. O marido, autônomo, não tem salário fixo".

- Edvaldo Ferreira Lopes (ZUK):

> "O outro sócio da Zuk é Edivaldo Ferreira Lopes, que mora em Leopoldina (MG). Parentes dele, que vivem no Rio, negam participação.
>
> Ele é ajudante de caminhão e pobre. Devem ter usado os documentos para ele ser laranja - afirmou a cunhada Germana Ramos".

A empresa FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 18000 em 1 transação no período de 11/5/2010 a 11/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05850850000100, foi aberta em 01/08/2003 e consta como seu endereço AVENIDA SEGUNDA AVENIDA S/N - CIDADE VERA CRUZ - 74934605 - APARECIDA DE GOIANIA - GO. KHARLLA LEITE PIRES CARVALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário KHARLLA LEITE PIRES CARVALHO, GEAN CARLO CARVALHO. 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 3 e em 2011 apresentou 2 funcionários.

798

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa FORTIORI PESQUISA DIAGNOSTICO & MARKETING LTDA. - EPP, respondeu que o pagamento que recebeu diz respeito à pesquisa de opinião eleitoral feita no ESTADO DE GOIÁS, contratada pela empresa WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO, anexou nota fiscal e informou o numero do registro da pesquisa no TSE.

A empresa MEIRELES ALIMENTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transação no período de 12/5/2010 a 12/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07288226000189, foi aberta em 29/03/2005 e consta como seu endereço OUTROS VPR 01 MODULOS 01 E 02 QD 02 B SN - DAIA - 75132020 - ANAPOLIS - GO. LEONARDO VASCONCELOS MEIRELES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LEONARDO VASCONCELOS MEIRELES, ANGELICA CARRILHO RODRIGUES MEIRELES. 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 7 , em 2010 apresentou 7 e em 2011 apresentou 8 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa MEIRELES ALIMENTOS LTDA., respondeu que teria recorrido à LIBRA FACTORING, empresa do irmão de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, Marcos de Almeida Ramos, para o levantamento de recursos para a empresa (aquisição de mercadorias e pagamento de funcionários).

17684

SSCEPI

799

Informou ainda que em razão do empréstimo o Sr. Marcos de Almeida Ramos solicitou que fossem deixados cheques pré-datados com os juros embutidos. Afirmou que não teve conhecimento na época que o deposito havia sido feito pela BRAVA CONSTRUÇOES, e não pela LIBRA FACTORING e anexou documentos e copia dos cheques nominais à LIBRA FACTORING.

A empresa ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 715 em 1 transação no período de 15/9/2009 a 15/9/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 06926324000131, foi aberta em 09/08/2004 e consta como seu endereço SETOR SHC SW CLSW 102 BLOCO A LOJA 27 SUBSOLO SN - SUDOESTE - 70670511 - BRASILIA - DF. MARCOS TEIXEIRA BARBOSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCOS TEIXEIRA BARBOSA, JOSINO MELO MENESES, ALEXANDRE FARIAS PASSOS, PEDRO IVO SANTANA BORGES DE LIMA, ADRIANA LIRA FERREIRA LELLIS DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO BARBOSA MOURA. 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 não apresentou e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP manteve transações financeiras para com os investigados RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO e BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 7415.

17685

SSCEPI

A empresa CIELO S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 455, 85 em 7 transações no período de 29/10/2009 a 30/12/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01027058000191, foi aberta em 27/12/1995 e consta como seu endereço ALAMEDA GRAJAU 219, ALPHAVILLE, BARUERI-SP. ROMULO DE MELLO DIAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROMULO DE MELLO DIAS, EDUARDO CHEDID SIMOES, PAULO GUZZO NETO, ARNALDO ALVES VIEIRA, JAIR DELGADO SCALCO, RAUL FRANCISCO MOREIRA, PAULO ROGERIO CAFFARELLI, DENILSON GONCALVES MOLINA, ROBERTO MENEZES DUMANI, MILTON ALMICAR SILVA VARGAS, NORBERTO PINTO BARBEDO, DILSON TADEU DA COSTA RIBEIRO, FRANCISCO AUGUSTO DA COSTA E SILVA, GILBERTO MIFANO, JOSE MAURICIO PEREIRA COELHO, CLOVIS POGGETTI JUNIOR, REGINALDO DE SOUZA ZERO, WILSON DE SOUZA PEREIRA, RUBEN HUMBERTO OSTA, HERVAL FRANCHI ROSSI COSSI, ANTONIO DE FIGUEIREDO MACHADO JUNIOR, BARTHOLOMEU ANTONIO GONZAGA MACHADO RIBEIRO, JOHN SAM KOUTRAS, ANTONIO DE AZEVEDO CASTILHO NETO, LUCIANO PEDRO CORSINI, ANTONIO LUIZ RIOS DA SILVA, ANDREA MARQUEZ FONTES, WANDERLEY DO PRADO BARRETO JUNIOR, FREDERICO GUILHERME BLUMENTHAL DE MORAES, LUIZ EDUARDO RITZMANN, VITOR JOSE FABIANO, DENISE PAULI PAVARINA, ALDO LUIZ MENDES, PAULO EDUARDO D AVILA ISOLA, MARCOS MATIOLI DE SOUZA VIEIRA, EDUARDO CAMPOZANA GOUVEIA, IVAN DE SOUZA MONTEIRO, MARCOS GRODETZKY. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 827 funcionários, no ano de 2009 apresentou 870 , em 2010 apresentou 940 e em 2011 apresentou 1050 funcionários. A pessoa Jurídica CIELO S.A. manteve

transações financeiras para com diversos investigados totalizando a ordem de R$ 14099713, 29.

A empresa SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 110000 em 1 transação no período de 7/5/2010 a 7/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 01104751000897, foi aberta em 04/05/2007 e consta como seu endereço AVENIDA BRASIL SUL S/N QUADRA22 LOTE 41 A 44, SETOR SUL JAMIL MIGUEL, ANAPOLIS-GO. ANTONIO FERREIRA MAIA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANTONIO FERREIRA MAIA. 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 15 , em 2010 apresentou 17 e em 2011 apresentou 23 funcionários.

A empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25000 em 1 transação no período de 19/5/2010 a 19/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 06001840000155, foi aberta em 17/11/2003 e consta como seu endereço AVENIDA MONTEMAGNO 1900 - VILA FORMOSA - 3371000 - SAO PAULO - SP. CAIO ANASTACIO BOTTURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CAIO ANASTACIO BOTTURA, MARCO ANTONIO DE FARIA, MURILO MASCANHA BOTTURA. 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 8 e em 2011 apresentou 9 funcionários.

Em resposta encaminhada a esta CPMI sobre a natureza desta transação financeira, a empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP, respondeu que desconhece a referida transação e que a única explicação para a operação é de que a transferência interbancária, realizada pela investigada, tenha sido objeto de operação triangular, ou seja, de que a venda realizada a algum cliente, tenha sido paga pela BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. Mais ainda, pelo fluxo da financeiro, é parte integrante da conta de Cesar de Paschoa Urzeda, CPF 018.235.801-14, domiciliado em Goiânia – GO.

A empresa FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 119442, 27 em 2 transações no período de 12/4/2010 a 28/4/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08150258000186, foi aberta em 04/07/2006 e consta como seu endereço RUA ASSEMBLEIA 10 - CENTRO - 20011901 - RIO DE JANEIRO - RJ. CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CRISTINA LACERDA DE ALMEIDA, TATIANA CORREIA RODRIGUES. 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 FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ZUK ASSESSORIA EMPRESA RIAL e BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 20882916, 27.

Além disso, segundo informações veiculadas na imprensa seus sócios são de origem humilde e desconhecem a participação na empresa identificada acima. Mais ainda, esta empresa está cadastrada no mesmo endereço da empresa ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL.

A empresa JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4985000 em 53 transações no período de 15/4/2010 a 11/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 11682299000128, foi aberta em 17/02/2010 e consta como seu endereço AVENIDA URUGUAI S/N - JARDIM DAS AMERICAS - 75070300 - ANAPOLIS - GO. JAIRO BARBOSA JR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS, JAIRO BARBOSA JR. 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.

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 representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Na Tabela e no Gráfico demonstrados a seguir detalham-se 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS | GO | 22/4/2010 | 28/5/2010 | 7 | 47.019, 00 |
| 160 | RAIMUNDA XIMENES LINHARES | CE | 20/4/2010 | 20/4/2010 | 1 | 65.000, 00 |
| 167 | JOSE PINHEIRO | GO | 21/5/2010 | 21/5/2010 | 1 | 35.000, 00 |
| 172 | ANA CARDOSO DE LORENZO | GO | 24/5/2010 | 24/5/2010 | 1 | 35.000, 00 |
| 18 | ALVARO RIBEIRO DA SILVA | DF | 24/8/2009 | 19/3/2010 | 14 | 10.900, 00 |
| 187 | DIMAS JOSE DE OLIVEIRA | GO | 19/4/2010 | 19/4/2010 | 1 | 35.000, 00 |
| 276 | CLECIUS ALVES DA ROCHA | DF | 18/5/2010 | 26/5/2010 | 4 | 43.125, 00 |
| 313 | WU KOU JUI | GO | 11/5/2010 | 11/5/2010 | 1 | 24.000, 00 |
| 329 | MEIRE ALVES MENDONCA | GO | 17/5/2010 | 17/5/2010 | 1 | 200.000, 00 |
| 353 | LUCILEI DOS REIS SILVA | GO | 3/8/2010 | 3/8/2010 | 1 | 41.550, 00 |
| 361 | CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES MEIRELLES | GO | 27/7/2010 | 27/7/2010 | 1 | 100.000, 00 |
| 367 | JOAO ROBERTO NAVES DE GODOI | GO | 18/5/2010 | 18/5/2010 | 1 | 21.600, 00 |
| 369 | WESLEY JOSE CARNEIRO | GO | 18/5/2010 | 18/5/2010 | 1 | 20.400, 00 |
| 382 | MICHEL AYDAR NETO | GO | 13/5/2010 | 13/5/2010 | 1 | 21.500, 00 |
| 431 | SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO | GO | 11/5/2010 | 12/5/2010 | 2 | 35.500, 00 |
| 442 | GILBERTO ALVES DE BRITO | DF | 30/9/2009 | 9/10/2009 | 3 | 3.000, 00 |
| 451 | MARCOS TEIXEIRA BARBOSA | DF | 2/9/2009 | 20/10/2009 | 3 | 1.400, 00 |
| 466 | ADRIANO APRIGIO DE SOUZA | GO | 19/4/2010 | 19/4/2010 | 2 | 65.000, 00 |
| 476 | ROBERTO GEITANI NEHME | GO | 12/5/2010 | 12/5/2010 | 1 | 15.000, 00 |
| 71 | ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA | DF | 4/5/2010 | 28/5/2010 | 3 | 37.500, 00 |
| 766 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | GO | 23/4/2010 | 23/4/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **51** | **887.494, 00** |

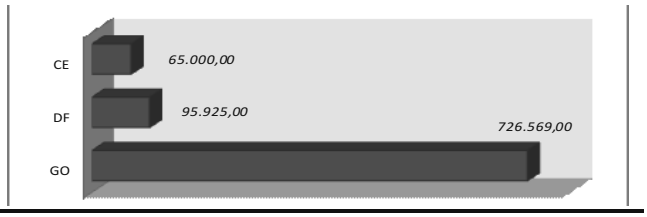
805

Conforme se verifica na Tabela a investigada ora em análise realizou transações financeiras com 21 pessoas físicas distintas. Destas, as de maior valor, beneficiaram MEIRE ALVES MENDONCA e CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES MEIRELLES, com R$200.000, 00 e R$100.000, 00 respectivamente. Considerando as características dos valores e os períodos em que ocorreram e também que apareceram em outras situações suspeitas, pode-se dizer que praticamente todas as pessoas físicas relacionadas na Tabela deveriam ser objeto de aprofundamento das investigações.

O Gráfico apresenta as movimentações financeiras por estado da federação:

Gráfico -Total de Destinos por UF das pessoas físicas

| UF | TOTAL |
|---|---|
| GO | 726.569,00 |
| DF | 95.925,00 |
| CE | 65.000,00 |
| **TOTAL** | **887.494,00** |




Conforme se verifica no Gráfico, os beneficiários de recursos da empresa em análise se concentram no ESTADO DE GOIÁS com R$726.569, 00.

Nas linhas seguintes, detalham-se as pessoas físicas elencadas na Tabela e no Gráfico que transacionaram com a investigada.

CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS recebeu R$47019 em 7 transações, no período de 22/4/2010 a 28/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 08 CS 02, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com INCOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$398, 81. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de serralheiro.

RAIMUNDA XIMENES LINHARES recebeu R$65000 em 1 transação, no período de 20/4/2010 a 20/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA REPUBLICA DO LIBANO 120 APTO. 100, MEIRELES, FORTALEZA - CE. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de R XIMENES JOIAS LTDA. ME, XIMENES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA., OURO & ARTE COMERCIAL LTDA.-EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PRATA PORTER COMERCIO DE JOIAS LTDA. ME, CAROLINE XIMENES LINHARES ME. Foi verificada como renda mensal média R$442, 83. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

JOSE PINHEIRO recebeu R$35000 em 1 transação, no período de 21/5/2010 a 21/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral

AVENIDA ANAPOLIS S/N QD 10 LOTE 14, PARQUE INDUSTRIAL, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANA CARDOSO DE LORENZO recebeu R$35000 em 1 transação, no período de 24/5/2010 a 24/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 91 494, SETOR SUL, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SERPES PESQUISAS DE OPINIAO E MERCADO LTDA., CENTRO DE CRIATIVIDADE ZAIA CARDOSO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ALVARO RIBEIRO DA SILVA recebeu R$10900 em 14 transações, no período de 24/8/2009 a 19/3/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral SETOR SPLM CONJUNTO 01 LOTE 16 APTO 101, NUCLEO BANDEIRANTE, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DIMAS JOSE DE OLIVEIRA recebeu R$35000 em 1 transação, no período de 19/4/2010 a 19/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GENI RIBEIRO GUIMARAES S/N QD 27 LT 23, BAIRRO MARACANA, ANAPOLIS - 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 MULTILAB INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA., VITAPAN INDÚSTRIA

FARMACEUTICA LTDA., GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3301, 1. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente comercial, gerente de vendas.

CLECIUS ALVES DA ROCHA recebeu R$43125 em 4 transações, no período de 18/5/2010 a 26/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 LT 08 BL A 102, ADUAS CLARAS, BRASILIA - DF. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WU KOU JUI recebeu R$24000 em 1 transação, no período de 11/5/2010 a 11/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TEOTONIO VILELA S/N QD 08 LT 23, JARDIM DOM BOSCO, NEROPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BAZAR FESTAS BRAZLIN LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com WT LOCACOES E EVENTOS LTDA., MF-SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS DE DIVERSOES ELETRONICAS LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$755, 21. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de faturamento, gerente de operações de serviços de assistência técnica, assistente administrativo.

MEIRE ALVES MENDONCA recebeu R$200000 em 1 transação, no período de 17/5/2010 a 17/5/2010. A pessoa informada possui como endereço

809

cadastral RUA MAMORE 387, CENTRO, GOIATUBA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MENDONCA LTDA., LOLITA COMERCIO TEXTIL LTDA. - ME, SIA COMPANY DECORACOES ESPECIAIS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUCILEI DOS REIS SILVA recebeu R$41550 em 1 transação, no período de 3/8/2010 a 3/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CRUZ ALTA 771, JD 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 SERRADOURADA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. EPP, GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$3008, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de acabamento (indústria gráfica), secretário - executivo.

CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES MEIRELLES recebeu R$100000 em 1 transação, no período de 27/7/2010 a 27/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS T 4 803 APTO 800, SETOR BUENO, 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 GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, GOIAS SECRETARIA DA FAZENDA. Foi verificada como renda mensal média R$6663, 64. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público estadual e distrital, assistente administrativo.

17695

SSCEPI

JOAO ROBERTO NAVES DE GODOI recebeu R$21600 em 1 transação, no período de 18/5/2010 a 18/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PREFEITO ELI ALVES FERREIRA S/N QD I 4 LT 21, N.S. D ABADIA, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TICO TICO TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA., ATITUDE PNEUS LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ANAPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$1454, 24. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

WESLEY JOSE CARNEIRO recebeu R$20400 em 1 transação, no período de 18/5/2010 a 18/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MINERADORA BANDEIRANTE LTDA., BARNA CONSTRUTORA LTDA., MAXIMA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA., ARCO CORRETORA E CONSERVADORA IMOBILIARIA LTDA., G H TURISMO LTDA., PROMOARCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA., SL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. - ME, INTERPIRENEUS INCORPORADORA LTDA., INTERCALDAS INCORPORADORA LTDA., PROMOBARNA INVESTIMENTOS LTDA., FRUTOS DO CERRADO COM IMP EXP LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MICHEL AYDAR NETO recebeu R$21500 em 1 transação, no período de 13/5/2010 a 13/5/2010. A pessoa informada possui como endereço

cadastral RUA ARINESTO DE OLIVEIRA PINTO 366, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ACUCAREIRA SANTA MARIA LIMITADA, M A N LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA., INDÚSTRIA E COMERCIO DE VELAS CHARBEL LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

SEBASTIAO ALVES DE MORAIS FILHO recebeu R$35500 em 2 transações, no período de 11/5/2010 a 12/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CEL ZECA LOUZA 555 QD 43 LT 7 8, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de HDS GRANITOS E MINERACAO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GILBERTO ALVES DE BRITO recebeu R$3000 em 3 transações, no período de 30/9/2009 a 9/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA QNN 38 CONJ 'D' CASA 38 GUARIROBA, CEILANDIA, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de EXPERTISES CONSULTORIA, CONTABILIDADE E CONTROLES GERENCIAIS S/S LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCOS TEIXEIRA BARBOSA recebeu R$1400 em 3 transações, no período de 2/9/2009 a 20/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA QR 406 CONJUNTO 9 A LOTE 01 APARTAMEN 704 RES

812

VILA DI CAPRI, SAMAMBAIA, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ADTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP, MEGA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEMLTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com JBM - SERVICOS GERAIS E COMERCIO LTDA. ME, CARLOS LAECIO SILVA LIMA ME. Foi verificada como renda mensal média R$750, 87. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de instalador eletricista (tração de veículos), mecânico de manutenção de aeronaves, em geral.

ADRIANO APRIGIO DE SOUZA recebeu R$65000 em 2 transações, no período de 19/4/2010 a 19/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRACA BARTOLOMEU DE GUSMAO QD 48 LT 12 310 APTO N O 1 602, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAO, ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA., VITAPAN INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA., RADIO GOIAS SUL FM LTDA. ME, REDE BRASILTUR DE TELEVISAO LTDA., JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA., SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, FUNDACAO NELSON CASTILHO Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ROBERTO GEITANI NEHME recebeu R$15000 em 1 transação, no período de 12/5/2010 a 12/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 136 445 AP 700, SETOR SUL, GOIANIA - GO. Em relação a

vínculos societários, apareceu no quadro societário de VIVAT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA recebeu R$37500 em 3 transações, no período de 4/5/2010 a 28/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 LT 08 B S/N APTO 102, AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA LTDA. , MISANO INDÚSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 23/4/2010 a 23/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE JULHO, 1065 - SETOR CENTRAL - ANÁPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FIORI RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA., GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME e LG DESPACHANTE LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

**a)** G&C Construções e Incorporações

Tendo em vista terem sido efetuados levantamentos de campo durante a Operação MONTE CARLO (Relatório de Diligência nº 135/2011-

NIP/SR/DPF/DF), inúmeros indícios indicavam que a empresa G&C CONSTRUÇÕES trata-se de uma empresa "fantasma", pois, primeiramente, possuía em seu quadro societário a pessoa de CARLOS ALEBRTO DE LIMA, que também era sócio da empresa de "fachada", ALBERTO & PANTOJA. Além disso, possui registrado para contato, o telefone do contador RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, o qual também era contador responsável pela empresa BRAVA CONSTRUÇÕES. O procurador da empresa é o ex-sócio ADÉCIO CONCEIÇÃO, CPF 022.681.233-24, o qual foi excluído do quadro societário em 25/05/2011. Em pesquisas em banco de dados, verificou-se que ADÉCIO se declarou analfabeto, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou. Em 2011 ADÉCIO trabalhava na empresa KUMMEL AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 78797180000252 e recebeu salário médio mensal de R$ 1.117, 08.

Abaixo é apresentada Tabela demonstrando as Fontes de Recursos da Empresa ora em análise:

Tabela - Fontes de Recursos da Empresa

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10788628000157 | 2010/08 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 2,00 | 966.000,00 |
| | 2010/09 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 5,00 | 1.915.150,00 |
| | 2010/10 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 9,00 | 5.323.080,00 |
| | 2010/11 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3,00 | 1.025.340,00 |
| | 2010/12 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 7,00 | 2.933.820,00 |
| | 2011/01 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 4,00 | 2.012.170,00 |
| | 2011/02 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 5,00 | 2.362.010,00 |
| | 2011/03 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3,00 | 1.992.680,00 |
| | 2011/04 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 1,00 | 413.265,00 |
| | 2011/05 | DELTA CONSTR S A | Investigado | 6,00 | 3.054.436,00 |
| | 2011/06 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3,00 | 1.003.560,00 |
| | 2011/07 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 6,00 | 2.220.670,00 |
| | 2011/08 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3,00 | 1.060.305,00 |
| | 2011/09 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 4,00 | 1.854.172,00 |
| | 2011/10 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3,00 | 1.168.540,00 |
| | 2011/11 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3,00 | 1.309.370,00 |
| | 2011/12 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 8,00 | 2.410.890,00 |
| | 2012/01 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 6,00 | 2.311.855,00 |
| | 2012/02 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 4,00 | 1.725.720,00 |
| **TOTAL** | | | | **85** | **37.063.033,00** |

Conforme se verifica na Tabela a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A é responsável pelo envio de mais de R$ 37.000.000, 00 (trinta e sete milhões reais) para as contas correntes da empresa entre Ago/2010 e Fev/2012, o que representa a totalidade dos recursos movimentados pela mesma.

Adiante, neste relatório de análise, serão apresentadas as pessoas físicas e/ou jurídicas que receberam recursos da empresa ora analisada, bem como alguns dados acerca das mesmas. Ressalta-se, porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram irregulares ou representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

816

**01 - DADOS CADASTRAIS**

1.1 - EMPRESA: G & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 11.965.762/0001-49

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de edifícios.

1.3 - ENDEREÇO: AVENIDA 11 HC AV PERIMETRAL BLOCO 08 LOJA 04 S/N - CENTRO - 72860003 - NOVO GAMA - GO

1.4 - DATA DE ABERTURA: 19/05/2010

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 19/05/2010

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 300.000,00

1.8 - RESPONSÁVEL(IS):

GILMAR OLIVEIRA CABRAL - CPF/CNPJ: 534.772.101-40

| 1.9 - SÓCIO(S) E EX-SÓCIO(S): | INGRESSO | SAÍDA |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DE LIMA - CPF/CNPJ: 724.135.123-14 | 25/05/2011 | Não Informado |
| GILMAR OLIVEIRA CABRAL - CPF/CNPJ: 534.772.101-40 | 25/05/2011 | Não Informado |
| ADECIO CONCEICAO - CPF/CNPJ: 022.681.233-24 | 19/05/2010 | 25/05/2011 |
| RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 047.048.103-05 | 19/05/2010 | 25/05/2011 |

1.10 - CONTADOR(ES):

NÃO INFORMADO

1.11 -CO-TITULAR(ES) E/OU PROCURADOR(ES) E/OU EX-PROCURADOR(ES) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S):

ADECIO CONCEICAO - CPF: 022.681.233-24 - Vínculo CCS

**02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:**

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 19/05/2010 tendo como responsável GILMAR OLIVEIRA CABRAL e como representantes e/ou procuradores junto às instituições bancárias as pessoas de ADÉCIO CONCEIÇÃO. Desde sua abertura vem apresentando RAIS = 0, denotando que não possui nenhum funcionário registrado.

17702

SSCEPI

A seguir são apresentadas as movimentações financeiras identificadas para a empresa, conforme abaixo:

**TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA EXISTENTES NO SIGILO BANCÁRIO**

Valores em R$

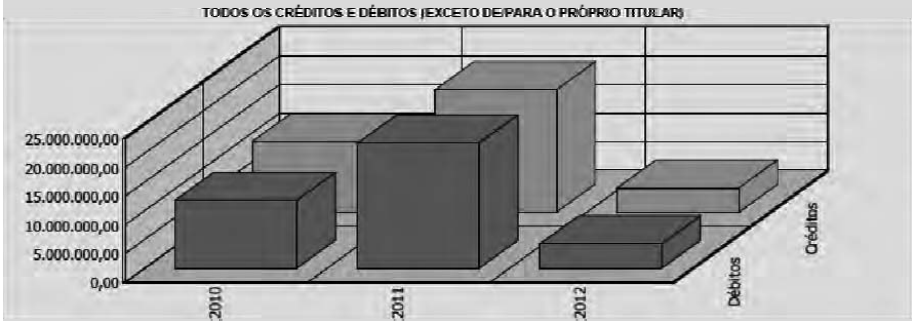
| Banco | Ag. | Conta | Tipo | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Data Inicial | Data Final | Créditos | Débitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 | 1 | 1 | | 217 | 988 | 20/07/10 | 27/08/12 | 39.293.236,25 | 39.293.037,46 |
| 112 | 2101 | 000000000000003511 | 1 | 217 | 988 | 20/07/10 | 27/08/12 | 39.293.236,25 | 39.293.037,46 |

**TODAS AS TRANSAÇÕES EFETUADAS (EXCETO COM O PRÓPRIO TITULAR)**

Valores em R$

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 216 | 946 | 20/07/10 | 24/02/12 | 37.893.236,25 | 100,00 % | 37.852.747,46 | 100,00 % |
| 2010 | 66 | 208 | 20/07/10 | 31/12/10 | 12.346.687,48 | 32,58 % | 11.835.092,48 | 31,23 % |
| 2011 | 123 | 518 | 03/01/11 | 29/12/11 | 21.305.692,77 | 56,23 % | 21.808.464,93 | 57,55 % |
| 2012 | 62 | 220 | 02/01/12 | 24/02/12 | 4.240.856,00 | 11,19 % | 4.249.190,05 | 11,21 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS (EXCETO DE/PARA O PRÓPRIO TITULAR)**




Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de cerca de R$37, 9 milhões (excluindo as movimentações entre as próprias contas), sendo que destes aproximadamente R$37, 03 milhões têm origem na empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

As transações financeiras realizadas pela empresa para com outros investigados podem ser visualizadas abaixo:

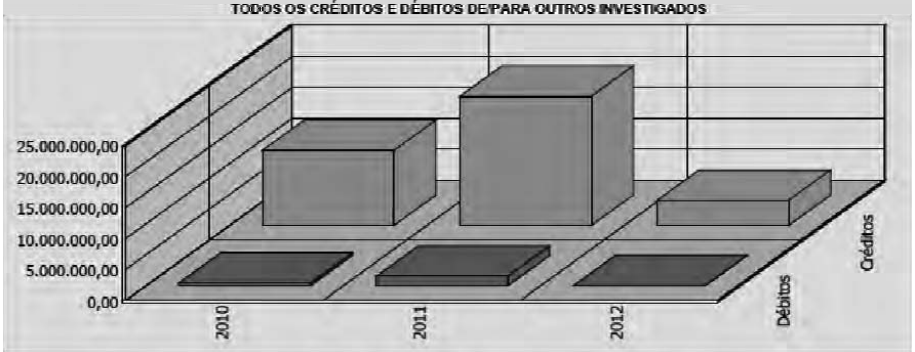
818

**TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OUTROS INVESTIGADOS***

*Investigados identificados a partir do código no CNPJ/CPF da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 107 | 26/08/10 | 16/02/12 | 37.063.033,00 | 100,00 % | 1.970.717,00 | 100,00 % |
| 2010 | 4 | 33 | 26/08/10 | 30/12/10 | 12.163.390,00 | 32,82 % | 437.700,00 | 22,21 % |
| 2011 | 8 | 62 | 14/01/11 | 20/12/11 | 20.862.068,00 | 56,29 % | 1.513.267,00 | 76,79 % |
| 2012 | 2 | 12 | 10/01/12 | 16/02/12 | 4.037.575,00 | 10,89 % | 19.750,00 | 1,00 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**




**TODOS OS CREDITOS E DEBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 9 | | 26/08/10 | 16/02/12 | 107 | 37.063.033,00 | 100,00 % | 1.970.717,00 | 100,00 % |
| 02141620000176 | EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 01/03/11 | 31/03/11 | 3 | | | 750.000,00 | 38,06 % |
| 73573271000100 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 22/09/10 | 08/08/11 | 8 | | | 584.467,00 | 29,66 % |
| 97415881000190 | RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 14/12/11 | 14/12/11 | 1 | | | 280.000,00 | 14,21 % |
| 01109598000110 | MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA | 23/09/10 | 23/09/10 | 2 | | | 150.000,00 | 7,61 % |
| 00030305816153 | WLADMIR GARCEZ HENRIQUE | 05/10/10 | 10/02/12 | 5 | | | 56.750,00 | 2,88 % |
| 09478499000111 | IDEAL SEGURANCA LTDA EPP | 07/04/11 | 19/10/11 | 3 | | | 55.000,00 | 2,79 % |
| 00889738000108 | LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 05/08/11 | 05/08/11 | 1 | | | 49.500,00 | 2,51 % |
| 00089029933100 | BRUNA MONTEIRO BORDONI | 18/05/11 | 18/05/11 | 1 | | | 45.000,00 | 2,28 % |
| 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 26/08/10 | 16/02/12 | 85 | 37.063.033,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$37, 06 milhões e transferiu a outros investigados cerca de R$1, 97 milhão. Abaixo apresenta-se as 10 pessoas físicas e/ou jurídicas identificadas que mantiveram transações financeiras para com a empresa analisada:

819

**DEZ MAIORES ORIGENS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 | | 26/08/10 | 16/02/12 | 85 | 37.063.033,00 | 100,00 % |
| 17898280000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 26/08/10 | 16/02/12 | 85 | 37.063.033,00 | 100,00 % |

**DEZ MAIORES DESTINOS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 11 | | 22/09/10 | 22/02/12 | 85 | 9.638.725,01 | 100,00 % |
| 00000295256168 | JACINTO LUCIO BORGES | 04/10/10 | 14/03/11 | 21 | 2.225.000,00 | 23,08 % |
| 00429814000146 | R A P DE CARVALHO ME | 27/09/10 | 16/02/12 | 19 | 1.775.500,00 | 18,42 % |
| 0805782900107 | PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA-ME | 29/12/10 | 09/02/12 | 10 | 1.003.733,00 | 10,41 % |
| 00072411384149 | PEDRO IVO MANOEL BARRETO | 05/05/11 | 17/11/11 | 12 | 833.440,00 | 8,65 % |
| 08227325000113 | RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA | 18/10/10 | 04/11/10 | 4 | 753.580,00 | 7,82 % |
| 02141620000176 | EXCITANT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 01/03/11 | 31/03/11 | 3 | 750.000,00 | 7,78 % |
| 73573271000100 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 22/09/10 | 08/08/11 | 6 | 584.467,00 | 6,06 % |
| 03314200000107 | WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA | 28/07/11 | 28/07/11 | 2 | 500.000,00 | 5,19 % |
| 00098422100134 | DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA | 20/10/11 | 22/02/12 | 3 | 413.025,01 | 4,29 % |
| 00012361577100 | WALTERCI DE MELO | 12/11/10 | 12/11/10 | 1 | 400.000,00 | 4,15 % |
| 37257573000105 | TORONTO PARTICIPACOES LTDA | 11/04/11 | 23/05/11 | 4 | 400.000,00 | 4,15 % |

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A é a principal fonte de recursos da empresa analisada com cerca de 94%, ao passo que a JACINTO LUCIO BORGES, R A P DE CARVALHO ME e PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTIVOS E PRODUTOS LTDA.-ME são os principais beneficiário desses recursos com aproximadamente 52%.

Vale atentar para as características das transações e dos valores transacionados. A seguir serão apresentados detalhes acerca das pessoas jurídicas/físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada.

Não raro pessoas jurídicas são utilizadas em transações financeiras com o intuito de dificultar o “rastreamento do dinheiro” e ocultar os reais beneficiários das movimentações.” Ressalta-se porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram

irregulares ou representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Dessa forma, o presente capítulo analisa as Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos, visando compreender as reais motivações de tais transações. A Tabela a seguir demonstra tais transações:

Tabela – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME EMPRESA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PALMEIRAS DE GOIAS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NOTAS | GO | 16/09/2011 | 16/09/2011 | 1 | 73.000, 00 |
| 4 | BERNARDES TEIXEIRA E ARAUJO LTDA.-ME | MG | 20/01/2012 | 20/01/2012 | 1 | 5.000, 00 |
| 7 | SISTEMA PLANALTO DE DISTRIBUICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA. | GO | 03/11/2011 | 03/11/2011 | 1 | 45.000, 00 |
| 105 | MARCENARIA PONTAL NORTE LTDA. ME | GO | 27/06/2011 | 20/01/2012 | 3 | 36.704, 00 |
| 108 | BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A | GO | 26/12/2011 | 26/12/2011 | 1 | 2.750, 00 |
| 114 | RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. | SP | 18/10/2010 | 04/11/2010 | 4 | 753.560, 00 |
| 129 | CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS LTDA. - EPP | MT | 10/02/2011 | 10/02/2011 | 1 | 22.000, 00 |
| 140 | IRMAOS SOARES S/A | GO | 19/10/2011 | 19/10/2011 | 1 | 22.870, 00 |
| 142 | CASA MIX TAPETES E OBJETOS LTDA. | GO | 23/01/2012 | 22/02/2012 | 2 | 40.000, 00 |
| 151 | FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA. | MG | 10/02/2012 | 10/02/2012 | 1 | 25.480, 00 |
| 156 | OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | GO | 20/12/2010 | 20/12/2010 | 1 | 115.000, 00 |
| 158 | ESQUADROS LTDA. | TO | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1 | 200.000, 00 |
| 159 | PERIMETRAL CAMINHOES LTDA. | GO | 28/06/2011 | 28/06/2011 | 1 | 114.000, 00 |
| 161 | HIDRAULASER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | GO | 12/12/2011 | 12/12/2011 | 1 | 21.000, 00 |
| 164 | EFIBE COMERCIO DE ALIMENTOS E ARMARINHOS LTDA. | PR | 07/04/2011 | 18/05/2011 | 2 | 313.100, 00 |
| 172 | CASA DOS VIDROS CATALAO LTDA. ME | GO | 09/05/2011 | 07/02/2012 | 3 | 62.535, 00 |
| 174 | SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO | GO | 19/10/2011 | 19/10/2011 | 1 | 17.193, 00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTDA. | | | | | |
| 179 | BILHARTE INDÚSTRIA COMERCIO E LOCACAO LTDA. | GO | 19/10/2010 | 19/10/2010 | 1 | 15.800, 00 |
| 181 | COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA | GO | 12/01/2012 | 12/01/2012 | 1 | 20.000, 00 |
| 199 | RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. | GO | 14/12/2011 | 14/12/2011 | 1 | 280.000, 00 |
| 207 | J B TEIXEIRA CARVALHO | MT | 09/12/2010 | 09/12/2010 | 1 | 72.000, 00 |
| 213 | BELCAR VEICULOS LTDA. | GO | 10/05/2011 | 10/05/2011 | 1 | 12.500, 00 |
| 215 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. | GO | 15/09/2011 | 09/12/2011 | 2 | 207.000, 00 |
| 22 | ENGECAL CONSTRUCOES LTDA. | GO | 31/01/2012 | 31/01/2012 | 1 | 3.649, 00 |
| 233 | MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA | RS | 27/06/2011 | 22/07/2011 | 2 | 30.400, 00 |
| 236 | JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA. | GO | 11/11/2011 | 12/12/2011 | 2 | 19.800, 00 |
| 240 | M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | GO | 21/11/2011 | 21/11/2011 | 1 | 88.083, 35 |
| 244 | EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | SP | 01/03/2011 | 31/03/2011 | 3 | 750.000, 00 |
| 246 | FAMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA. | GO | 11/08/2011 | 21/10/2011 | 2 | 20.100, 00 |
| 257 | FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. | TO | 29/10/2010 | 29/10/2010 | 1 | 200.000, 00 |
| 262 | PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME | GO | 20/05/2011 | 20/05/2011 | 1 | 72.000, 00 |
| 268 | IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP | GO | 07/04/2011 | 19/10/2011 | 3 | 55.000, 00 |
| 270 | DIGICOR FOTOLITO DIGITAL LTDA. | GO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 279 | LCC TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA. | GO | 30/09/2010 | 30/09/2010 | 1 | 50.000, 00 |
| 280 | L I ENGENHARIA LTDA. | GO | 18/11/2011 | 18/11/2011 | 1 | 20.000, 00 |
| 285 | MAQNELSON AGRICOLA LTDA. | MG | 24/06/2011 | 24/06/2011 | 1 | 29.166, 67 |
| 287 | W T E ENGENHARIA LTDA. | TO | 13/12/2010 | 13/12/2010 | 1 | 316.800, 00 |
| 292 | NOMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | PR | 20/10/2011 | 20/10/2011 | 1 | 29.500, 00 |
| 30 | RABELO E MACEDO LTDA. | GO | 08/08/2011 | 17/01/2012 | 2 | 18.650, 00 |
| 305 | ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA. | GO | 26/12/2011 | 26/12/2011 | 1 | 3.800, 00 |
| 317 | ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA | GO | 26/11/2010 | 26/11/2010 | 1 | 5.000, 00 |
| 321 | TORONTO PARTICIPACOES LTDA. | GO | 11/04/2011 | 23/05/2011 | 4 | 400.000, 00 |
| 323 | SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | RS | 20/10/2011 | 26/10/2011 | 2 | 89.000, 00 |
| 329 | SL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. | GO | 19/07/2011 | 19/07/2011 | 1 | 16.000, 00 |
| 333 | M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | DF | 03/05/2011 | 03/05/2011 | 1 | 133.333, 00 |

822

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | CMR CONSTRUTORA LTDA. | MG | 11/11/2011 | 11/11/2011 | 1 | 6.549, 00 |
| 34 | ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. | GO | 16/05/2011 | 16/05/2011 | 1 | 44.900, 00 |
| 347 | AUTOGIRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | TO | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1 | 100.000, 00 |
| 348 | MAQNELSON AGRICOLA LTDA. | GO | 09/05/2011 | 15/02/2012 | 2 | 88.000, 00 |
| 352 | LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA. | MT | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 1 | 30.000, 00 |
| 357 | HERINGER DECORACOES LTDA. ME | GO | 21/10/2011 | 21/10/2011 | 1 | 15.477, 00 |
| 358 | FERREIRA E CATULIO LTDA. | GO | 08/11/2010 | 13/09/2011 | 6 | 60.000, 00 |
| 36 | OPCAO NOTICIAS LTDA. | GO | 11/11/2011 | 07/12/2011 | 2 | 30.000, 00 |
| 366 | PEIXOTO & LEITE LTDA. | GO | 22/11/2011 | 22/11/2011 | 1 | 80.460, 00 |
| 376 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. | GO | 20/10/2011 | 20/10/2011 | 1 | 3.800, 00 |
| 381 | MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. | GO | 23/09/2010 | 23/09/2010 | 2 | 150.000, 00 |
| 383 | R A P DE CARVALHO ME | GO | 27/09/2010 | 16/02/2012 | 19 | 1.775.500, 00 |
| 388 | GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | GO | 28/06/2011 | 28/06/2011 | 1 | 19.370, 00 |
| 395 | WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. | GO | 28/07/2011 | 29/07/2011 | 2 | 500.000, 00 |
| 405 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. | GO | 22/09/2010 | 08/08/2011 | 6 | 584.467, 00 |
| 411 | SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA. | GO | 20/01/2012 | 10/02/2012 | 3 | 227.091, 42 |
| 413 | PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME | DF | 29/12/2010 | 09/02/2012 | 10 | 1.003.733, 00 |
| 429 | JRC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | SP | 15/12/2010 | 17/01/2011 | 2 | 10.000, 00 |
| 431 | GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | GO | 25/07/2011 | 16/09/2011 | 2 | 36.238, 16 |
| 436 | MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. | GO | 20/01/2012 | 23/02/2012 | 2 | 71.039, 26 |
| 439 | CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A. | GO | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1 | 100.000, 00 |
| 441 | PENTA INVESTIMENTOS LTDA. EPP | GO | 12/12/2011 | 23/02/2012 | 3 | 28.000, 00 |
| 457 | NASA VEICULOS LTDA. | GO | 08/04/2011 | 08/04/2011 | 1 | 44.640, 00 |
| 460 | LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | DF | 05/08/2011 | 05/08/2011 | 1 | 49.500, 00 |
| 461 | ARQUIDIOCESE DE GOIANIA | GO | 18/05/2011 | 18/05/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 462 | G H TURISMO LTDA. | GO | 08/12/2010 | 08/12/2011 | 5 | 146.460, 00 |
| 53 | COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL MACACO LTDA. | TO | 28/09/2010 | 28/09/2010 | 1 | 300.000, 00 |
| 54 | AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | GO | 16/02/2011 | 15/02/2012 | 7 | 94.476, 18 |
| 63 | SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. | SP | 21/10/2010 | 14/01/2011 | 4 | 88.745, 00 |

17708

SSCEPI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EPP | | | | | |
| 76 | PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA. | PR | 20/10/2011 | 20/10/2011 | 1 | 4.129, 27 |
| 80 | M. X. - LOCACOES E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA. - ME | PR | 19/10/2011 | 03/11/2011 | 2 | 127.600, 00 |
| 82 | NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA. | GO | 06/04/2011 | 06/04/2011 | 1 | 100.000, 00 |
| 91 | ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | GO | 14/12/2010 | 14/12/2010 | 1 | 40.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **-** | **10.866.949, 31** |

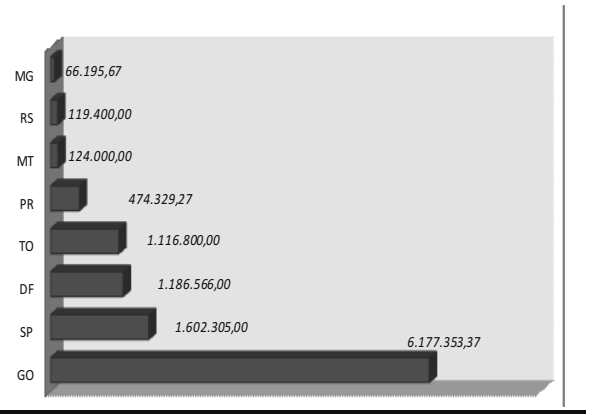
Conforme se verifica na Tabela, foram diversas as empresas que receberam recursos da analisada. Entretanto, vale ressaltar algumas, quais como a RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA., RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA., EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA., IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP, W T E ENGENHARIA LTDA., TORONTO PARTICIPACOES LTDA., M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA., MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA., R A P DE CARVALHO ME, WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA., PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME, G H TURISMO LTDA., LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL MACACO LTDA. Todas essas empresas mantiveram movimentações para com a analisada e ao mesmo tempo são suspeitas de serem partes das ações criminosas comandadas por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Há também que se levar em conta as características dos valores (sem notação de centavos) e por vez, poucas transações.

O Gráfico demonstra a totalização por estado das diversas empresas citadas na Tabela:

Gráfico – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| UF | Total |
|---|---|
| GO | 6.177.353,37 |
| SP | 1.602.305,00 |
| DF | 1.186.566,00 |
| TO | 1.116.800,00 |
| PR | 474.329,27 |
| MT | 124.000,00 |
| RS | 119.400,00 |
| MG | 66.195,67 |
| **Total** | **10.866.949,31** |




Conforme se verifica na Gráfico acima, cerca de 60% dos recursos foram destinados a empresas do ESTADO DE GOIÁS, sendo o ESTADO DE SÃO PAULO, o DISTRITO FEDERAL e o TOCANTINS também destinos de consideráveis quantias.

Nas linhas seguintes, detalham-se as Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos.

A empresa PALMEIRAS DE GOIAS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NOTAS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 73000 em 1 transação no período de 16/9/2011 a 16/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02879153000186, foi aberta em 04/02/1981 e consta como seu endereço PRACA SAO SEBASTIAO 199 , CENTRO, PALMEIRAS DE GOIAS-GO.ADEMIR JOSE

DE MORAIS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ADEMIR JOSE DE MORAIS.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 BERNARDES TEIXEIRA E ARAUJO LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transação no período de 20/1/2012 a 20/1/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 08198663000174, foi aberta em 12/07/2006 e consta como seu endereço RODOVIA BR 050 LOTE W2 1211 , IDELMINO, ARAGUARI-MG.SIMONEO ROSA DE ARAUJO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário AFRANIO AFONSO BORGES, TUYLA BERNARDES TEIXEIRA, SIMONEO ROSA DE ARAUJO.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 16 , em 2010 apresentou 16 e em 2011 apresentou 23 funcionários.

A empresa SISTEMA PLANALTO DE DISTRIBUICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 45000 em 1 transação no período de 3/11/2011 a 3/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07540111000130, foi aberta em 17/08/2005 e consta como seu endereço AVENIDA CASTELO BRANCO 4800 , SETOR RODOVIARIO, GOIANIA-GO.PRISCILLA NUNES CUNHA aparece como responsável. Atualmente

826

a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALBERTO PEREIRA NUNES NETO, GP PARTICIPACOES LTDA., MARCO ELISIO NUNES CUNHA, PRISCILLA NUNES CUNHA, THIAGO NUNES CUNHA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 88 funcionários, no ano de 2009 não apresentou , em 2010 apresentou 94 e em 2011 apresentou 116 funcionários. A pessoa Jurídica SISTEMA PLANALTO DE DISTRIBUICAO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CLÁUDIO DIAS DE ABREU, IDÔNEA FACTORING, DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 164648, 03.

A empresa MARCENARIA PONTAL NORTE LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 36704 em 3 transações no período de 27/6/2011 a 20/1/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 37623741000139, foi aberta em 25/01/1993 e consta como seu endereço RUA 405 369 , PONTAL NORTE, CATALAO-GO.ALDO VAZ DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DESIRE GERVASIO DOS SANTOS, ALDO VAZ DA SILVA.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 13 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 11 funcionários.

17712

SSCEPI

827

A empresa BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2750 em 1 transação no período de 26/12/2011 a 26/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 18710988003325, foi aberta em 08/04/2003 e consta como seu endereço AVENIDA JOAO NETTO DE CAMPOS 1121 , SANTA CRUZ, CATALAO-GO.DOMICIO RICARDO BORGES DE MORAES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DOMICIO RICARDO BORGES DE MORAES.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 10 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 15 funcionários.

A empresa RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 753560 em 4 transações no período de 18/10/2010 a 4/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08227325000113, foi aberta em 07/08/2006 e consta como seu endereço ALAMEDA SANTOS 32 - CERQUEIRA CESAR - 1418000 - SAO PAULO - SP.EUFRANIO FERREIRA ALVES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDILSON FERNANDES RIBEIRO , WALTER MOREIRA GONCALVES , ADRIANE COSTA FREITAS , EUFRANIO FERREIRA 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 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

17713

SSCEPI

828

A empresa CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22000 em 1 transação no período de 10/2/2011 a 10/2/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03376188000165, foi aberta em 05/08/1999 e consta como seu endereço AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2000 SALA 701 E 702 EDIF CENT EMPL CUIABA , BOSQUE DA SAUDE, CUIABA-MT.EDUARDO PERES DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDUARDO PERES DA SILVA, MOISES LUIZ DA COSTA, ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES, EDUARDO GOMES FRANCO, NADIR DA SILVA BARBOSA, NEYDE FERREIRA LEAO.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 5 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica CPOL CONSULTORIA E PROJETOS DE OBRAS LTDA. - EPP manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 435123, 62.

A empresa IRMAOS SOARES S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22870 em 1 transação no período de 19/10/2011 a 19/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01559046003123, foi aberta em 13/01/1988 e consta como seu endereço AVENIDA PARANAIBA 1413 , CENTRAL, GOIANIA-GO.ELON JOSE SOARES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ELON JOSE SOARES.Das informações decorrentes da RAIS (Relação

Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 48 funcionários, no ano de 2009 apresentou 49 , em 2010 apresentou 37 e em 2011 apresentou 33 funcionários.

A empresa CASA MIX TAPETES E OBJETOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 40000 em 2 transações no período de 23/1/2012 a 22/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 04419014000103, foi aberta em 02/05/2001 e consta como seu endereço RUA 135 65 , SETOR MARISTA, GOIANIA-GO.EMA CLAUDIA DUCATTI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EMA CLAUDIA DUCATTI, FERNANDO DUCATTI DE PINA.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 20 , em 2010 apresentou 16 e em 2011 apresentou 17 funcionários. A pessoa Jurídica CASA MIX TAPETES E OBJETOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, ANDRESSA ALVES MENDONÇA, EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 64343.

A empresa FERTIGRAN FERTILIZANTES VALE DO RIO GRANDE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25480 em 1 transação no período de 10/2/2012 a 10/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 53400818000834, foi aberta em 19/04/1990 e consta como seu endereço

AVENIDA FILOMENA CARTAFINA 22.840 , DISTRITO INDUSTRIAL III, UBERABA-MG.FELIPE COSTANTIN aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FELIPE COSTANTIN.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 141 funcionários, no ano de 2009 apresentou 130 , em 2010 apresentou 151 e em 2011 apresentou 155 funcionários.

A empresa OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 115000 em 1 transação no período de 20/12/2010 a 20/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 11393390000123, foi aberta em 09/12/2009 e consta como seu endereço RUA FREDERICO CAMPOS 444 - NOSSA SENHORA DE FATIMA - 75701410 - CATALAO - GO.FERNANDO DA CUNHA MAGALHAES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FERNANDO DA CUNHA MAGALHAES , GERALDO DONIZETE DE OLIVEIRA.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 9 e em 2011 apresentou 13 funcionários.

A empresa ESQUADROS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transação no período de 1/10/2010 a 1/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 03462816000125, foi aberta em 21/10/1999 e consta como seu endereço QUADRA 501 SUL AVENIDA TEOTONIO SEGURADO LOTE

14 S/N SALA 02 , CENTRO, PALMAS-TO.FERNANDO REZENDE DE CARVALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FERNANDO REZENDE DE CARVALHO, VICTOR HUGO SEABRA REZENDE, THAYS SEABRA REZENDE DE CARVALHO.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 48 funcionários, no ano de 2009 apresentou 33 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 1 funcionários. A pessoa Jurídica ESQUADROS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 205097, 50.

A empresa PERIMETRAL CAMINHOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 114000 em 1 transação no período de 28/6/2011 a 28/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10435420000154, foi aberta em 23/10/2008 e consta como seu endereço AVENIDA PERIMETRAL NORTE 11365 QUADRA 32 LOTE 18 , LOTEAMENTO GOIANIA 2, GOIANIA-GO.CARLOS BARBOTTI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FLAVIO BARBOTTI, CARLOS BARBOTTI.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 9 e em 2011 apresentou 10 funcionários.

832

A empresa HIDRAULASER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 21000 em 1 transação no período de 12/12/2011 a 12/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02078494000152, foi aberta em 27/08/1997 e consta como seu endereço AVENIDA ANHANGUERA 15394 QD 16 LT 05 , ST SANTOS DUMONT, GOIANIA-GO.FLAVIO PIRES DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FLAVIO PIRES DA SILVA, LUCIANO RODRIGUES OLIVEIRA E SILVA CUNHA, VALDEMIR BATISTA, JOAO DE SOUZA COSTA, MARCIO GRAYDES BERNARDES, WELINTON FERNANDES DE OLIVEIRA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 71 funcionários, no ano de 2009 apresentou 56 , em 2010 apresentou 45 e em 2011 apresentou 42 funcionários. A pessoa Jurídica HIDRAULASER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CLÁUDIO DIAS DE ABREU, DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 80106, 13.

A empresa EFIBE COMERCIO DE ALIMENTOS E ARMARINHOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 313100 em 2 transações no período de 7/4/2011 a 18/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 72036692000139, foi aberta em 16/03/1993 e consta como seu endereço AVENIDA ELOI ARMANDO NEDEL 685 , CIDADE NOVA II, FOZ DO IGUACU-PR.FRANCISCO BERNARDO SOBRINHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em

seu quadro societário FRANCISCO BERNARDO SOBRINHO, ANGELA MARIA BER BERNARDO.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 CASA DOS VIDROS CATALAO LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 62535 em 3 transações no período de 9/5/2011 a 7/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 06254794000104, foi aberta em 13/05/2004 e consta como seu endereço RUA MATO GROSSO 785 SALA 02 , MONSENHOR SOUZA, CATALAO-GO.RENATA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHAES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário GERALDO DONIZETE DE OLIVEIRA, KATIA CILENE SILVA OLIVEIRA, JOSE ERIBERT DE SOUZA, KATIA CILENE SILVA OLIVEIRA, RENATA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHAES.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 12 e em 2011 apresentou 10 funcionários.

A empresa SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17193 em 1 transação no período de 19/10/2011 a 19/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03842333000156, foi aberta em 16/11/1987 e consta como seu endereço AVENIDA GOIAS 1406 , CENTRO, GOIANIA-GO.WANDERLEY SEBBA aparece

como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário GILBERTO ANTONIO SEBBA, SICMOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., MUNDO NOVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., WANDERLEY SEBBA, G. A. S. - PARTICIPACOES S/A, GILBERTO ROCHA SEBBA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 362 funcionários, no ano de 2009 apresentou 350 , em 2010 apresentou 354 e em 2011 apresentou 326 funcionários. A pessoa Jurídica SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, CLÁUDIO DIAS DE ABREU, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA. (FACULDADE PADRÃO), MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.), IDÔNEA FACTORING, DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 336876, 83.

A empresa BILHARTE INDÚSTRIA COMERCIO E LOCACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15800 em 1 transação no período de 19/10/2010 a 19/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 01794452000155, foi aberta em 07/03/1986 e consta como seu endereço RUA SACRAMENTO 90 , PARAISO, ANAPOLIS-GO.HELIO MENDES FERREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário HELIO MENDES FERREIRA, IRENE DE OLIVEIRA FERREIRA, FATIMA APARECIDA FERREIRA, ANA LUCIA FERREIRA.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 12 , em 2010 apresentou 20 e em 2011 apresentou 24 funcionários.

A empresa COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transação no período de 12/1/2012 a 12/1/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 25760216000186, foi aberta em 27/08/1968 e consta como seu endereço AVENIDA PERIMETRAL NORTE 10.966 - SETOR LOT. GOIANIA 2 - 74665510 - GOIANIA - GO.DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário HENRIQUE PEREIRA DE AVILA , DOMINGOS PEREIRA DE AVILA , EDUARDO PEREIRA DE AVILA , DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 247 funcionários, no ano de 2009 apresentou 245 , em 2010 apresentou 170 e em 2011 apresentou 140 funcionários.

A empresa RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 280000 em 1 transação no período de 14/12/2011 a 14/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 97415681000190, foi aberta em 14/04/1994 e consta como seu endereço RUA 12 ESC.C/ AVENIDA 1 S/N - POLO IND. GOIAS - 74983650 - APARECIDA DE GOIANIA - GO.MANOEL CARLOS HERMANO BALDUINO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas

836

atividades constaram em seu quadro societário JAYME EDUARDO RINCON , MAURICIO DE CAMPOS RORIZ , EXPANSAO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. , LUIZ ROBERTO PERETTI , CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR , MANOEL CARLOS HERMANO BALDUINO.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 457 funcionários, no ano de 2009 apresentou 439 , em 2010 apresentou 524 e em 2011 apresentou 503 funcionários. A pessoa Jurídica RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados JAYME RINCON, DATA TRAFFIC, LIBRA FACTORING, G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 2945698, 09.

A empresa J B TEIXEIRA CARVALHO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 72000 em 1 transação no período de 9/12/2010 a 9/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 04359603000135, foi aberta em 27/03/2001 e consta como seu endereço AVENIDA DOUTOR HELIO RIBEIRO 14 , PAIAGUAIS, CUIABA-MT.JOAO BATISTA TEIXEIRA CARVALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO BATISTA TEIXEIRA CARVALHO.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 8 , em 2010 apresentou 7 e em 2011 apresentou 12 funcionários.

17722

SSCEPI

A empresa BELCAR VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 12500 em 1 transação no período de 10/5/2011 a 10/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02918639000186, foi aberta em 09/07/1981 e consta como seu endereço RUA RECIFE 305 QUADRA16 LT 01/21 QUADRA17 LT 01 , ALTO DA GLORIA, GOIANIA-GO.CLAUDIONOR RODRIGUES FERNANDES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO MACHADO JUNIOR, ELIZABET DE SOUZA BORGES MAGALHAES, CELIA DO ROSARIO MACHADO E SOUZA, MARIO BERNARDINO DE SOUZA, SHIRLEY LUIZA DE OLIVEIRA LEAL, CLAUDIONOR RODRIGUES FERNANDES, MB PARTICIPACOES LTDA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 339 funcionários, no ano de 2009 apresentou 394 , em 2010 apresentou 424 e em 2011 apresentou 476 funcionários. A pessoa Jurídica BELCAR VEICULOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 96258, 94.

A empresa TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 207000 em 2 transações no período de 15/9/2011 a 9/12/2011. 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 durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO

838

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 empresa ENGECAL CONSTRUCOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3649 em 1 transação no período de 31/1/2012 a 31/1/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 03232361000151, foi aberta em 23/06/1999 e consta como seu endereço RUA T-51 340 CASA 2 , SETOR BUENO, GOIANIA-GO.ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR, LUDMILA DE OLIVEIRA LUCIANO, MARIA TEREZA DE OLIVEIRA SILVA LUCIANO, JUAREZ FERREIRA DE ARAUJO.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 64 funcionários, no ano de 2009 apresentou 42 , em 2010 apresentou 305 e em 2011 apresentou 186 funcionários.

A empresa MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 30400 em 2 transações no período de 27/6/2011 a 22/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 06221454000179, foi aberta em 27/04/2004 e consta como seu endereço AVENIDA DOS FUNCIONARIOS 745 , PASSO DAS CANOAS, GRAVATAI-RS.LETICIA DE CASTRO RECHDEN aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o

desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE INACIO BECK RAD, LETICIA DE CASTRO RECHDEN, MARCOS BIER HERRMANN.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 12 , em 2010 apresentou 14 e em 2011 apresentou 20 funcionários. A pessoa Jurídica MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA manteve transações financeiras para com os investigados 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$ 45813.

A empresa JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 19800 em 2 transações no período de 11/11/2011 a 12/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02865285000159, foi aberta em 17/10/1980 e consta como seu endereço RUA MARACA 306 QD 161 LOTE 10 , STA GENOVEVA, GOIANIA-GO.JOSE LAUREANO DE CASTRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE MANUEL TOLEDO FRANCA, JOSE LAUREANO DE CASTRO.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 173 funcionários, no ano de 2009 apresentou 204 , em 2010 apresentou 187 e em 2011 apresentou 226 funcionários. A pessoa Jurídica JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO, DATA TRAFFIC e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO &

RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 21441, 64.

A empresa M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 88083, 35 em 1 transação no período de 21/11/2011 a 21/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05809295000165, foi aberta em 30/07/2003 e consta como seu endereço AVENIDA T-4, ESQ. C/ T-13, ED. ABSOLUT BUSINESS STYLE 1478 QUADRA169A LOTE 1/2/17/18 , SETOR BUENO, GOIANIA-GO.DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA, MARA SELMA OLIVEIRA DA CUNHA COUTO, BERNADETE AUGUSTA FRANCO DE OLIVEIRA.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 44 , em 2010 apresentou 42 e em 2011 apresentou 3 funcionários.

A empresa EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 750000 em 3 transações no período de 1/3/2011 a 31/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02141620000176, foi aberta em 19/06/1986 e consta como seu endereço RUA SIMAO ALVARES 356 - PINHEIROS - 5417020 - SAO PAULO - SP.JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário

841

JOSE VIEIRA GOMIDE JUNIOR , ROSANE APARECIDA PUGLISE DA COSTA.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 FAMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20100 em 2 transações no período de 11/8/2011 a 21/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08652096000184, foi aberta em 13/02/2007 e consta como seu endereço AVENIDA RICARDO PARANHOS 957 , VILA MARGON II, CATALAO-GO.FABIANA APARECIDA FRAGA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSEFER LUCAS DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA, FABIANA APARECIDA FRAGA.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 21 e em 2011 apresentou 18 funcionários. A pessoa Jurídica FAMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 31300.

17727

SSCEPI

842

A empresa FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transação no período de 29/10/2010 a 29/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05587425000162, foi aberta em 08/04/2003 e consta como seu endereço QUADRA 212 SUL (ASR SE 25) CONJ 09 SN LOTE 01 AV SR 02 , SETOR INDUSTRIAL, PALMAS-TO.CARLOS MAURICIO ABDALLA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LEONARDO CORDEIRO ABDALLA, ERIKA CORDEIRO ABDALLA, CARLOS MAURICIO ABDALLA.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 47 , em 2010 apresentou 71 e em 2011 apresentou 54 funcionários. A pessoa Jurídica FENIX DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 200158.

A empresa PRO-SOLO SONDAGENS E FUNDACOES LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 72000 em 1 transação no período de 20/5/2011 a 20/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10869742000101, foi aberta em 02/06/2009 e consta como seu endereço RUA DOS MISSIONARIOS 565 - RODOVIARIO - 74430360 - GOIANIA - GO.LINDOMAR RODRIGUES VALVERDE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LILIA DA SILVA TEIXEIRA , IZAURINA RODRIGUES DA SILVA VALVERDE , LINDOMAR RODRIGUES VALVERDE.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 3 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 9 funcionários.

A empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 55000 em 3 transações no período de 7/4/2011 a 19/10/2011. 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 2009 apresentou 27 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 92 funcionários.

A empresa DIGICOR FOTOLITO DIGITAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 30000 em 1 transação no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02164625000114, foi aberta em 08/10/1997 e consta como seu endereço AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO 2194 QD 15 LT 14 , ST NEGRAO DE LIMA, GOIANIA-GO.LUCAS CANDIDO DE SOUSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro

societário LUCAS CANDIDO DE SOUSA, FERNANDO DE SOUSA BRANDAO, LUSVANIA PEREIRA DA SILVA, CARLOS ROBERTO BRANDAO FILHO, ANDRE DE SOUSA BRANDAO.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 30 , em 2010 apresentou 30 e em 2011 apresentou 28 funcionários.

A empresa LCC TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transação no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 37365350000161, foi aberta em 13/07/1992 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 260 QD 10 LT 09 , CENTRO, BRAZABRANTES-GO.IVANA SILVA VIEIRA DO CARMO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUIZ CARLOS DO CARMO, FRANCIELLE MUNIZ DO CARMO ANDRADE, MICHELLE MUNIZ DO CARMO, IVANA SILVA VIEIRA DO CARMO.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 4 , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 5 funcionários.

A empresa L I ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transação no período de 18/11/2011 a 18/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 04483751000167, foi aberta em 31/05/2001 e consta como seu endereço RUA ALINE 209 , VILA MARIA,

CATALAO-GO.LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, BERNARDO COUTO SILVA, ISA DE MATTOS COUTO SILVA.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 30 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 16 funcionários. A pessoa Jurídica L I ENGENHARIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 40000.

A empresa MAQNELSON AGRICOLA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 29166, 67 em 1 transação no período de 24/6/2011 a 24/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07791111000102, foi aberta em 16/01/2006 e consta como seu endereço AVENIDA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS 2505 , ROOSEVELT, UBERLANDIA-MG.NELSON MEROLA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MAQNELSON LTDA., NELSON MEROLA JUNIOR.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 55 , em 2010 apresentou 66 e em 2011 apresentou 157 funcionários.

846

A empresa W T E ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 316800 em 1 transação no período de 13/12/2010 a 13/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 03964317000136, foi aberta em 01/08/2000 e consta como seu endereço QUADRA 401 SUL CONJ 02 LT 04 S/N , PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO.LUCIANO DE CARVALHO ROCHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCELINO LEAO MENDONCA, IRAMILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIANO DE CARVALHO ROCHA, LEONARDO DE CARVALHO ROCHA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 474 funcionários, no ano de 2009 apresentou 522 , em 2010 apresentou 358 e em 2011 apresentou 156 funcionários.

A empresa NOMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 29500 em 1 transação no período de 20/10/2011 a 20/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07935680000184, foi aberta em 05/04/2006 e consta como seu endereço RODOVIA BR 376 -KM 415 S/N LOTES DE TERRA 250 B , GLEBA PATRIMONIO SARANDI, SARANDI-PR.MARCOS MITSUO NOMA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCELO HARUO NOMA, MARCOS MITSUO NOMA, JOAO NOMA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 82 funcionários, no ano de 2009 apresentou 87 , em 2010 apresentou 127 e em 2011 apresentou 190 funcionários.

17732

SSCEPI

847

A empresa RABELO E MACEDO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 18650 em 2 transações no período de 8/8/2011 a 17/1/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 11304628000105, foi aberta em 12/11/2009 e consta como seu endereço AVENIDA URSULINA MARTINS DE AZEVEDO 607 , VILA AMORIM, CORUMBAIBA-GO.CLAUDIO APARECIDO RABELO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDRE MACEDO, CLAUDIO APARECIDO RABELO.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 3 e em 2011 apresentou 6 funcionários. A pessoa Jurídica RABELO E MACEDO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 34412, 80.

A empresa ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3800 em 1 transação no período de 26/12/2011 a 26/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 26865196000170, foi aberta em 18/12/1990 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE MARCELINO 628 , NOSSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO.ROBSON PIRES DE REZENDE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA, VICTOR PIRES DE REZENDE, AMANDA PIRES DE REZENDE, ROBSON PIRES DE REZENDE.Das informações decorrentes da

848

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3 funcionários, no ano de 2009 apresentou 6 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 12 funcionários. A pessoa Jurídica ROBSON PIRES DE REZENDE E CIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 4110.

A empresa ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transação no período de 26/11/2010 a 26/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 11188086000144, foi aberta em 21/09/2009 e consta como seu endereço RUA MINAS GERAIS 1821 SALA 05 , CENTRO, GOIATUBA-GO.JOSE BENJAMIM BARBOSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS, REINALDO COELHO, JOSE BENJAMIM 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 apresentou 1 funcionários. A pessoa Jurídica ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA manteve transações financeiras para com os investigados G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 10000.

17734

SSCEPI

A empresa TORONTO PARTICIPACOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 400000 em 4 transações no período de 11/4/2011 a 23/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 37257573000105, foi aberta em 13/12/1991 e consta como seu endereço AVENIDA INGA SN - VILA BRASILIA - 74911430 - APARECIDA DE GOIANIA - GO.JACINTO LUCIO BORGES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA PERPETUA SOARES BORGES , JACINTO LUCIO BORGES.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 SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 89000 em 2 transações no período de 20/10/2011 a 26/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 94883071000123, foi aberta em 30/07/1992 e consta como seu endereço RUA ATILIO BASSANESI 2421 - - - 95010330 - CAXIAS DO SUL - RS. MARIJANE PICCOLI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIJANE PICCOLI , MAURO BARTOLOMEU SEBBEN , PLATINUM REAL ESTATES LLC.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 SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 103650.

A empresa SL COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 16000 em 1 transação no período de 19/7/2011 a 19/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10375909000188, foi aberta em 30/09/2008 e consta como seu endereço AVENIDA SAO FRANCISCO 29 SALA 01 , JUNDIAI, ANAPOLIS-GO.ANA CLAUDIA ANDRADE FERREIRA LIMA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARLOS ALBERT ALVES MARTINS DE LIMA, ANA CLAUDIA ANDRADE FERREIRA LIMA.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 5 funcionários.

A empresa M&M COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 133333 em 1 transação no período de 3/5/2011 a 3/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 37856481000141, foi aberta em 16/07/1993 e consta como seu endereço QUADRA QE 40 RUA 18 LOTE 15 LOJA 02 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF.MATHEUS PAIVA MONTEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MATHEUS PAIVA MONTEIRO , LEONARDO MARTINS TAVARES , CRISOMAR MARIANO DE OLIVEIRA 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.

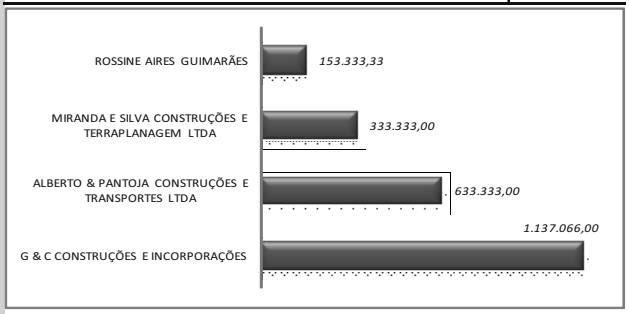
Em relação ao imóvel denominado FAZENDA GAMA, cabe ressaltar que a empresa teve participação na negociação conforme demonstrado abaixo:

***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 |

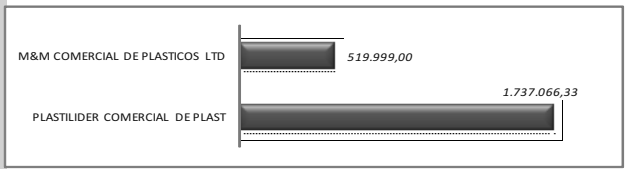
***Fontes dos Recursos Depositados***

| 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.

A empresa CMR CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6549 em 1 transação no período de 11/11/2011 a 11/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03472061000140, foi aberta em 21/09/1999 e consta como seu endereço RUA VITAL BRASIL 145 , LIBERDADE, BELO HORIZONTE-MG.CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MILTON ALVES DE FREITAS JUNIOR, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS, REGINALDO RIBEIRO DE FREITAS, REGINALDO RIBEIRO DE FREITAS, MILTON ALVES DE FREITAS, MARIA DE FATIMA BASTOS COSTA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 128 funcionários, no ano de 2009 apresentou 189 , em 2010 apresentou 213 e em 2011 apresentou 271 funcionários. A pessoa Jurídica CMR CONSTRUTORA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 15677.

853

A empresa ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 44900 em 1 transação no período de 16/5/2011 a 16/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 25030768000139, foi aberta em 30/11/1988 e consta como seu endereço AVENIDA 85 50 QD F17 LT 6 SL 2 , ST SUL, GOIANIA-GO.TEREZA AUGUSTA AQUINO MELO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDREA MELO CUSTODIO, MARGARETH LANE MELO CUSTODIO, MARGARETH LANE MELO CUSTODIO, TEREZA AUGUSTA AQUINO MELO.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 4 e em 2011 apresentou 4 funcionários. A pessoa Jurídica ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 65035.

A empresa AUTOGIRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transação no período de 1/10/2010 a 1/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08218234000111, foi aberta em 10/08/2006 e consta como seu endereço QUADRA 104 SUL RUA SE-05 LOTE 14 SN SC , CENTRO, PALMAS-TO.ERIVELTON NUNES ROSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NATALYA BRITO NEIVA LUCIO, ALBERLAN AMORIM PEREIRA, ERIVELTON NUNES ROSA.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 5 e em 2011 apresentou 9 funcionários.

A empresa MAQNELSON AGRICOLA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 88000 em 2 transações no período de 9/5/2011 a 15/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 07791111000617, foi aberta em 23/01/2006 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE MARCELINO 1311 SALA - A , CASTELO BRANCO, CATALAO-GO.NELSON MEROLA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NELSON MEROLA JUNIOR.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 40 , em 2010 apresentou 35 e em 2011 apresentou 43 funcionários. A pessoa Jurídica MAQNELSON AGRICOLA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados CLÁUDIO DIAS DE ABREU, G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 130700.

A empresa LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 30000 em 1 transação no período de 18/2/2011 a 18/2/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12469622000142, foi aberta em 30/08/2010 e consta como seu endereço AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2000 - BOSQUE DA SAUDE - 78050000 - CUIABA - MT.NEYDE FERREIRA LEAO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA

e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NEYDE FERREIRA LEAO , EPONINA FERREIRA 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 apresentou 1 e em 2011 apresentou 2 funcionários.

A empresa HERINGER DECORACOES LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15477 em 1 transação no período de 21/10/2011 a 21/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 37650645000180, foi aberta em 22/03/1993 e consta como seu endereço AVENIDA ARAXA 593 QD 19, LT 02 , JARDIM ANA LUCIA, GOIANIA-GO.OLIVIA SILVIA HERINGER DE SIQUEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OLIVIA SILVIA HERINGER DE SIQUEIRA, ANTONIO CARLOS LAGE DE SIQUEIRA, OLIVIA SILVIA HERINGER DE SIQUEIRA, KELLY HERINGER DE SIQUEIRA, ANTONIO CARLOS LAGE DE SIQUEIRA.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 17 , em 2010 apresentou 26 e em 2011 apresentou 37 funcionários.

A empresa FERREIRA E CATULIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 60000 em 6 transações no período de 8/11/2010 a 13/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02495832000151, foi aberta em 13/04/1998 e consta como seu endereço RUA JOSE MELO 45 CASA 01 , VILA ROSA, GOIANIA-GO.EDSON CATULIO aparece como responsável. Atualmente a

empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OLOARES FERREIRA PIRES, EDSON CATULIO, CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA.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 FERREIRA E CATULIO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 90000.

A empresa OPCAO NOTICIAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 30000 em 2 transações no período de 11/11/2011 a 7/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 09236355000159, foi aberta em 04/12/2007 e consta como seu endereço RUA 26 85 QUADRAG.13 LOTE 17 , SETOR MARISTA, GOIANIA-GO.PATRICIA DE MELO MORAIS RIBEIRO MACHADO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDREIA DA SILVA ROCHA, HERBERT MORAES RIBEIRO, PATRICIA DE MELO MORAIS RIBEIRO MACHADO.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 15 e em 2011 apresentou 18 funcionários. A pessoa Jurídica OPCAO NOTICIAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES

857

E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 45000.

A empresa PEIXOTO & LEITE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 80460 em 1 transação no período de 22/11/2011 a 22/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02127197000150, foi aberta em 20/08/1997 e consta como seu endereço RUA 18 282 SALA 04 QUADRAB-8 , SETOR OESTE, GOIANIA-GO.GLAUCIO ALCIONE DA ROCHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PATRICIA MARIA PEIXOTO LEITE, GLAUCIO ALCIONE DA ROCHA, MARCIO ROBERTO PEIXOTO LEITE.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 15 e em 2011 apresentou 21 funcionários.

A empresa ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3800 em 1 transação no período de 20/10/2011 a 20/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01847854000332, foi aberta em 07/11/2007 e consta como seu endereço AVENIDA CASTELO BRANCO 1400 QUADRA25 LOTE AREA , SETOR COIMBRA, GOIANIA-GO.PEDRO OTONIEL DE MAGALHAES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário PEDRO OTONIEL DE MAGALHAES.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de

858

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 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 4130, 43.

A empresa MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 150000 em 2 transações no período de 23/9/2010 a 23/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 01193586000110, foi aberta em 13/05/1996 e consta como seu endereço VP VIA PRIMEIRA S/N QD 2 B MODULO 6 DAIA 75133590 - GO.WILTON BASTOS COLLE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RENATA OKUBO COLLE , JULIO ALBERTO COLLE NETO , WILTON BASTOS COLLE.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 274 funcionários, no ano de 2009 apresentou 199 , em 2010 apresentou 169 e em 2011 apresentou 203 funcionários.

A empresa R A P DE CARVALHO ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1775500 em 19 transações no período de 27/9/2010 a 16/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 00429814000146, foi aberta em 13/02/1995 e consta como seu endereço RUA 07 35 QUADRAE LOTE 03 ,

SETOR BELA VISTA, NEROPOLIS-GO.RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO.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 GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 19370 em 1 transação no período de 28/6/2011 a 28/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 00153980000162, foi aberta em 18/08/1994 e consta como seu endereço AVENIDA PEDRO LUDOVICO 2799 - PARQ OESTE INDÚSTRIA - 74375400 - GOIANIA - GO.OROSIMAR VALENTIM FRAGA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RGL PARTICIPACOES LTDA. , LESSA PARTICIPACOES LTDA. , VDL PARTICIPACOES LTDA. , FRANCISCA SOUTO LESSA , JAYRO LUIZ LESSA , RGL PARTICIPACOES LTDA. , LUIZ GONCALVES LESSA JUNIOR , LESSA PARTICIPACOES LTDA. , ROMULO EUSTAQUIO GONCALVES LESSA , OROSIMAR VALENTIM FRAGA , OROSIMAR VALENTIM FRAGA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 166 funcionários, no ano de 2009 apresentou 186 , em 2010 apresentou 199 e em 2011 apresentou 203 funcionários. A pessoa Jurídica GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 520422, 62.

A empresa WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 500000 em 2 transações no período de 28/7/2011 a 29/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03314200000107, foi aberta em 26/02/1987 e consta como seu endereço RUA 89 717 - ST SUL - 74465539 - GOIANIA - GO.RICARDO SIQUEIRA DAHER aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RICARDO SIQUEIRA DAHER , PAULO TARSO DAHER , ROGERIO SIQUEIRA DAHER , PAULO DE TARSO DAHER FILHO.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 199 funcionários, no ano de 2009 apresentou 108 , em 2010 apresentou 319 e em 2011 apresentou 708 funcionários. A pessoa Jurídica WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA., DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 626529, 76.

A empresa WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 584467 em 6 transações no período de 22/9/2010 a 8/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 73573271000100, foi aberta em 26/10/1993 e consta como seu endereço AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS - GO.CARLOS ANTONIO NOGUEIRA aparece

como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROMES XAVIER , WILSON DE OLIVEIRA CASTRO , ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA , CARLOS ANTONIO NOGUEIRA.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 5 , em 2010 apresentou 33 e em 2011 apresentou 2 funcionários.

A empresa SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 227091, 42 em 3 transações no período de 20/1/2012 a 10/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 10966292000175, foi aberta em 16/07/2009 e consta como seu endereço AVENIDA PRIMEIRA C/RUA TUPINAMBAS SN QUADRA01B LOTE 10 , CIDADE VERA CRUZ, APARECIDA DE GOIANIA-GO.JOAO FREIXO PONTES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RONALDO JOSE CAVALCANTI VIEIRA, SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ, KARYNE ITABAIANA DE OLIVEIRA, EUCLIDES ABRAO, TECHCAPITAL DIAGNOSTICOS E PARTICIPACOES LTDA., JOAO FREIXO PONTES, FREDERICO AUGUSTO DEL ISOLA E DINIZ, ALEXANDRA BARBOSA TAVARES.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 31 funcionários. A pessoa Jurídica SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A e

862

G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 788543, 12.

A empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1003733 em 10 transações no período de 29/12/2010 a 9/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 06057829000107, foi aberta em 28/11/2003 e consta como seu endereço RUA 18 LOTE 15 LOJA 01 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF.MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROSA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS , ANTONIO GEDILSON DA SILVA , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , RITA DE CASSIA MEDEIROS , MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR , MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR.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 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionários.

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:

17748

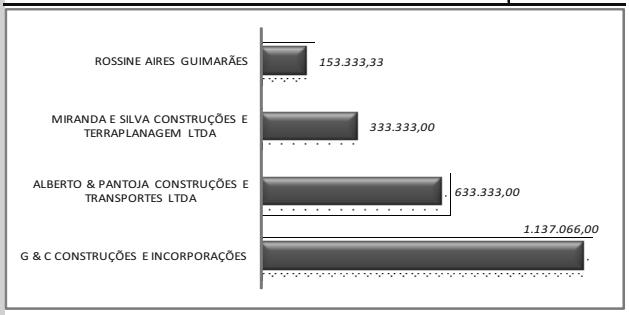
SSCEPI

***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 |

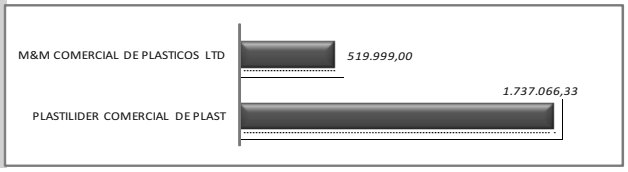
***Fontes dos Recursos Depositados***

| 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.

A empresa JRC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 2 transações no período de 15/12/2010 a 17/1/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07723652000101, foi aberta em 04/11/2005 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE HERBERT FALEIROS 85 , ARUEIRA, RIBEIRAO PRETO-SP.JORGE REIS DA COSTA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SIMONE ZACARI MAGALHAES, RENATO THEODORO, MARTA MARIA NICOLAU SARAIVA, JORGE REIS DA COSTA.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 GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 36238, 16 em 2 transações no período de 25/7/2011 a 16/9/2011. 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.

865

A empresa MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 71039, 26 em 2 transações no período de 20/1/2012 a 23/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 33555111000113, foi aberta em 16/11/1989 e consta como seu endereço RUA 12 S/N QD 01 A MOD 02 E 03 , POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA-GO.LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário TEREZINHA EUROPEU BARROS, FLAVIA EUROPEU BARROS BARROSO, ALB CONSTRUCOES LTDA., TEREZINHA EUROPEU BARROS, ALEXANDRE LEMOS BARROS, FLAVIA EUROPEU BARROS BARROSO, LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 292 funcionários, no ano de 2009 apresentou 310 , em 2010 apresentou 413 e em 2011 apresentou 363 funcionários. A pessoa Jurídica MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A, G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 1891358, 97.

A empresa CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transação no período de 1/10/2010 a 1/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07932883000117, foi aberta em 06/04/2006 e consta como seu endereço AVENIDA BRASIL SUL 2.800 PISO SUPERIOR , JARDIM GONCALVES, ANAPOLIS-GO.ATAIDES DE OLIVEIRA

17751

SSCEPI

aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário THIAGO KUCKELHAUS DE OLIVEIRA, RAFAEL KUCKELHAUS DE OLIVEIRA, ATAIDES DE OLIVEIRA.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 1 , em 2010 apresentou 4 e em 2011 apresentou 3 funcionários.

A empresa PENTA INVESTIMENTOS LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 28000 em 3 transações no período de 12/12/2011 a 23/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 14024888000107, foi aberta em 22/07/2011 e consta como seu endereço RUA DR. IRANY FERREIRA 21 QUADRA 20 LOTE 31 , CENTRO, TRINDADE-GO.ADALBERTO VIEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR, ADALBERTO VIEIRA.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 8 funcionários.

A empresa NASA VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 44640 em 1 transação no período de 8/4/2011 a 8/4/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01026483000166, foi aberta em 26/09/1966 e consta como seu endereço AVENIDA BRASIL 384 - CENTRO - 75123390 - ANAPOLIS - GO.ARISTARCHO GONCALVES DE MELO aparece

como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WANDA GOLDFELD DE MELO , ARISTARCHO GONCALVES DE MELO , NEY CESAR DE MELO.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 196 funcionários, no ano de 2009 apresentou 201 , em 2010 apresentou 211 e em 2011 apresentou 211 funcionários. A pessoa Jurídica NASA VEICULOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, LEONARDO ALMEIDA RAMOS, LIBRA FACTORING, DELTA CONSTRUÇÕES S/A, e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 174640.

A empresa LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 49500 em 1 transação no período de 5/8/2011 a 5/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 00689738000108, foi aberta em 10/07/1995 e consta como seu endereço QUADRA QN 07 AREA ESPECIAL 01 - RIACHO FUNDO I - 71805700 - BRASILIA - DF.JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA , JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO.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 LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSALVO SIMPRINI CRUZ, CLÁUDIO

KRATKA, MZ CONSTRUÇÕES LTDA., CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA., G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 1022191, 57.

A empresa ARQUIDIOCESE DE GOIANIA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transação no período de 18/5/2011 a 18/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01569466007005, foi aberta em 09/07/1987 e consta como seu endereço RUA R-44 S/N , VILA ITATIAIA, GOIANIA-GO.WASHINGTON CRUZ aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WASHINGTON CRUZ.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 7 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 7 funcionários.

A empresa G H TURISMO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 146460 em 5 transações no período de 8/12/2010 a 8/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 33538133000175, foi aberta em 05/01/1990 e consta como seu endereço RUA DR GENSERICO 125 B - CENTRO - 75020260 - ANAPOLIS - GO.WESLEY JOSE CARNEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WESLEY JOSE CARNEIRO , KARLA CARNEIRO.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 6 , em 2010 apresentou 8 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica G H TURISMO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO, ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA., LIBRA FACTORING, MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES), MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e BET CAPITAL LTDA. totalizando a ordem de R$ 543443, 27.

A empresa COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL MACACO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 300000 em 1 transação no período de 28/9/2010 a 28/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 05033487000122, foi aberta em 19/04/2002 e consta como seu endereço RUA RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 232 ESQ C PCA 21 DE ABRIL , CENTRO, COLINAS DO TOCANTINS-TO.CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ARY CELSO VIEIRA, GUILHERME CEZARINO DE OLIVEIRA, CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA.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 9 e em 2011 apresentou 8 funcionários.

870

A empresa AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 94476, 18 em 7 transações no período de 16/2/2011 a 15/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 26740456000181, foi aberta em 01/10/1990 e consta como seu endereço AVENIDA BRASIL SUL 2600 , NSA SRA D'ABADIA, ANAPOLIS-GO.ATAIDES DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ATAIDES DE OLIVEIRA, MARCIA DOS SANTOS KUCKELHAUS.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 AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados LIBRA FACTORING, G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 145069, 86.

A empresa SAFIRA SP TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 88745 em 4 transações no período de 21/10/2010 a 14/1/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 06001840000155, foi aberta em 17/11/2003 e consta como seu endereço AVENIDA MONTEMAGNO 1900 - VILA FORMOSA - 3371000 - SAO PAULO - SP.CAIO ANASTACIO BOTTURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CAIO ANASTACIO BOTTURA , MARCO ANTONIO DE FARIA , MURILO MASCANHA BOTTURA.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 8 e em 2011 apresentou 9 funcionários.

A empresa PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4129, 27 em 1 transação no período de 20/10/2011 a 20/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 78638061000176, foi aberta em 01/06/1971 e consta como seu endereço AVENIDA TIRADENTES 1000 , SHANGRILA ZONA A, LONDRINA-PR.CARLOS ROBERTO DA SILVA MELQUIADES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS ROBERTO DA SILVA MELQUIADES, EVALDO FLORINDO MEDINA FABIAN, MARIO KOJI NUMATA, FERNANDO DORES FABIAN, ALEXANDRE DORES FABIAN, EZARO MEDINA FABIAN, EPG PARTICIPACOES S/A.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 185 funcionários, no ano de 2009 apresentou 237 , em 2010 apresentou 300 e em 2011 apresentou 514 funcionários.

A empresa M. X. - LOCACOES E SERVICOS DE AUTOMOVEIS LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 127600 em 2 transações no período de 19/10/2011 a 3/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07610770000103, foi aberta em 26/09/2005 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 680 TERREO SALA 04 , AEROPORTO, LONDRINA-PR.JULIANA GIAVARINA SIQUEIRA aparece como responsável.

872

Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CHRISTIANO EMANUEL AMARANTE CIDADE, JULIANA GIAVARINA SIQUEIRA.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 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionários.

A empresa NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transação no período de 6/4/2011 a 6/4/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12694523000164, foi aberta em 18/10/2010 e consta como seu endereço RUA 19 151 SALA 401 , CENTRO, GOIANIA-GO.EBERT RODRIGUES DE SOUSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CLAUDETE DE JESUS MELLO, RAPHAEL AUGUSTO PINHEIRO ANUNCIACAO, JOAO LUIZ JEUNON RODRIGUES CRUZ, EBERT RODRIGUES DE SOUSA.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 NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 426582, 03.

17758

SSCEPI

873

A empresa ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 40000 em 1 transação no período de 14/12/2010 a 14/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 37356292000100, foi aberta em 03/07/1992 e consta como seu endereço ALAMEDA JOAO ELIAS DA SILVA CALDAS 694 QD.88-A LT 02 , ST PEDRO LUDOVICO, GOIANIA-GO.CARLOS EDUARDO GONCALVES PEREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CYNTHIA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO GONCALVES PEREIRA.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 4 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados DELTA CONSTRUÇÕES S/A e G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) totalizando a ordem de R$ 519092, 97.

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 representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Na Tabela a seguir detalham-se as transações da investigada com pessoas físicas.

874

Tabela – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME DA PESSOA FÍSICA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR | GO | 9/5/2011 | 9/5/2011 | 1 | 145.000, 00 |
| 09 | CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO | GO | 18/1/2012 | 18/1/2012 | 1 | 20.000, 00 |
| 109 | ROSSANO CASSIO PORTO PACHECO | RO | 1/2/2012 | 1/2/2012 | 1 | 11.570, 00 |
| 115 | ROGERIO MARCIO DE SOUZA | MG | 19/1/2012 | 19/1/2012 | 1 | 20.205, 00 |
| 116 | FABIO ANDRE BARBOSA DA SILVA | MT | 13/2/2012 | 13/2/2012 | 1 | 15.000, 00 |
| 12 | JACINTO LUCIO BORGES | GO | 4/10/2010 | 14/3/2011 | 21 | 2.225.000, 00 |
| 121 | HAMILTON FRANCO FILHO | GO | 10/12/2010 | 10/12/2010 | 1 | 10.000, 00 |
| 122 | VALMIZ AFONSO BORGES | GO | 16/9/2011 | 21/11/2011 | 3 | 301.225, 00 |
| 132 | CLIDENOR ALVES DA ROCHA | DF | 12/12/2011 | 24/1/2012 | 2 | 33.100, 00 |
| 136 | MARIA DE PAULO LADEIA | SP | 12/12/2011 | 12/12/2011 | 1 | 20.000, 00 |
| 140 | GERALDA ALVES VIEIRA | MG | 11/11/2011 | 11/11/2011 | 1 | 4.539, 00 |
| 141 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | MG | 31/1/2012 | 31/1/2012 | 1 | 3.391, 00 |
| 144 | SIMONE MACHADO MADUREIRA | RJ | 1/2/2012 | 1/2/2012 | 1 | 10.000, 00 |
| 145 | MELISSA GARCIA GONCALVES LOPES | RJ | 16/5/2011 | 16/5/2011 | 1 | 5.000, 00 |
| 147 | JAIRES DE ALMEIDA | GO | 10/1/2012 | 15/2/2012 | 2 | 66.666, 00 |
| 153 | LUCAS CARNEIRO DE DEUS | MG | 7/2/2012 | 7/2/2012 | 1 | 3.600, 00 |
| 160 | RAIMUNDA XIMENES LINHARES | CE | 26/1/2011 | 26/1/2011 | 1 | 51.300, 00 |
| 173 | DAGOBERTO PEREIRA SOUZA | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 174 | NAYARA FERREIRA CARVALHO | MG | 16/1/2012 | 16/1/2012 | 1 | 22.220, 00 |
| 179 | CLAUDETE FERRAZ HENRIQUE DA SILVA | RO | 2/8/2011 | 2/8/2011 | 1 | 20.000, 00 |
| 181 | WANDERLINO PASSOS MOTA | DF | 3/2/2011 | 3/2/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 188 | WALTERCI DE MELO | GO | 12/11/2010 | 12/11/2010 | 1 | 400.000, 00 |
| 19 | ITAMAR DE SOUZA PEREIRA | MG | 8/8/2011 | 8/8/2011 | 1 | 5.300, 00 |
| 190 | MARIA DE FATIMA RODOVALHO REIS | GO | 24/2/2012 | 24/2/2012 | 1 | 4.576, 00 |
| 191 | INACIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | GO | 10/2/2012 | 10/2/2012 | 1 | 2.020, 06 |
| 192 | MARCIO OLIVEIRA SANTOS | GO | 26/10/2010 | 26/10/2010 | 1 | 7.320, 00 |
| 195 | GUILHERME RIOS FAYAD | GO | 23/9/2010 | 23/9/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 202 | ALUIZIO ROLIM ALVES FERREIRA | GO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 210 | ATAIDES DE OLIVEIRA | TO | 9/11/2011 | 6/2/2012 | 2 | 320.000, 00 |
| 214 | ANDRE LUIZ RESENDE | SP | 8/11/2011 | 8/11/2011 | 1 | 18.840, 00 |
| 215 | TAE SUNG KIM | SP | 3/5/2011 | 3/5/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 216 | JOAO BRAZ BORGES | GO | 17/1/2011 | 17/1/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 222 | JASSONE FLAVIO DE MESQUITA | GO | 20/1/2012 | 10/2/2012 | 2 | 21.500, 00 |

17760

SSCEPI

875

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | VALDIR DOS REIS | GO | 8/7/2011 | 21/10/2011 | 2 | 60.000, 00 |
| 23 | DIEGO ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | GO | 16/1/2012 | 16/1/2012 | 1 | 7.000, 00 |
| 240 | ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA | GO | 14/10/2010 | 17/2/2011 | 3 | 305.000, 00 |
| 241 | PEDRO BATISTOTI JUNIOR | MS | 16/2/2011 | 17/2/2011 | 2 | 320.000, 00 |
| 242 | MARTINIANO PEREIRA CAVALCANTE NETO | GO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 200.000, 00 |
| 254 | ALFREDO MARCOS FONSECA | MG | 5/10/2010 | 5/10/2010 | 1 | 70.000, 00 |
| 255 | APARECIDA IMACULADA MENDES DE SOUSA | SP | 13/1/2012 | 13/1/2012 | 1 | 28.336, 00 |
| 281 | LEONIDAS MARTINS DUTRA | MG | 1/2/2012 | 1/2/2012 | 1 | 4.250, 00 |
| 286 | JOSE PIRES | MG | 18/1/2012 | 18/1/2012 | 1 | 10.900, 00 |
| 288 | VILSON MOACIR SENGER | GO | 28/6/2011 | 28/6/2011 | 1 | 6.000, 00 |
| 295 | STEPAN NERCESSIAN | RJ | 14/1/2011 | 9/3/2011 | 2 | 33.000, 00 |
| 31 | TATIANA DE OLIVEIRA MELO | GO | 14/3/2011 | 9/9/2011 | 2 | 18.600, 00 |
| 310 | NILSON GOMES CARNEIRO | GO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 1 | 15.000, 00 |
| 325 | WLADMIR GARCEZ HENRIQUE | GO | 5/10/2010 | 10/2/2012 | 5 | 56.750, 00 |
| 334 | MARIA DA LUZ DE JESUS | GO | 1/2/2012 | 1/2/2012 | 1 | 175.000, 00 |
| 339 | FERNANDO CAMPOS SANTAMARIA | GO | 11/1/2012 | 11/1/2012 | 1 | 5.850, 00 |
| 341 | LAILTON DA SILVA | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 348 | PAULO DOMINGOS PEREIRA | GO | 15/2/2011 | 15/2/2011 | 1 | 20.000, 00 |
| 360 | LEIDE FERREIRA DA CRUZ | GO | 27/1/2012 | 27/1/2012 | 1 | 10.000, 00 |
| 362 | GESMAR VEIGA DA SILVA | TO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 363 | JOSE CONCEICAO DA SILVA | PR | 28/10/2011 | 28/10/2011 | 1 | 20.183, 00 |
| 369 | WESLEY JOSE CARNEIRO | GO | 13/12/2011 | 25/1/2012 | 3 | 124.480, 00 |
| 382 | MICHEL AYDAR NETO | GO | 22/12/2010 | 22/12/2010 | 1 | 3.787, 00 |
| 384 | GILMAR ANTONIO NETO | GO | 12/1/2012 | 12/1/2012 | 1 | 7.320, 00 |
| 385 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA CRUZ | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 389 | FERNANDO COSTA BOAVENTURA | DF | 11/1/2012 | 11/1/2012 | 1 | 50.000, 00 |
| 395 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | GO | 26/10/2010 | 26/10/2010 | 1 | 95.000, 00 |
| 40 | ELIZABETH MARISIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | GO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 406 | ALESSANDRO GOMES SIQUEIRA | GO | 8/4/2011 | 8/4/2011 | 1 | 15.000, 00 |
| 408 | DALTON DE ABREU | GO | 20/5/2011 | 20/5/2011 | 1 | 51.000, 00 |
| 417 | PAULO RIBEIRO NETTO | GO | 7/1/2011 | 7/1/2011 | 1 | 55.000, 00 |
| 423 | BRITZ LOPES AMARAL | GO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 1 | 18.000, 00 |
| 424 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | GO | 7/10/2010 | 21/10/2010 | 2 | 85.000, 00 |
| 429 | MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER | GO | 4/2/2011 | 4/2/2011 | 1 | 100.000, 00 |

17761

SSCEPI

876

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | ILAIDES LOPES AMARAL | GO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 1 | 17.000, 00 |
| 444 | MAURO JOSE PAVESI | MG | 22/7/2011 | 13/12/2011 | 2 | 37.500, 00 |
| 446 | ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO | MT | 9/9/2011 | 9/9/2011 | 1 | 150.000, 00 |
| 448 | EDMARCIO DANTAS | GO | 8/7/2011 | 24/2/2012 | 11 | 75.210, 00 |
| 450 | SELMA DIVINA MARQUES | GO | 13/12/2011 | 13/12/2011 | 2 | 350.000, 00 |
| 453 | COLEMAR SOARES ARRUDA | GO | 13/10/2010 | 13/10/2010 | 1 | 88.000, 00 |
| 454 | PAULO SERGIO MENDES | GO | 25/2/2011 | 25/2/2011 | 1 | 4.000, 00 |
| 459 | ANIZIO JORGE DA SILVA MOURA | PR | 16/12/2010 | 16/12/2010 | 1 | 8.750, 00 |
| 46 | TATHYANA MONYK PIRES LOPES LEMOS | GO | 1/10/2010 | 1/10/2010 | 1 | 60.000, 00 |
| 465 | DARLA DE ABREU CARNEIRO | GO | 9/9/2011 | 9/9/2011 | 1 | 100.000, 00 |
| 469 | JOAO CARLOS ARRUDA UNES | GO | 14/1/2011 | 11/4/2011 | 2 | 45.103, 00 |
| 47 | ALONSO ALCANTARA MOURA | MT | 22/12/2010 | 15/2/2012 | 2 | 50.000, 00 |
| 474 | EDGARDO MENDONCA GUIMARAES | GO | 27/10/2010 | 27/10/2010 | 1 | 95.000, 00 |
| 481 | OSVALDO RIBEIRO JUNIOR | MG | 11/11/2011 | 26/1/2012 | 5 | 56.935, 00 |
| 488 | ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO | MT | 12/4/2011 | 4/5/2011 | 2 | 200.000, 00 |
| 496 | AGUIAR DUARTE DA SILVA | GO | 13/12/2011 | 13/12/2011 | 1 | 4.000, 00 |
| 497 | NANCI PIMENTA CARNEIRO EVANGELISTA | GO | 8/7/2011 | 8/7/2011 | 1 | 10.500, 00 |
| 499 | FABIO DUTRA BOTEGA LOURENCONI | GO | 22/9/2010 | 22/9/2010 | 1 | 10.000, 00 |
| 50 | ELILSON RODRIGUES BATALHA | RJ | 15/2/2011 | 15/3/2011 | 2 | 10.000, 00 |
| 508 | HELIO MATEUS NEIVA | GO | 20/1/2012 | 20/1/2012 | 1 | 4.250, 00 |
| 510 | ADAIR DE SOUZA CAMARGO JUNIOR | GO | 23/1/2012 | 23/1/2012 | 1 | 8.850, 00 |
| 514 | LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO | MT | 3/10/2011 | 31/1/2012 | 3 | 174.000, 00 |
| 519 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS COSTA | GO | 18/10/2010 | 18/10/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 528 | CELINA FERNANDES DA CRUZ | TO | 30/6/2011 | 30/6/2011 | 1 | 33.000, 00 |
| 536 | EDNILSON SALATIEL DA SILVA | GO | 16/5/2011 | 16/5/2011 | 2 | 110.000, 00 |
| 540 | LUCIANO MUNDIM CALIL | GO | 18/10/2010 | 18/10/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 544 | LUCIANE TOLEDO BORGES | GO | 21/10/2010 | 21/10/2010 | 1 | 15.000, 00 |
| 552 | JOSE ALEXANDRE SCHUTZE | MT | 13/12/2011 | 10/2/2012 | 3 | 150.000, 00 |
| 554 | SANDRA REGINA DOS REIS | MG | 27/1/2012 | 27/1/2012 | 1 | 9.735, 00 |
| 556 | ANA MARIA DE FARIA E CASTRO | GO | 12/12/2011 | 12/1/2012 | 2 | 108.000, 00 |
| 561 | CLEIDIMAR FERNANDES CALIXTO | GO | 18/5/2011 | 20/10/2011 | 3 | 13.210, 00 |
| 569 | PEDRO IVO MANOEL BARRETO | GO | 5/5/2011 | 17/11/2011 | 12 | 833.440, 00 |
| 577 | KEILA GNUTZMAM | PR | 16/12/2010 | 16/12/2010 | 1 | 8.750, 00 |
| 58 | FLAVIA VIEIRA DE PAULA | GO | 16/1/2012 | 16/1/2012 | 1 | 20.084, 85 |
| 581 | SOUAD GEITANI NEHME | GO | 3/5/2011 | 3/5/2011 | 1 | 24.000, 00 |
| 586 | JOSE MARIA DIAS DE AZEREDO BASTOS | GO | 22/9/2010 | 22/9/2010 | 1 | 40.000, 00 |

17762

SSCEPI

877

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | VITAL AIRES DE CERQUEIRA NETO | TO | 19/10/2011 | 19/10/2011 | 1 | 33.500, 00 |
| 592 | MARIA APARECIDA PEREIRA | DF | 28/10/2010 | 28/10/2010 | 1 | 230.280, 00 |
| 624 | MARIA DA PENHA RICARDO RECHIERI | MG | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 30.800, 00 |
| 63 | FRANCISCO JERONIMO DA SILVA | ES | 12/1/2012 | 18/1/2012 | 2 | 23.552, 00 |
| 634 | FABRICIO BELO GONCALVES | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 641 | ADALBERTO VIEIRA | GO | 12/12/2011 | 10/2/2012 | 2 | 20.329, 27 |
| 643 | ROGERIO DINIZ | GO | 22/2/2012 | 22/2/2012 | 1 | 30.000, 00 |
| 647 | DANIEL CAROLINO DA COSTA | GO | 3/11/2010 | 3/11/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 651 | DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA | GO | 20/10/2011 | 22/2/2012 | 3 | 413.025, 01 |
| 654 | EDMO DE ARAUJO FERREIRA BATISTA | GO | 22/10/2010 | 22/10/2010 | 1 | 7.000, 00 |
| 655 | BRUNA MONTEIRO BORDONI | GO | 18/5/2011 | 18/5/2011 | 1 | 45.000, 00 |
| 656 | GILBERTO ALMEIDA MACHADO | GO | 14/9/2010 | 14/9/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 665 | HIGOR PIERRY DA SILVA | GO | 24/9/2010 | 24/9/2010 | 1 | 12.000, 00 |
| 666 | THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GARCIA PEREIRA | GO | 8/12/2011 | 8/12/2011 | 1 | 62.080, 00 |
| 67 | RAIMUNDO HERMES BARBOSA | SP | 16/3/2011 | 22/2/2012 | 2 | 25.000, 00 |
| 680 | WARLEY GUIMARAES CABRAL | GO | 14/9/2010 | 14/9/2010 | 1 | 25.000, 00 |
| 684 | JULIANA ZANON LAMEZON | MT | 29/10/2010 | 29/10/2010 | 1 | 80.000, 00 |
| 69 | FREDERICO FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | GO | 16/9/2011 | 16/9/2011 | 1 | 5.100, 00 |
| 690 | IZABEL APARECIDA LEAO | GO | 27/6/2011 | 27/6/2011 | 1 | 7.800, 00 |
| 691 | RODRIGO BERTOTTO | MS | 27/10/2010 | 27/10/2010 | 1 | 30.000, 00 |
| 694 | EDMILSON DANTAS | GO | 27/6/2011 | 13/1/2012 | 7 | 86.390, 40 |
| 696 | ANA PAULA DE BRITO LIMA | GO | 7/12/2011 | 7/12/2011 | 1 | 3.000, 00 |
| 699 | LUCILENE ALVES CAETANO | RJ | 11/11/2011 | 27/1/2012 | 3 | 26.500, 00 |
| 70 | NASSIM NADIM EL KOBROSSY | DF | 4/1/2011 | 4/1/2011 | 1 | 186.850, 00 |
| 701 | JOAO PAULO DE ALMEIDA CUNHA | GO | 14/10/2010 | 14/10/2010 | 1 | 79.400, 00 |
| 71 | ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA | DF | 6/4/2011 | 16/8/2011 | 3 | 57.741, 00 |
| 76 | JOSE DUTRA FILHO | GO | 1/10/2010 | 1/10/2010 | 1 | 45.000, 00 |
| 77 | LIVERTINO SILVESTRE FERNANDES | GO | 30/9/2010 | 30/9/2010 | 1 | 20.000, 00 |
| 78 | KELLEN LORRANY NUNES DE SOUZA | GO | 31/1/2012 | 31/1/2012 | 1 | 21.666, 66 |
| 81 | ALEX DOS SANTOS GARCIA | RN | 13/2/2012 | 13/2/2012 | 1 | 5.000, 00 |
| 83 | JOSE CARLOS SALERME | ES | 12/1/2012 | 12/1/2012 | 1 | 3.640, 00 |
| 84 | ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS | TO | 15/2/2012 | 15/2/2012 | 1 | 100.000, 00 |
| 86 | LUIZ ANTONIO OLCHANESKI | PR | 18/5/2011 | 18/5/2011 | 1 | 45.700, 00 |
| 90 | JOAO BATISTA | GO | 3/10/2011 | 3/10/2011 | 1 | 276.285, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **230** | **11.179.785, 25** |

17763

SSCEPI

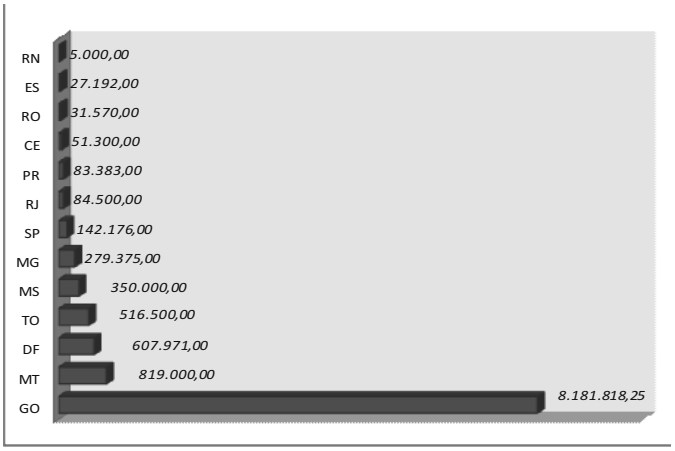
878

Conforme se verifica na Tabela acima, diversas foram as pessoas físicas beneficiárias de recursos da empresa ora analisada. Adiante são apresentadas análises em relação a cada uma delas a partir das quais pode-se inferir a necessidade de aprofundamento das investigações acerca das mesmas.

O Gráfico abaixo demonstra os valores recebidos por pessoas físicas da empresa analisada.

Gráfico – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

| UF | TOTAL |
|---|---|
| GO | 8.181.818,25 |
| MT | 819.000,00 |
| DF | 607.971,00 |
| TO | 516.500,00 |
| MS | 350.000,00 |
| MG | 279.375,00 |
| SP | 142.176,00 |
| RJ | 84.500,00 |
| PR | 83.383,00 |
| CE | 51.300,00 |
| RO | 31.570,00 |
| ES | 27.192,00 |
| RN | 5.000,00 |
| **TOTAL** | **11.179.785,25** |




Conforme se verifica no Gráfico os maiores destinatários de recursos por parte da empresa em análise, mais uma vez, é o ESTADO DE GOIÁS, seguidos por Mato Grosso, DISTRITO FEDERAL, TOCANTINS e outros.

Nas linhas a seguir, detalham-se as Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos.

879

ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR recebeu R$145000 em 1 transação, no período de 9/5/2011 a 9/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 52 2805 APTO 1602, JARDIM GOIAS, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BRAVO MOTORS COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA., BRAVO COMERCIO DE MOTOS LTDA., BRAVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA., TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO recebeu R$20000 em 1 transação, no período de 18/1/2012 a 18/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 15 96, ST OESTE, 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 FUNDACAO NELSON CASTILHO. Foi verificada como renda mensal média R$510, 55. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretária (o) executiva (o).

ROSSANO CASSIO PORTO PACHECO recebeu R$11570 em 1 transação, no período de 1/2/2012 a 1/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AFONSO JOSE 3271, CENTRO, JARU - RO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PORTO & PACHECO LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17765

SSCEPI

ROGERIO MARCIO DE SOUZA recebeu R$20205 em 1 transação, no período de 19/1/2012 a 19/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA 184 AP 1, SAO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FABIO ANDRE BARBOSA DA SILVA recebeu R$15000 em 1 transação, no período de 13/2/2012 a 13/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DESEMBARGADOR JOSE DE MESQUITA 255 AP1101, ARAES, CUIABA - MT. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de IRMAOS BARBOSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, JOSE CAMILO GOMES DE BRITO. Foi verificada como renda mensal média R$9260, 16. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil, engenheiro civil (edificações).

JACINTO LUCIO BORGES recebeu R$2225000 em 21 transações, no período de 4/10/2010 a 14/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 1131 56 CASA, SETOR MARISTA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS POTENCIAL LTDA., CDC CENTRO DISTRIBUIDOR CERAMICO LTDA., CASA SHOW S/A, IDECO - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

881

EDUCACIONAL DO CENTRO OESTE LTDA., VIA TURISMO LIMITADA, TORONTO PARTICIPACOES LTDA., BR HOME CENTERS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE GOIANIA LTDA., QUEBEC CONFECCOES LTDA., SOCIEDADE SETE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA., FUNDACAO GOIANIA CONGRESSOS E EVENTOS, JBR INCORPORADORA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

HAMILTON FRANCO FILHO recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 10/12/2010 a 10/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 8 70 AP 104, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VALMIZ AFONSO BORGES recebeu R$301225 em 3 transações, no período de 16/9/2011 a 21/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA HUMBERTO MENDONCA 212, SETOR CENTRAL, PALMEIRAS DE GOIAS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PALMEIRAS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. Foi verificada como renda mensal média R$2962, 62. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo, assistente administrativo.

17767

SSCEPI

882

CLIDENOR ALVES DA ROCHA recebeu R$33100 em 2 transações, no período de 12/12/2011 a 24/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS SQS 214 BLOCO “A” APT. L03 103 ASA SUL, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA DE PAULO LADEIA recebeu R$20000 em 1 transação, no período de 12/12/2011 a 12/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TEODORO SAMPAIO 763 AP 52, JD. AMERICA, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de J.F.R. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GERALDA ALVES VIEIRA recebeu R$4539 em 1 transação, no período de 11/11/2011 a 11/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ROMANZEIRA 324, DIAMANTE, BELO HORIZONTE - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUCIENE MARIA DE SOUZA recebeu R$3391 em 1 transação, no período de 31/1/2012 a 31/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RUI BARBOSA 144, CENTRO, ENGENHEIRO CALDAS - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista

17768

SSCEPI

para com RONAN GONCALVES SOUSA. Foi verificada como renda mensal média R$636, 81. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

SIMONE MACHADO MADUREIRA recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 1/2/2012 a 1/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral ESTRADA ARCAS 912, ITAIPAVA, PETROPOLIS - RJ. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JACKPOT SPEED AUTO MECANICA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MELISSA GARCIA GONCALVES LOPES recebeu R$5000 em 1 transação, no período de 16/5/2011 a 16/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RESIDENCIAL RUA DA MATRIZ 46 APTO 401, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TOPSPORTS VENTURES S.A. Foi verificada como renda mensal média R$3398, 26. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de produtor de televisão.

JAIRES DE ALMEIDA recebeu R$66666 em 2 transações, no período de 10/1/2012 a 15/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOAO MANOEL DE SOUZA 189, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TRANSPORTADORA JAONE LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-

se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BANCO DO BRASIL SA. Foi verificada como renda mensal média R$3686, 43. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário de banco.

LUCAS CARNEIRO DE DEUS recebeu R$3600 em 1 transação, no período de 7/2/2012 a 7/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PLANALTO 120 APARTAMENTO 103, SANTA MONICA, UBERLANDIA - 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 CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA JORGE AMADO LTDA., SANDHYA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1036, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, operador de computador (inclusive microcomputador).

RAIMUNDA XIMENES LINHARES recebeu R$51300 em 1 transação, no período de 26/1/2011 a 26/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA REPUBLICA DO LIBANO 120 APTO. 100, MEIRELES, FORTALEZA - CE. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de R XIMENES JOIAS LTDA. ME, XIMENES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA., OURO & ARTE COMERCIAL LTDA.-EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PRATA PORTER COMERCIO DE JOIAS LTDA. ME, CAROLINE XIMENES LINHARES ME. Foi verificada como renda mensal média

885

R$442, 83. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

DAGOBERTO PEREIRA SOUZA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FORTALEZA 355 AP 604, ALTO DA GLORIA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PARTILHA AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA., MW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA., TEHCNA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., TEHCNA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., MW PRE-MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A, SERVI SAN LTDA., DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, ENGEVIX ENGENHARIA S/A. Foi verificada como renda mensal média R$8347, 79. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de advogado, assistente administrativo, dirigente do serviço público federal, tecnólogo em eletrônica.

NAYARA FERREIRA CARVALHO recebeu R$22220 em 1 transação, no dia 16/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANOEL ASCENCO BATISTA 378, SANTA MONICA, UBERLANDIA - MG. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FERREIRA & VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

886

CLAUDETE FERRAZ HENRIQUE DA SILVA recebeu R$20000 em 1 transação, no período de 2/8/2011 a 2/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PAISSANDU 26, TRES MARIAS, PORTO VELHO - RO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA. Foi verificada como renda mensal média R$795, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de máquinas-ferramenta convencionais.

WANDERLINO PASSOS MOTA recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 3/2/2011 a 3/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA SQS 307 s N BL E APT 404, ASA SUL, BRASILIA - DF. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WALTERCI DE MELO recebeu R$400000 em 1 transação, no período de 12/11/2010 a 12/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 136 555 APTO 300 EDIFICIO EXC, SETOR MARISTA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A, LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A, NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA., TKM DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., EMANAR - PESQUISAS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA., MELO PARTICIPACOES LTDA.,

ITPA- INSTITUTO TEUTO DE PESQUISAS AVANCADAS S/S LIMITADA, TEUTUR - TEUTO TURISMO LTDA., TRANSPORTADORA WORLDPRESS LTDA., SKY BUSINESS TAXI AEREO LTDA., FUNDACAO TEUTO BRASILEIRO, WI COMUNICACAO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

No dia 11/11/2010 a pessoa física WALTERCI DE MELO efetuou repasse à campanha eleitoral a MARCONI PERILLO FERREIRA JÚNIOR, 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 12/11/2010 os mesmos R$400.000, 00 da empresa "fantasma" G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) através de Transferência bancária. O recibo eleitoral foi de número 45000102381.

**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 |

Assim, pode-se afirmar que o candidato MARCONI PERILLO teve sua campanha financiada, em parte, por empresa "fantasma" ligada ao esquema criminoso de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

ITAMAR DE SOUZA PEREIRA recebeu R$5300 em 1 transação, no período de 8/8/2011 a 8/8/2011. A pessoa informada possui como endereço

cadastral RUA SETE 318 CASA, VALE DAS PEROBAS, CONTAGEM - 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 PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA., BELO HORIZONTE PREFEITURA, VIGIMINAS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$994, 87. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vigilante, guarda-civil municipal, vigilante.

MARIA DE FATIMA RODOVALHO REIS recebeu R$4576 em 1 transação, no período de 24/2/2012 a 24/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARIA ESMERALDINA 205 CASA, SETOR DAS MANSOES, CATALAO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BILHARES BRASIL LTDA., AMERICA COMERCIO DE TINTAS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO. Foi verificada como renda mensal média R$1627, 75. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

INACIO RODRIGUES DO NASCIMENTO recebeu R$2020, 06 em 1 transação, no período de 10/2/2012 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TEIXEIRA FREITAS S/N QD. 4 LT.25 , SETOR SERRINHA , GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CERAMICA RODRIGUES SANTANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa

em análise manteve relação trabalhista para com GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL, NASA CAMINHOES LTDA., CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A, NASA VEICULOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$2822, 24. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, piloto de aeronaves, piloto comercial (exceto linhas aéreas), piloto de aeronaves.

MARCIO OLIVEIRA SANTOS recebeu R$7320 em 1 transação, no período de 26/10/2010 a 26/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA DOM PRUDENCIO 41 BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ODONTO IMAGEM LTDA., CLINICA ODONTOLOGICA AMARAL SANTOS LTDA., ROTA SUL VEICULOS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA. Foi verificada como renda mensal média R$1479, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de ensino superior na área de didática.

GUILHERME RIOS FAYAD recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 23/9/2010 a 23/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 06 306 LABORATORIO DELTA, CENTRO, JARAGUA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LABORATORIO SALVADOR FAYAD LTDA., LABORATORIO SALVADOR FAYAD LTDA., RESIDENCIAL REGINA RIOS PARK II LTDA., LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DELTA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a

pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA. Foi verificada como renda mensal média R$2100. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

ALUIZIO ROLIM ALVES FERREIRA recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PEDRO LUDOVICO 1203, CONJ NACOES UNIDAS, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ATAIDES DE OLIVEIRA recebeu R$320000 em 2 transações, no período de 9/11/2011 a 6/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA ARSE 41 CONJ HM 01 AL 03 LT 01 AP 140 S/N ED RESID LAGO AZUL, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ART PROMOCOES E SERVICOS LIMITADA, AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA., ARAGUAIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., ART SPORT LAZER E SAUDE LTDA., TOC CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA., ARAGUAIA-CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMERCIO DE IMOVEIS LTDA., CIELO TRADING E TAXI AEREO S/A, TOCANTINS COMERCIO DE MOTOS LTDA., ARAGUAIA COMERCIAL DE MOTOS DE URUACU LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANDRE LUIZ RESENDE recebeu R$18840 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA IRACI 149, JD PAULISTANO, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NATUREZA EQUILIBRIO PRODUTOS NATURAIS LTDA. - EPP, INSTITUTO ANDRE RESENDE, TELENATU COMERCIAL LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

TAE SUNG KIM recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 3/5/2011 a 3/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PAMPLONA 1112 APT 34, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de N.K. NEW KINGDOM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., CARMI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME, BET CAPITAL LTDA., TECO DO BRASIL INFORMATICA LTDA., JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA., FIORI RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA., BET CO. LTD., BET DO BRASIL - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO BRAZ BORGES recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 17/1/2011 a 17/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA B 8 S/N QD. 01-B - LT. 15 COND. JARDINS PARIS, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JOAO BRAZ & MARGARETH FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JBT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., BRAZ E FREITAS -

892

ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA. - ME, J.B.B. CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA., TELEVISAO RIO FORMOSO LTDA., TELEVISAO ANHANGUERA DE ARAGUAINA LTDA., TELEVISAO ANHANGUERA S/A. Foi verificada como renda mensal média R$5052, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de ensino superior na área de orientação educacional, diretor de operações de serviços de telecomunicações.

JASSONE FLAVIO DE MESQUITA recebeu R$21500 em 2 transações, no período de 20/1/2012 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA OUVIDOR 301, SAO FRANCISCO, CATALAO - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VALDIR DOS REIS recebeu R$60000 em 2 transações, no período de 8/7/2011 a 21/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MARECHAL RONDON S/N QD. D, LT 40, JARD BURITI SENENO, APARECIDA DE GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONCEITO - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. ME, TELECARD COMUNICACOES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF, SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENACAO DAS

17778

SSCEPI

ADMINISTRACOES REGIONAIS, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DO GOVERNO. Foi verificada como renda mensal média R$3560, 63. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, assistente administrativo, auxiliar de escritório, em geral, assistente administrativo.

DIEGO ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA recebeu R$7000 em 1 transação, no período de 16/1/2012 a 16/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BARAO DO RIO BRANCO 500, CENTRO, CORUMBAIBA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TRANSTEO TRANSPORTES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARCA ELETRON E ELETRIFICACAO LTDA., ENCEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$871, 85. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea), técnico mecânico.

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA recebeu R$305000 em 3 transações, no período de 14/10/2010 a 17/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03 DE DEZEMBRO QD K 2 BL D S/N APT. 204 V.N.S. ABADIA, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de A D M CONSULTORIA E PROJETOS LTDA., CONSTRUTORA MANZUA LTDA., CASTELO CONSTRUCOES E

894

ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA., CABO BRANCO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA TABAJARA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3055, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de administrador.

PEDRO BATISTOTI JUNIOR recebeu R$320000 em 2 transações, no período de 16/2/2011 a 17/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CLAUDIO GAUZER 245, PARQUE ALVORADA, DOURADOS - MS. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO MODELO DOURADENSE DE CICLISMO. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TV TECNICA VIARIA CONSTRUCOES LTDA., SOCIEDADE MAFRENSE DE ENGENHARIA LTDA., FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ LTDA., ECR LTDA. SOCIEDADE CIVIL DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, HELIO CORREA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1855, 57. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de laboratório industrial, técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção), técnico de laboratório industrial, técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção), auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

17780

SSCEPI

895

MARTINIANO PEREIRA CAVALCANTE NETO recebeu R$200000 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral ALAMEDA IMBE S/N CHACARA 15 CASA 06, PARQUE AMAZONIA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CAVALCANTE CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA. ME, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO TRABALHO SOLIDARIO, GRANITOS POLIGRANNI LTDA., AGORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., AGORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., AGORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SENADO FEDERAL. Foi verificada como renda mensal média R$10415, 62. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

ALFREDO MARCOS FONSECA recebeu R$70000 em 1 transação, no período de 5/10/2010 a 5/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PROFESSOR PATROCINIO FILHO 300 CASA, PALMARES, BELO HORIZONTE - MG. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RM FONSECA ENGENHARIA E LOCACAO LTDA., ARCA ENGENHARIA LTDA., ASSOCIACAO MINISTERIO ENSINANDO DE SIAO. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SOCIEDADE EDUCACIONAL MINEIRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$627, 49. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de matemática no ensino médio.

17781

SSCEPI

896

APARECIDA IMACULADA MENDES DE SOUSA recebeu R$28336 em 1 transação, no período de 13/1/2012 a 13/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA EDUARDO PEREIRA RAMOS 833, JARDIM SAO JORGE, SAO PAULO - 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 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO. Foi verificada como renda mensal média R$924, 93. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

LEONIDAS MARTINS DUTRA recebeu R$4250 em 1 transação, no período de 1/2/2012 a 1/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA C 84 BAIRRO JOSE ERNESTO, ENGENHEIRO CALDAS - 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 ENGENHEIRO CALDAS PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R$556, 74. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

JOSE PIRES recebeu R$10900 em 1 transação, no período de 18/1/2012 a 18/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MONTE VIDEO 791 VILA MILITAR, IPATINGA - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17782

SSCEPI

897

VILSON MOACIR SENGER recebeu R$6000 em 1 transação, no período de 28/6/2011 a 28/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CENTRAL SN QD 79 LT 09, SETOR CENTRAL, LUZIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA RS LTDA.-ME, CONSTRUTORA O M LTDA., CONSTRUTORA ADM LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

STEPAN NERCESSIAN recebeu R$33000 em 2 transações, no período de 14/1/2011 a 9/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA GILBERTO AMADO 875 APT 302 BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CASA DOS ARTISTAS, CENTRO CULTURAL DERCY GONCALVES. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TV GLOBO LTDA., TV GLOBO LTDA., TV GLOBO LTDA., GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A. Foi verificada como renda mensal média R$28094, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de ator.

TATIANA DE OLIVEIRA MELO recebeu R$18600 em 2 transações, no período de 14/3/2011 a 9/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 14 QD 22 LT 25, VILLAGE JARDIM ANAP, ANAPOLIS - 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 BANCO ABN AMRO REAL S.A., ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL ANAPOLIS, BSB - NEGOCIOS INTELIGENTES

898

LTDA., JC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., DR MARKETING SERVICOS TEMPORARIOS E COMERCIO LTDA., GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$821, 87. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente de vendas, secretária executiva, promotor de vendas, gerente de crédito e cobrança, vendedor de comércio varejista, assistente administrativo.

NILSON GOMES CARNEIRO recebeu R$15000 em 1 transação, no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU 387 APTO 601 ED P. CIDADE, ST BELA VISTA, 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 JORNAL HOJE LTDA., SENADO FEDERAL. Foi verificada como renda mensal média R$11328, 49. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de jornalista, assistente administrativo. NILSON GOMES CARNEIRO realizou doação à campanha eleitoral de DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES ao cargo de Senador pelo partido DEM do ESTADO DE GO. O valor da contribuição foi de R$ 13.000, 00 na data de 13/07/2010.

Ressalta-se que o Sr. NILSON GOMES CARNEIRO exercia cargo em comissão no Gabinete do então Senador Demóstenes Torres entre 17/03/2004 e 12/07/2010. E, novamente, tomou posse em 06/12/2010, no cargo, em comissão, de Assessor Técnico, com lotação no Gabinete da Liderança do Bloco da Minoria e exercício no Gabinete do então Senador Demóstenes Torres. Foi exonerado, a

17784

SSCEPI

899

pedido, em 24/07/2012, já com lotação no ESCRITÓRIO DE APOIO N. 1 DO SENADOR WILDER MORAIS.

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE recebeu R$56750 em 5 transações, no período de 5/10/2010 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA C-185 S/N QD. 457, LT. 15 JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ESFERA COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$4759, 4. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, dirigente do serviço público municipal.

MARIA DA LUZ DE JESUS recebeu R$175000 em 1 transação, no período de 1/2/2012 a 1/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS ASTROS QD 02 LT 05, JARDIM TESOURO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FERNANDO CAMPOS SANTAMARIA recebeu R$5850 em 1 transação, no período de 11/1/2012 a 11/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ALEIXO ANTONIO ALVES 348, CENTRO, TRINDADE - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17785

SSCEPI

900

LAILTON DA SILVA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA NV 4 Q 4 l 4, CJ NOVA REPUBLICA, MINEIROS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LT ESCRITORIO CONTABIL LTDA., LS ASSESSORIA CONTABIL LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ESCRITORIO AGRO CONTABIL LTDA., MINEIROS PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$2946, 44. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de contabilidade, visitador sanitário.

PAULO DOMINGOS PEREIRA recebeu R$20000 em 1 transação, no período de 15/2/2011 a 15/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 32 594, VILA MARGON, CATALAO - 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 ADM ARMAZENS GERAIS LTDA., ADM DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$5781, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente comercial.

LEIDE FERREIRA DA CRUZ recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 27/1/2012 a 27/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AMAZONAS 342, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FOOTWEAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E COSMET LTDA., PRYSLA COMERCIO E

REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GESMAR VEIGA DA SILVA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTA CRUZ 1559, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE CONCEICAO DA SILVA recebeu R$20183 em 1 transação, no período de 28/10/2011 a 28/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CESALTINA M AFONSO S/N, CENTRO, SAO JORGE DO PATROCINIO - PR. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WESLEY JOSE CARNEIRO recebeu R$124480 em 3 transações, no período de 13/12/2011 a 25/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MINERADORA BANDEIRANTE LTDA., BARNA CONSTRUTORA LTDA., MAXIMA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA., ARCO CORRETORA E CONSERVADORA IMOBILIARIA LTDA., G H TURISMO LTDA., PROMOARCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA., SL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. - ME, INTERPIRENEUS INCORPORADORA LTDA., INTERCALDAS INCORPORADORA LTDA.,

902

PROMOBARNA INVESTIMENTOS LTDA., FRUTOS DO CERRADO COM IMP EXP LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MICHEL AYDAR NETO recebeu R$3787 em 1 transação, no período de 22/12/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ARINESTO DE OLIVEIRA PINTO 366, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ACUCAREIRA SANTA MARIA LIMITADA, M A N LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA., INDUSTRIA E COMERCIO DE VELAS CHARBEL LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GILMAR ANTONIO NETO recebeu R$7320 em 1 transação, no período de 12/1/2012 a 12/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HERCILIO DE LIMA 360 CASA, N. SENHORA DE FATIMA, CATALAO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ROSA & ABRAO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA CRUZ recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA C 249 QD 579 LT 14 15 APTO 402, NOVA SUICA, 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 GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

17788

SSCEPI

903

TRANSITO DE GOIAS, GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG. Foi verificada como renda mensal média R$2449, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público estadual e distrital, secretário - executivo assistente administrativo auxiliar de escritório, em geral.

FERNANDO COSTA BOAVENTURA recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 11/1/2012 a 11/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SQN 402 BLOCO N APTO 307 SN ASA NORTE, PLANO PILOTO, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGROTRINTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. EPP, PARA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - EPP. Foi verificada como renda mensal média R$4028, 48. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de contabilidade.

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA recebeu R$95000 em 1 transação, no período de 26/10/2010 a 26/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 04 55, JK SETOR OESTE, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA., NOVA ERA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA., AMARAL & NOGUEIRA LTDA., ETELGE EMPREENDIMENTOS LTDA., SINTONIA AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17789

SSCEPI

904

ELIZABETH MARISIA DO NASCIMENTO RODRIGUES recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA C-259 441 APTO 901, NOVA SUICA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de GRUPOM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., GRUPOM INFORMATICA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA. Foi verificada como renda mensal média R$5500. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

ALESSANDRO GOMES SIQUEIRA recebeu R$15000 em 1 transação, no período de 8/4/2011 a 8/4/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA S.61 QUADRA 55 CASA 22, ANAPOLIS CITY, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ALIMPORT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.-ME, PORT SHOPING COMERCIO E REPRESENTACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA., ALIMPORT COMEX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DALTON DE ABREU recebeu R$51000 em 1 transação, no período de 20/5/2011 a 20/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUGO DE CARVALHO RAMOS 250 APTO. 804, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CAMORRA

17790

SSCEPI

CLUB LTDA.-ME, WA CONFECCOES LTDA., ICARO WISQUERIA LTDA., DALTON DE ABREU & CIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

PAULO RIBEIRO NETTO recebeu R$55000 em 1 transação, no período de 7/1/2011 a 7/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 20 DE AGOSTO 1755 CASA, CENTRO, CATALAO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PAULO RIBEIRO NETTO E CIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

BRITZ LOPES AMARAL recebeu R$18000 em 1 transação, no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 3 897 APTO 900, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de GAMELA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com JORNAL HOJE LTDA., INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO, GOIAS SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO. Foi verificada como renda mensal média R$3682, 61. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de jornalista, técnico em administração, assistente administrativo.

MARCOS ANTONIO DE MORAIS recebeu R$85000 em 2 transações, no período de 7/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA U 72 QUADRA 37 LOTE 16, SETOR UNIAO,

906

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 SENADO FEDERAL. Foi verificada como renda mensal média R$3266, 19. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

Ressalta-se que o Sr. MARCOS ANTONIO DE MORAIS exercia cargo em comissão no ESCRITÓRIO DE APOIO No. 1 DO SENADOR DEMOSTENES TORRES entre 07/08/2006 e 11/08/2010. E, novamente, tomou posse em 09/11/2010, no cargo, em comissão, de Assessor Técnico, com lotação e exercício no mesmo Gabinete do então Senador Demóstenes Torres. Encontra-se, atualmente, lotado no ESCRITÓRIO DE APOIO N. 1 DO SENADOR WILDER MORAIS.

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE XAVIER recebeu R$100000 em 1 transação, no período de 4/2/2011 a 4/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ESPADARTE SN QD 42 LT 13, JD ATLANTICO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MAX-ENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA., DECORART PRESENTES E DECORACOES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ILAIDES LOPES AMARAL recebeu R$17000 em 1 transação, no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TEOTONIO A SILVA 246, CENTRO, NOVA VENEZA - GO.

907

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

MAURO JOSE PAVESI recebeu R$37500 em 2 transações, no período de 22/7/2011 a 13/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BENTO PEREIRA MUNDIM 19 AUDICOPE, JOQUEI CLUBE, PARACATU - MG. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PAVESI TRANSPORTES LTDA.-ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO recebeu R$150000 em 1 transação, no período de 9/9/2011 a 9/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 5 QUADRA 08 LOTE 14, JARDIM BELA VISTA, RONDONOPOLIS - MT. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MATO GROSSO COMERCIO REPRESENTACAO, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$3629, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de diretor financeiro, dirigente do serviço público municipal.

EDMARCIO DANTAS recebeu R$75210 em 11 transações, no período de 8/7/2011 a 24/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA POLONIA 285, VILA CHAUD, CATALAO - 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 DANTAS E FERNANDES DANTAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$527, 32. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de vendas.

SELMA DIVINA MARQUES recebeu R$350000 em 2 transações, no período de 13/12/2011 a 13/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MATO GROSSO 417, CENTRO, GOIATUBA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

COLEMAR SOARES ARRUDA recebeu R$88000 em 1 transação, no período de 13/10/2010 a 13/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANAUS EDIFICIO OPERA S RESIDENCE 30 APART 1302, B. ALTO DA GLORIA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de C S A CONSTRUTORA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PAVITERGO PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM GOIAS LIMITADA. Foi verificada como renda mensal média R$810, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil.

PAULO SERGIO MENDES recebeu R$4000 em 1 transação, no período de 25/2/2011 a 25/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 20 DE AGOSTO 2095, CENTRO, CATALAO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JIMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. ME. Foi verificada como renda mensal

média R$3240, 85. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

ANIZIO JORGE DA SILVA MOURA recebeu R$8750 em 1 transação, no período de 16/12/2010 a 16/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ITARARE 317, JD. PETROPOLIS , FOZ DO IGUACU - PR. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LEXIUS CONTABILIDADE S/C LTDA. , RAFADALE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ASSOCIACAO RECREATIVA BARION , CALMON DE PASSOS & SILVA MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS , WATTS ALIMENTOS S/A DO BRASIL. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ASSOCIACAO EDUCACIONAL IGUACU "AEI" , UNIAO DINAMICA DE FACULDADES CATARATAS UDC LTDA. , DIRETIVA ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES S/A. Foi verificada como renda mensal média R$898, 85. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de antropologia do ensino superior, professor de ensino superior na área de orientação educacional, professor de direito do ensino superior.

TATHYANA MONYK PIRES LOPES LEMOS recebeu R$60000 em 1 transação, no período de 1/10/2010 a 1/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS SV 2 Q20 L31, RESIDENCIAL SONHO V, 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 KAWAMURA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME,

910

NUCLEAR CDI - SOCIEDADE SIMPLES. Foi verificada como renda mensal média R$953, 51. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, técnico de enfermagem.

DARLA DE ABREU CARNEIRO recebeu R$100000 em 1 transação, no período de 9/9/2011 a 9/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO CARLOS ARRUDA UNES recebeu R$45103 em 2 transações, no período de 14/1/2011 a 11/4/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ASPILIA QD C 3 LT 14, ALPHAVILLE, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de UNESCOM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ME, JBW COMUNICACAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com J CAMARA & IRMAOS S\A. Foi verificada como renda mensal média R$12402, 59. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de editor.

ALONSO ALCANTARA MOURA recebeu R$50000 em 2 transações, no período de 22/12/2010 a 15/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TIMOR 158, SHANGRI LA, 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Foi verificada

911

como renda mensal média R$1540, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

EDGARDO MENDONCA GUIMARAES recebeu R$95000 em 1 transação, no período de 27/10/2010 a 27/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LEOPOLDO DE BULHOES 274, SETOR CENTRAL, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BONINI ALIMENTOS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TAVARES & RODRIGUES COMERCIO DE TINTAS LTDA., LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$822, 05. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, gerente administrativo.

OSVALDO RIBEIRO JUNIOR recebeu R$56935 em 5 transações, no período de 11/11/2011 a 26/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS 1300 APTO 632, JARDIM OZANAN, UBERLANDIA - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ZANANDREA LORENA DE AZEVEDO recebeu R$200000 em 2 transações, no período de 12/4/2011 a 4/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA DAS FIGUEIRAS 37, JD PALMEIRAS, CUIABA - MT. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SOLARES TURISMO LTDA. - ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BANCO ITAU S/A,

17797

SSCEPI

912

BANCO ITAU S/A. Foi verificada como renda mensal média R$2144, 77. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de contas - pessoa física e jurídica.

AGUIAR DUARTE DA SILVA recebeu R$4000 em 1 transação, no período de 13/12/2011 a 13/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FRANCA 277 CASA, VILA CHAUD, CATALAO - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

NANCI PIMENTA CARNEIRO EVANGELISTA recebeu R$10500 em 1 transação, no período de 8/7/2011 a 8/7/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 31 375, MARGON, CATALAO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSELHO ESCOLAR MARIA DA LUZ. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SECRETARIA DA EDUCACAO. Foi verificada como renda mensal média R$760, 49. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretário - executivo assistente administrativo.

FABIO DUTRA BOTEGA LOURENCONI recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 22/9/2010 a 22/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TONICO DE PINA 492, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FL DROGARIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17798

SSCEPI

913

ELILSON RODRIGUES BATALHA recebeu R$10000 em 2 transações, no período de 15/2/2011 a 15/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AZULAO 4, MAL HERMES, RIO DE JANEIRO - RJ. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

HELIO MATEUS NEIVA recebeu R$4250 em 1 transação, no período de 20/1/2012 a 20/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA JOAO NEVES VIEIRA 79, PROGRESSO, CATALAO - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ADAIR DE SOUZA CAMARGO JUNIOR recebeu R$8850 em 1 transação, no período de 23/1/2012 a 23/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FERNANDO ALBUQUERQUE QUADRA D LOTE 27 C 02 JARDIM ELDORADO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de VUZIQ PUBLICIDADE E DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO recebeu R$174000 em 3 transações, no período de 3/10/2011 a 31/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 05 QD 08 LT 14, BELA VISTA, RONDONOPOLIS - MT. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de GRUPO RAJAK LTDA.-ME, MATO GROSSO COMERCIO REPRESENTACAO, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Quanto a vínculos empregatícios,

17799

SSCEPI

914

identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRANSAMERICA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA., MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, FITPEL COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$494, 8. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral, dirigente do serviço público estadual e distrital, supervisor administrativo, digitador.

CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS COSTA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 18/10/2010 a 18/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SANTA BARBARA 42 QUADRA 50 LT 12, LOTEAMENTO PORTAL D, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CELINA FERNANDES DA CRUZ recebeu R$33000 em 1 transação, no período de 30/6/2011 a 30/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 804 SUL ALAMEDA 05 LOTE 01 S/N S C, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDNILSON SALATIEL DA SILVA recebeu R$110000 em 2 transações, no período de 16/5/2011 a 16/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA SN LT 03 QD 02, SAO LOURENCO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários

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

LUCIANO MUNDIM CALIL recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 18/10/2010 a 18/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RICARDO ANTONIO BALESTRA QD 13 LT 06, VILA HEITOR DE PAUL, INHUMAS - 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 AGENCIA GOIANA DE MEIO AMBIENTE, AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FUNDIARIO, GOIAS SECRETARIA DA FAZENDA. Foi verificada como renda mensal média R$3192, 23. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

LUCIANE TOLEDO BORGES recebeu R$15000 em 1 transação, no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU 387 APTO 601, SETOR BELA VISTA, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE ALEXANDRE SCHUTZE recebeu R$150000 em 3 transações, no período de 13/12/2011 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1520 APTO 803 DUQUE DE CAXIAS, CUIABA - MT. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro

916

societário de HIDROSOLO TERRAPLANAGEM E POCOS ARTESIANOS S/C LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

SANDRA REGINA DOS REIS recebeu R$9735 em 1 transação, no período de 27/1/2012 a 27/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA IBITURUNA 281 CASA, VILA ISA, GOVERNADOR VALADARES - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANA MARIA DE FARIA E CASTRO recebeu R$108000 em 2 transações, no período de 12/12/2011 a 12/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03 65 APTO 402, CIDADE JARDIM, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de A. M. DE FARIA E CASTRO CIA LTDA. - EPP, FARIA E CASTRO REPRESENTACOES LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CLEIDIMAR FERNANDES CALIXTO recebeu R$13210 em 3 transações, no período de 18/5/2011 a 20/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ROD GO 139 SN KM 01, SETOR INDUSTRIAL, CALDAS NOVAS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MINAS TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17802

SSCEPI

917

PEDRO IVO MANOEL BARRETO recebeu R$833440 em 12 transações, no período de 5/5/2011 a 17/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS GASTAO DE DEUS QD 36 LT 17, JUNDIAI, ANAPOLIS - 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 G H TURISMO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$551, 19. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de contínuo.

KEILA GNUTZMAM recebeu R$8750 em 1 transação, no período de 16/12/2010 a 16/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ITARARE 178, JARDIM PETROPOLIS, FOZ DO IGUACU - PR. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LARAMI DIVERSOES E ENTRETENIMENTOS LTDA., FOZ GAMES DIVERSOES ELETRONICAS LTDA., ELECTRO CHANCE DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. Foi verificada como renda mensal média R$1487, 79. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de língua portuguesa do ensino fundamental.

FLAVIA VIEIRA DE PAULA recebeu R$20084, 85 em 1 transação, no período de 16/1/2012 a 16/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ALAMEDA INAN QD 04 LT 3 4, PQ ACALANTO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de POPULAR

ACESSORIOS E PECAS PARA VEICULOS LTDA. - ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$1473, 87. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, secretário - executivo.

SOUAD GEITANI NEHME recebeu R$24000 em 1 transação, no período de 3/5/2011 a 3/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 9 326 APTO 102, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de HOUSE GARDEN BAR E RESTAURANTE LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE MARIA DIAS DE AZEREDO BASTOS recebeu R$40000 em 1 transação, no período de 22/9/2010 a 22/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA C 255 433 AP 702, SETOR NOVA SUICA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CLINICA MEDICA CARDIO - LIFE LTDA., CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA., C.E.T.H. - CENTRO DE TRATAMENTO EM HEMODINAMICA LTDA., INSTITUTO DO CORACAO DE CATALAO LTDA., CARDIOVASCULAR CENTER LTDA., C.A.T.H. - CENTRO DE ATENDIMENTO EM HEMODINAMICA S/C LTDA., CENTRO DE CARDIOLOGIA

INTERVENCIONISTA LTDA., SERVICO DE REPRESENTACAO MEDICA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VITAL AIRES DE CERQUEIRA NETO recebeu R$33500 em 1 transação, no período de 19/10/2011 a 19/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 1003 SUL AL 14 LT 08 QI 9, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AUTO ESCOLA SENA LTDA. - EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PALMAS PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$1385, 75. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, motorista de carro de passeio.

MARIA APARECIDA PEREIRA recebeu R$230280 em 1 transação, no período de 28/10/2010 a 28/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral SETOR RUA 04 NORTE LOTE 04 APTO 101 713 RESIDENCIAL HARPIA, AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA DA PENHA RICARDO RECHIERI recebeu R$30800 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FAUSTO PERIM 67, GRA DUQUESA,

GOVERNADOR VALADARES - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO JERONIMO DA SILVA recebeu R$23552 em 2 transações, no período de 12/1/2012 a 18/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SALVADOR 335, JARDIM CARAPINA, SERRA - ES. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FABRICIO BELO GONCALVES recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 02 SN QD11 LT 48, SETOR DOS AEROVIARI, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de GABI BIJOUTERIAS E PECAS PARA MONTAGEM LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com GABINETE MILITAR DA GOVERNADORIA ESTADUAL, SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$2318, 23. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, secretário - executivo.

ADALBERTO VIEIRA recebeu R$20329, 27 em 2 transações, no período de 12/12/2011 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ANAPOLIS AP T-1 QD 47A LT 10 23, VILA BRASILIA,

921

APARECIDA DE GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PENTA INVESTIMENTOS LTDA. EPP, RODOENG SERVICOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, GEOSERV SERVICOS DE GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$3780, 27. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil, supervisor de orçamento, técnico de estradas.

ROGERIO DINIZ recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 22/2/2012 a 22/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BERNARDO SAYAO 224, MARACANAZINHA, ANAPOLIS - 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 VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1324, 81. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretário bilíngue.

DANIEL CAROLINO DA COSTA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 3/11/2010 a 3/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS SN 00, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de WESLEY CAROLINO DA COSTA Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17807

SSCEPI

922

DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA recebeu R$413025, 01 em 3 transações, no período de 20/10/2011 a 22/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T 30 QD 49 LT 21/22 AP 903, SETOR BUENO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JD-AL INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., ABSOLUT HOUSE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA., ALPHA HOUSE CONSTRUTORA LTDA., JD - SP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-DF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD AM SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-SC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. ME, JD-GO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., DR3-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JD-RN INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-CE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD PB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JD-MG INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-PA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-SE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD - MT INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-AC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-RJ INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-PE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-PR INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-BA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. ME, JD-MS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. - EPP, JD-RQ INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., MLN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA., DR2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISES DE CREDITOS LTDA., M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MEGA CARD CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA., MEGA CARD CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$652, 26. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

17808

SSCEPI

EDMO DE ARAUJO FERREIRA BATISTA recebeu R$7000 em 1 transação, no período de 22/10/2010 a 22/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOUTOR JOSE HERMANO 303 COND PRIVE DOS GIRAS, JARDIM VITORIA 1, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CODEX CONSULTORIA SS, RESFRIAR COMERCIO & SERVICO EM AR CONDICIONADO LTDA. ME, VIPPLAST IND. E COM. DE DERIVADOS DE PLASTICOS - EIRELI Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

BRUNA MONTEIRO BORDONI recebeu R$45000 em 1 transação, no período de 18/5/2011 a 18/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA COTI QD 06 LT 32, PARQUE ACALANTO, 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 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO, GOIAS GOVERNO DO ESTADO. Foi verificada como renda mensal média R$839, 29. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

GILBERTO ALMEIDA MACHADO recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 14/9/2010 a 14/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ANTONIO DE ARAUJO 130, ST PLANALTO, PIRACANJUBA - 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 CACHOEIRA SERVICOS AGRICOLAS LTDA., GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, SECRETARIA DA EDUCACAO, SEMENTES SELECTA LTDA. Foi verificada como renda mensal

924

média R$918, 57. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador na cultura de soja, supervisor administrativo, assistente administrativo, trabalhador na cultura de soja, trabalhador agropecuário em geral.

HIGOR PIERRY DA SILVA recebeu R$12000 em 1 transação, no período de 24/9/2010 a 24/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SENADOR MORAES FILHO 456, CAMPINAS, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CASTRO GAMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E INCORPORACAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com GOIAS POLICIA MILITAR QUARTEL GENERAL. Foi verificada como renda mensal média R$738, 86. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GARCIA PEREIRA recebeu R$62080 em 1 transação, no período de 8/12/2011 a 8/12/2011. 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.

17810

SSCEPI

925

RAIMUNDO HERMES BARBOSA recebeu R$25000 em 2 transações, no período de 16/3/2011 a 22/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GENTIL GUIMARAES DE OLIVEIRA 27, VILA ROSALIA, GUARULHOS - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BARBOSA E GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ROMEU FALCONI ADVOGADOS ASSOCIADOS, FORCA IMOVEIS LTDA., BARBOSA E GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIACAO CHAPA HERMES PRESIDENTE 2009, BARBOSA, GUIMARAES E ZANONI ASSESSORIA EMPRESARIAL LIMITADA, FUNDACAO CLOVIS BEVILAQUA, LOJA MACONICA LUCIANO LACOMBE NR. 2248 , FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SAO PAU , CARGAS BRASIL LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO. Foi verificada como renda mensal média R$1908, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

WARLEY GUIMARAES CABRAL recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 14/9/2010 a 14/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS 187, SETOR PAUZANES, RIO VERDE - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de SUDOESTE ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CEREALISTA EMPACOTADORA E DIST PAULISTA LTDA., SUECIA VEICULOS S.A., GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$3116, 63. Teria desempenhado em sua trajetória

926

profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo, supervisor de vendas comercial, secretário - executivo.

JULIANA ZANON LAMEZON recebeu R$80000 em 1 transação, no período de 29/10/2010 a 29/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ACLIMACAO 608 APTO 1701, BOSQUE DA SAUDE, CUIABA - MT. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ADVOCACIA SADI GENTIL & ASSOCIADOS, LL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.-ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FREDERICO FRANCISCO DE ASSIS FELIPE recebeu R$5100 em 1 transação, no período de 16/9/2011 a 16/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 93 1231, BELA VISTA, CATALAO - 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 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO. Foi verificada como renda mensal média R$2646, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo.

IZABEL APARECIDA LEAO recebeu R$7800 em 1 transação, no período de 27/6/2011 a 27/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTA TEREZINHA GO, SANTA TEREZINHA, CATALAO - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17812

SSCEPI

927

RODRIGO BERTOTTO recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 27/10/2010 a 27/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS IPIRANGA 1242, VILA SAO LUIZ, DOURADOS - MS. 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 ITAU S/A, ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1670, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de contas - pessoa física e jurídica, vendedor de comércio varejista.

EDMILSON DANTAS recebeu R$86390, 4 em 7 transações, no período de 27/6/2011 a 13/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CRISTIANO AIRES 1226, JK, CATALAO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de DANTAS & FERNANDES DANTAS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANA PAULA DE BRITO LIMA recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 7/12/2011 a 7/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BAHIA 686, CENTRO, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FISIOLIMA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17813

SSCEPI

928

LUCILENE ALVES CAETANO recebeu R$26500 em 3 transações, no período de 11/11/2011 a 27/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ADOLPHO DE VASCONCELOS COND BARRA SUL 245 APTO 1110 ED JOA, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PRATIKA ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

NASSIM NADIM EL KOBROSSY recebeu R$186850 em 1 transação, no período de 4/1/2011 a 4/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA QNO 03 CASA 33 CNJUNTO P, CEILANDIA, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de LIBANUS COMERCIO DE PECAS USADAS LTDA., CAR SOLUTION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO PAULO DE ALMEIDA CUNHA recebeu R$79400 em 1 transação, no período de 14/10/2010 a 14/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PROFESSORA ZENAIDE CAMPOS RORIZ 557 ED VIENA APTO 1102, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP, JPC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA., LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., MUSIC BOX EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista

para com GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS. Foi verificada como renda mensal média R$3498, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA recebeu R$57741 em 3 transações, no período de 6/4/2011 a 16/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 LT 08 B S/N APTO 102, AGUAS CLARAS, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA LTDA. , MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE DUTRA FILHO recebeu R$45000 em 1 transação, no período de 1/10/2010 a 1/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOAQUIM ANTONIO TEIXEIRA 146, CENTRO, PIRES DO RIO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PIRES SOLO IMOBILIARIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LIVERTINO SILVESTRE FERNANDES recebeu R$20000 em 1 transação, no período de 30/9/2010 a 30/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA SENADOR ALFREDO NASSER 694 QD 29 LT 05, CENTRO, ARAGOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no

quadro societário de CENTRO OESTE URBANISMO 03 SPE LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

KELLEN LORRANY NUNES DE SOUZA recebeu R$21666, 66 em 1 transação, no período de 31/1/2012 a 31/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA R A 3 QD 4 LT 9, RESID AMERICA, ANAPOLIS - 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 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANAPOLIS - ISSA, CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$1040, 98. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, relações públicas.

ALEX DOS SANTOS GARCIA recebeu R$5000 em 1 transação, no período de 13/2/2012 a 13/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PADRE PINTO 737, CENTRO, NATAL - RN. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de HIMNI TECHNOLOGY SOLUTIOS LTDA.-ME, VISTORIACAR LTDA., HIMNI MONITORIG SYSTEM LTDA. ME, XECKCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE CARLOS SALERME recebeu R$3640 em 1 transação, no período de 12/1/2012 a 12/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BORBA GATO 1040 CASA, SAO VICENTE, BAIXO GUANDU - ES.

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

ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS recebeu R$100000 em 1 transação, no período de 15/2/2012 a 15/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral FAZENDA MIRAGEM, ZONA RURAL, ARAGUACU - 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$5144, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

LUIZ ANTONIO OLCHANESKI recebeu R$45700 em 1 transação, no período de 18/5/2011 a 18/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 197, VITORIA REGIA, CORNELIO PROCOPIO - PR. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com LONDRINA ESPORTE CLUBE, ASSOCIACAO ATLETICA ITARARE. Foi verificada como renda mensal média R$453, 48. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de atleta profissional de futebol.

JOAO BATISTA recebeu R$276285 em 1 transação, no período de 3/10/2011 a 3/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PLANALTO 233 CASA, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em relação a

vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO DOS LAVRADORES E FORNECEDORES DE CANA DE ARAPORA Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

**b)** Mapa Construções Ltda.

O sócio majoritário da empresa MAPA CONSTRUÇÕES é a pessoa de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, irmão de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS). Tal pessoa jurídica é destinatária de recursos enviados pela empresa ALBERTO & PANTOJA, totalizando um montante de R$ 1.100.000, 00 (um milhão e cem mil reais). Em resposta aos questionamentos enviados pela CPMI-VEGAS a empresa MAPA CONSTRUÇÕES, (Resposta ao Ofício nº 649/2012, Requ. 771/2012, nº na CPI [documentos recebidos nº1258]), informou que os valores recebidos da empresa ALBERTO & PANTOJA referem-se:

> *"exclusivamente a venda de uma aeronave de propriedade da Mapa Construtora para a pessoa física de ROSSINE AIRES GUIMARÃES (CPF nº 341.419.361-20), não havendo qualquer relação direta com a empresa ALBERTO & PANTOJA".*

Contudo, o confronto das informações prestadas pela MAPA CONSTRUÇÕES com os documentos relativos à aeronave acarretam a insustentável conclusão de que , a empresa MAPA CONSTRUÇÕES recebeu da pessoa de ROSSINE AIRES, R$ 477.000, 00 (11/08/2010), valor este, referente a venda de uma aeronave, dois meses e meio (77 dias) antes mesmo de importá-la do exterior (data da importação 28/10/2010), sendo que a transferência da

933

propriedade da aeronave ocorreu em 09/08/2011, praticamente um ano depois do pagamento da primeira parcela.

Com base nas informações, prestadas pela empresa Mapa Construtora a CPMI-VEGAS, foi possível verificar uma divergência, nos documentos em anexo analisados conforme abaixo:

OBSERVAÇÕES: A referida aeronave foi adquirida por Mapa Construtora Ltda. - CNPJ nº 05.080.972/001-57, com sede na Avenida C-255, nº 270, Salas 818/819, Quadra 588, Lote 4/8, Setor Nova Suiça, Goiania/GO, CEP 74280-010 (COMPRADORA) de PSI Management, LLC (VENDEDORA), em 13 de setembro de 2010, por US$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil dólares norte-americanos), conforme NOTA DE VENDA (BILL OF SALE), às fls. 11. A aeronave foi importada em 28 de outubro de 2010, conforme Declaração de Importação nº 10/1917756-1 e Comprovante de Importação, emitido em 29 de setembro de 2010, no valor total de importação de R$ 903.385,00 (novecentos e três mil e trezentos e oitenta e cinco reais), juntados a este processo, às fls. 13/18. A Informação de desregistro da aeronave N178DK, emitida pela FAA em 03 de novembro de 2010, juntada às fls. 20.

A venda da aeronave, efetuada pela MAPA CONSTRUÇÕES para a pessoa de ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ocorreu em 09/08/2011, abaixo ilustrado:

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

Considerando os documentos juntados ao processo nº 60800.153058/2011-22, de 09 de agosto de 2011, fica inscrita uma TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE, celebrado em 11 de agosto de 2010, juntado às fls. 12/13, entre MAPA CONSTRUTORA LTDA., CNPJ nº 05.080.972/0001-57, com sede na Av. C-255, nº 270, Sala 818, Centro Empresarial Sebba, Goiânia, GO, CEP 74280-010 (VENDEDORA) e ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CPF nº 341.419.361-20, residente e domiciliado na Rua Humberto Carlos Teixeira, nº 512, Setor Anhanguera, Araguaina, TO, CEP 77817-540 (COMPRADOR), referente à compra da aeronave BEECH AIRCRAFT, modelo 58, nº de série TH-1918 e marcas PR-KAC, pelo valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). A Vendedora dá plena, rasa e geral quitação. A propriedade da referida aeronave passa a ser de ROSSINE AIRES GUIMARÃES.

17819

SSCEPI

934

Em resumo, a empresa MAPA CONSTRUÇÕES recebeu da pessoa de ROSSINE AIRES, R$ 477.000, 00 (11/08/2010), valor este, referente a venda de uma aeronave, dois meses e meio (77 dias), antes mesmo de importá-la do exterior (data da importação 28/10/2010), sendo que a transferência da propriedade da aeronave ocorreu em 09/08/2011, praticamente um ano depois do pagamento da primeira parcela.

Abaixo é apresentada Figura demonstrando as Fontes de Recursos da Empresa ora em análise:

17820

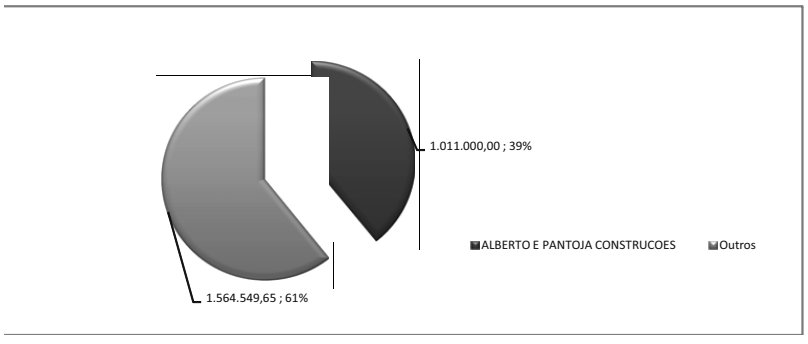
SSCEPI

935

Figura - Fontes de Recursos da Empresa

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11620733000145 | 2010/08 | ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES | Investigado | 1 | 477.000,00 |
| | 2011/02 | ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES | Investigado | 1 | 267.000,00 |
| | 2011/03 | ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES | Investigado | 1 | 267.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **1.011.000,00** |

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003924781613 | 2011/12 | ROSEMBERG TELES VIEIRA | Outros | 1 | 25.200,00 |
| 00004289307191 | 2010/06 | MARIA HELENA GOMES SILVA | Outros | 1 | 76.000,00 |
| 00012357405104 | 2010/03 | WILLIAM DE FARIA | Outros | 1 | 235.612,15 |
| 00016114248104 | 2005/08 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS | Outros | 1 | 50.000,00 |
| 00019341415187 | 2010/05 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Outros | 1 | 20.000,00 |
| 00026009927153 | 2010/05 | ERLANE MARQUES | Outros | 1 | 150.000,00 |
| 00035772905015 | 2009/10 | ANTONIO CARLOS SEVERO MENEZES | Outros | 1 | 5.000,00 |
| | 2010/03 | ANTONIO CARLOS SEVERO MENEZES | Outros | 1 | 2.500,00 |
| | 2010/08 | ANTONIO CARLOS SEVERO MENEZES | Outros | 1 | 7.000,00 |
| 00045013810191 | 2010/10 | EUNICE DE ANDRADE RORIZ | Outros | 1 | 10.000,00 |
| 00049829629104 | 2010/03 | RUBERVAL FERREIRA DE MORAIS JU | Outros | 1 | 20.000,00 |
| | 2010/04 | RUBERVAL FERREIRA DE MORAIS JU | Outros | 1 | 20.000,00 |
| 00075848740100 | 2011/03 | ARLINDA DE MELO GONZAGA | Outros | 1 | 10.000,00 |
| 00089014359187 | 2010/05 | RICARDO SANTOS GIOVANUCI | Outros | 1 | 32.500,00 |
| 00089439180706 | 2011/05 | RODRIGO DA VEIGA CABRAL NETO | Outros | 1 | 20.000,00 |
| 00089887115134 | 2010/06 | EVARISTO O ANDRADE NT | Outros | 1 | 13.500,00 |
| 02282709000152 | 2011/04 | C C LIVR4E ADMISSAO DO CENTRO | Outros | 1 | 89.000,00 |
| 04584049000190 | 2004/05 | UNILESTE ENGENHARIA SA | Outros | 1 | 100.000,00 |
| | 2004/07 | UNILESTE ENGENHARIA SA | Outros | 1 | 93.850,00 |
| | 2004/09 | UNILESTE ENGENHARIA SA | Outros | 1 | 46.925,00 |
| | 2004/11 | UNILESTE ENGENHARIA SA | Outros | 1 | 23.462,50 |
| 06037309000132 | 2010/05 | JB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA | Outros | 2 | 85.000,00 |
| 09041821000140 | 2011/04 | ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | Outros | 1 | 154.000,00 |
| 18492454000192 | 2004/06 | VECOL TERRAPLANAGEM E PAV | Outros | 1 | 100.000,00 |
| | 2004/08 | VECOL TERRAPLENAGEM E PAV | Outros | 1 | 100.000,00 |
| | 2004/10 | VECOL TERRAPLENAGEM E PAV | Outros | 1 | 50.000,00 |
| | 2004/11 | VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENT | Outros | 1 | 25.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **28** | **1.564.549,65** |




Conforme se verifica na Figura, a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES, conhecida empresa fantasma do esquema criminoso é

17821

SSCEPI

responsável por cerca de 39% dos repasses de recursos financeiros à organização ora analisada o que representa aproximadamente R$1.000.000, 00 (Um milhão de reais). O restante dos recursos são provenientes de fontes diversas. Entretanto, vale ressaltar as características anormais dos repasses das demais fontes, tais como valores “fechados”, isto é, sem a notação de centavos e de valores consideráveis. Tais características indicam a provável realização de operações irregulares.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

937

**01 - DADOS CADASTRAIS**

1.1 - EMPRESA: MAPA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.080.972/0001-57

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

1.3 - ENDEREÇO: AVENIDA C-255 270 - BAIRRO NOVA SUICA - 74280010 - GOIANIA - GO

1.4 - DATA DE ABERTURA: 09/05/2002

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 24/09/2005

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 3.570.000,00

1.8 - RESPONSÁVEL(IS):

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS - CPF/CNPJ: 161.142.481-04

| 1.9 - SÓCIO(S) E EX-SÓCIO(S): | INGRESSO | SAIDA |
|---|---|---|
| MARA LUCIA RAMOS - CPF/CNPJ: 555.184.866-34 | 09/05/2002 | Não Informado |
| PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS - CPF/CNPJ: 161.142.481-04 | 09/05/2002 | Não Informado |

1.10 - CONTADOR(ES):

DEUSDET PEREIRA CARDOSO - CPF: 194.028.801-00

1.11 -CO-TITULAR(ES) E/OU PROCURADOR(ES) E/OU EX-PROCURADOR(ES) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S):

MARA LUCIA RAMOS - CPF: 555.184.866-34 - Vinculo CCS

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 161.142.481-04 - Vinculo CCS

**02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:**

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 73 | 88 | 15 | 4 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 09/05/2002 tendo como responsável PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS e como representantes e/ou procuradores junto às instituições bancárias as pessoas de MARA LUCIA RAMOS e PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS. A seguir são apresentadas as movimentações financeiras identificadas para a empresa, conforme abaixo:

938

**TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA EXISTENTES NO SIGILO BANCÁRIO**

Valores em R$

| Banco | Ag. | Conta | Tipo | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Data Inicial | Data Final | Créditos | Débitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 5 | 7 | 11 | | 31 | 3.048 | 13/05/04 | 05/06/12 | 32.241.548,94 | 31.338.576,35 |
| 104 | 0158 | 000000002200000057 | 2 | 0 | 52 | 12/04/12 | 30/04/12 | 866.500,00 | 0,00 |
| 104 | 2262 | 000000000300000753 | 1 | 19 | 228 | 20/08/09 | 05/06/12 | 5.461.410,23 | 5.460.764,15 |
| 104 | 2262 | 000000002200000347 | 2 | 0 | 1 | 29/03/12 | 29/03/12 | 58.000,00 | 0,00 |
| 104 | 2262 | 000000009400000753 | 3 | 0 | 20 | 20/09/10 | 27/04/11 | 2.001.861,72 | 2.001.861,72 |
| 237 | 1716 | 000000000000008000 | 1 | 1 | 10 | 13/08/10 | 16/11/10 | 107.670,00 | 107.670,00 |
| 320 | 0018 | 000000000014102966 | 1 | 2 | 48 | 28/09/11 | 29/05/12 | 537.795,00 | 537.945,79 |
| 341 | 0944 | 000000000000039600 | 1 | 3 | 145 | 13/05/04 | 01/06/05 | 983.821,79 | 983.821,79 |
| 341 | 2903 | 000000000000013771 | 1 | 8 | 1.307 | 11/02/05 | 18/05/12 | 19.487.582,68 | 19.487.860,86 |
| 341 | 2903 | 000000000000036542 | 1 | 2 | 8 | 29/12/11 | 15/02/12 | 50.287,00 | 50.287,00 |
| 341 | 2903 | 000000000000082810 | 1 | 0 | 939 | 24/08/11 | 30/05/12 | 2.232.848,97 | 2.254.593,49 |
| 399 | 0416 | 000000000416242876 | 1 | 3 | 290 | 30/06/04 | 13/07/07 | 473.771,55 | 473.771,55 |

**TODAS AS TRANSAÇÕES EFETUADAS (EXCETO COM O PRÓPRIO TITULAR)**

Valores em R$

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 39 | 3.026 | 13/05/04 | 05/06/12 | 31.056.544,74 | 100,00 % | 31.097.218,07 | 100,00 % |
| 2004 | 3 | 154 | 13/05/04 | 24/12/04 | 868.231,58 | 2,80 % | 1.128.898,34 | 3,63 % |
| 2005 | 1 | 215 | 04/01/05 | 23/12/05 | 377.630,13 | 1,22 % | 467.474,66 | 1,50 % |
| 2006 | 3 | 127 | 02/01/06 | 22/12/06 | 160,07 | 0,00 % | 2.071,81 | 0,01 % |
| 2007 | 3 | 59 | 02/01/07 | 13/07/07 | 4.797,87 | 0,02 % | 2.208,26 | 0,01 % |
| 2008 | 3 | 159 | 10/03/08 | 23/12/08 | 8.918.931,01 | 28,72 % | 8.906.215,55 | 28,64 % |
| 2009 | 2 | 149 | 15/01/09 | 29/12/09 | 1.954.713,97 | 6,29 % | 1.755.746,52 | 5,65 % |
| 2010 | 12 | 567 | 04/01/10 | 27/12/10 | 8.940.883,75 | 28,79 % | 9.233.307,63 | 29,69 % |
| 2011 | 11 | 984 | 04/01/11 | 30/12/11 | 7.374.699,49 | 23,75 % | 7.867.254,63 | 25,30 % |
| 2012 | 4 | 612 | 02/01/12 | 05/06/12 | 2.616.497,07 | 8,42 % | 1.734.040,67 | 5,58 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS (EXCETO DE/PARA O PRÓPRIO TITULAR)**




Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de cerca de R$31, 06 milhões (excluindo as movimentações entre as próprias contas), sendo a empresa ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. uma das fontes.

939

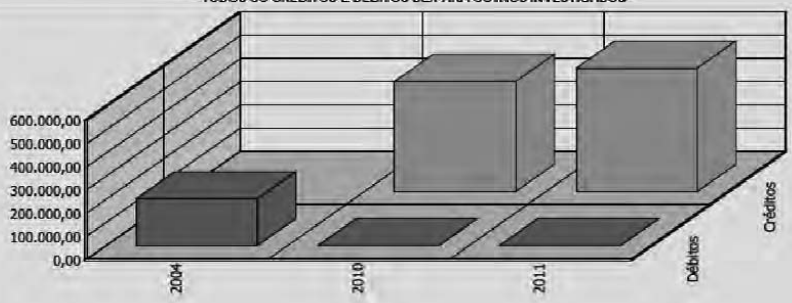
As transações financeiras realizadas pela empresa para com outros investigados podem ser visualizadas abaixo:

**TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OUTROS INVESTIGADOS***

*investigados identificados a partir do código no CNPJ/CPF da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 8 | 01/07/04 | 25/03/11 | 1.011.000,00 | 100,00 % | 202.833,62 | 100,00 % |
| 2004 | T | 5 | 01/07/04 | 15/10/04 | | | 202.833,62 | 100,00 % |
| 2010 | T | 1 | 11/08/10 | 11/08/10 | 477.000,00 | 47,18 % | 0,00 | 0,00 % |
| 2011 | T | 2 | 22/02/11 | 25/03/11 | 534.000,00 | 52,82 % | 0,00 | 0,00 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**




**TODOS OS CREDITOS E DEBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 2 | | 01/07/04 | 25/03/11 | 8 | 1.011.000,00 | 100,00 % | 202.833,62 | 100,00 % |
| 02745607000105 | LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | 01/07/04 | 15/10/04 | 5 | | | 202.833,62 | 100,00 % |
| 11620733000145 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUICOES E TRANSPORTES LTDA | 11/08/10 | 25/03/11 | 3 | 1.011.000,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$1, 01milhão da ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e transferiu a LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. cerca de R$202, 8 mil. Abaixo apresenta-se as 10 pessoas físicas e/ou jurídicas identificadas que mantiveram transações financeiras para com a empresa analisada:

940

**DEZ MAIORES ORIGENS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 10 | | 13/05/04 | 28/04/11 | 19 | 2.389.849,65 | 100,00 % |
| 11620733000145 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | 11/08/10 | 25/03/11 | 3 | 1.011.000,00 | 42,30 % |
| 18492454000192 | VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | 18/06/04 | 18/11/04 | 4 | 275.000,00 | 11,51 % |
| 04584049000190 | UNILESTE ENGENHARIA S.A. | 13/05/04 | 18/11/04 | 4 | 264.237,50 | 11,06 % |
| 00012357405104 | WILLIAM DE FARIA | 04/03/10 | 04/03/10 | 1 | 235.612,15 | 9,86 % |
| 09041821000140 | ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 04/04/11 | 04/04/11 | 1 | 154.000,00 | 6,44 % |
| 00026009627153 | ERILANE MARQUES | 04/05/10 | 04/05/10 | 1 | 150.000,00 | 6,28 % |
| 02282709000152 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE GOIANO | 28/04/11 | 28/04/11 | 1 | 89.000,00 | 3,72 % |
| 08037309000132 | JB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 04/05/10 | 05/05/10 | 2 | 85.000,00 | 3,56 % |
| 00004289307191 | MARIA HELENA GOMES SILVA | 10/06/10 | 10/06/10 | 1 | 76.000,00 | 3,18 % |
| 00016114248104 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS | 23/08/05 | 23/08/05 | 1 | 50.000,00 | 2,09 % |

**DEZ MAIORES DESTINOS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 10 | | 01/07/04 | 09/03/12 | 19 | 2.330.119,14 | 100,00 % |
| 00178034000011 | NOME DO CPF/CNPJ NÃO DISPONÍVEL | 06/10/11 | 06/10/11 | 1 | 537.500,00 | 23,07 % |
| 00069209103149 | ANA CAROLINA AGUIAR CARDOSO NAVES | 15/09/11 | 15/09/11 | 2 | 421.250,00 | 18,08 % |
| 00047221267120 | SELMA DIVINA MARQUES | 20/12/11 | 20/12/11 | 2 | 270.000,00 | 11,59 % |
| 00083248528672 | PAULO AGUIAR CARDOSO NAVES | 15/09/11 | 15/09/11 | 1 | 210.625,00 | 9,04 % |
| 02745907000105 | LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA | 01/07/04 | 15/10/04 | 5 | 202.833,62 | 8,70 % |
| 00002888998153 | JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR | 23/02/12 | 23/02/12 | 1 | 170.000,00 | 7,30 % |
| 05135042000153 | TR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 27/10/10 | 27/10/10 | 1 | 155.910,52 | 6,69 % |
| 00003156483655 | EDUARDO DA SILVA FALONI | 24/02/12 | 24/02/12 | 1 | 130.000,00 | 5,58 % |
| 01780348000101 | FRANCAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 20/12/11 | 09/02/12 | 4 | 128.000,00 | 5,49 % |
| 00002632489172 | JOAO BATISTA | 09/03/12 | 09/03/12 | 1 | 104.000,00 | 4,46 % |

Conforme demonstrado acima, a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. é uma das principais fontes de recursos da empresa analisada. Em relação aos destinatários de recursos diversas foram as pessoas físicas/jurídicas que receberam valores consideráveis da empresa analisada.

Vale atentar para as características das transações e dos valores transacionados. A seguir serão apresentados detalhes acerca das pessoas jurídicas/físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada.

17826

SSCEPI

Não raro pessoas jurídicas são utilizadas em transações financeiras com o intuito de dificultar o "rastreamento do dinheiro" e ocultar os reais beneficiários das movimentações. Ressalta-se porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram irregulares ou representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Dessa forma, o presente capítulo analisa as Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos, visando compreender as reais motivações de tais transações. A Tabela a seguir demonstra tais transações:

Tabela – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME EMPRESA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | FRANCAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | GO | 20/12/2011 | 09/02/2012 | 4 | 128.000, 00 |
| 227 | TR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. | SP | 27/10/2010 | 27/10/2010 | 1 | 155.910, 52 |
| 448 | LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. | GO | 01/07/2004 | 15/10/2004 | 5 | 202.833, 62 |
| **TOTAL** | | | | | **10** | **486.744, 14** |

Conforme se verifica na Tabela acima foram identificadas 03 empresas que teriam recebido recursos da analisada. Entretanto, vale ressaltar a atipicidade das movimentações tendo em vista a aparente atividade das pessoas jurídicas em questão. A FRANCAR atuaria no ramo de locações de veículos e por meio de 04 transações teria recebido R$128.000, 00. Difícil acreditar que uma empresa como a MAPA CONSTRUÇÕES, considerada "fantasma" tenha locado

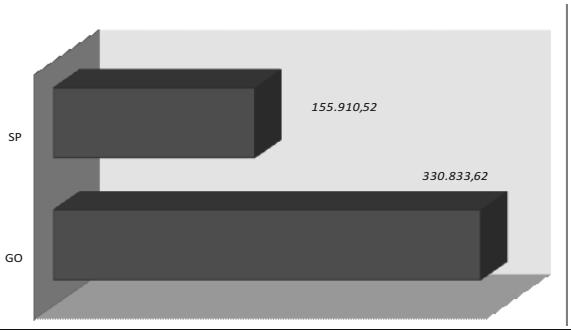
tamanha quantidade de veículos ou tenha realizado qualquer outra operação legal para com beneficiária.

Também a LIBRA FACTORING, que seria uma das empresas envolvidas no esquema criminoso de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, manteve transações suspeitas para com a empresa ora analisada.

O Gráfico demonstra as totalizações de recursos movimentados por estado da federação:

Gráfico – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| UF | Total |
|---|---|
| GO | 330.833,62 |
| SP | 155.910,52 |
| **Total** | **486.744,14** |




Conforme se verifica no Gráfico o ESTADO DE GOIÁS possui os maiores valores de recursos destinados pela empresa analisada, seguido por SÃO PAULO.

Nas linhas seguintes, detalham-se as Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos.

A empresa FRANCAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 128000 em 4 transações no período de 20/12/2011 a 9/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 01780348000101, foi aberta em 23/04/1997 e consta como seu endereço AVENIDA PINHEIRO CHAGAS SNR QD 20 LT 01 , JUNDIAI, ANAPOLIS-GO.GUSTAVO ROCHA SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário GUSTAVO ROCHA SANTOS, RODOLPHO ROCHA SANTOS, FRANCISCO JOSE SANTOS, PAULO ALBERNAZ ROCHA JUNIOR, EDUARDO BRANDAO SOUSA, FRANCISCO JOSE SANTOS, PAULO ALBERNAZ ROCHA JUNIOR.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 6 e em 2011 apresentou 11 funcionários.

A empresa TR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 155910, 52 em 1 transação no período de 27/10/2010 a 27/10/2010. 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 ,

944

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 empresa LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 202833, 62 em 5 transações no período de 1/7/2004 a 15/10/2004. Está registrada sob o CNPJ nº 02745907000105, foi aberta em 21/09/1998 e consta como seu endereço RUA 15 DE DEZEMBRO 135 - CENTRO - 75045190 - ANAPOLIS - GO.MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário VANDERLEI MACHADO DE MIRANDA , JOAO BOSCO ROSA , MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS , POLYANA BARBOSA DE CARVALHO 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 2 , em 2010 apresentou 2 e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., MAPA CONSTRUÇÕES, DELTA CONSTRUÇÕES S/A, BET CAPITAL LTDA. e WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. totalizando a ordem de R$ 6609974, 1.

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 representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Na Tabela a seguir detalham-se as transações da investigada com pessoas físicas:

Tabela – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

| DEM | NOME DA PESSOA FÍSICA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | EDUARDO DA SILVA FALONI | GO | 24/2/2012 | 24/2/2012 | 1 | 130.000, 00 |
| 185 | DIVINO DE ANDRADE | GO | 11/11/2009 | 11/11/2009 | 1 | 6.430, 00 |
| 450 | SELMA DIVINA MARQUES | GO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 2 | 270.000, 00 |
| 559 | ANA CAROLINA AGUIAR CARDOSO NAVES | DF | 15/9/2011 | 15/9/2011 | 2 | 421.250, 00 |
| 619 | PAULO AGUIAR CARDOSO NAVES | SP | 15/9/2011 | 15/9/2011 | 1 | 210.625, 00 |
| 90 | JOAO BATISTA | GO | 9/3/2012 | 9/3/2012 | 1 | 104.000, 00 |
| 91 | JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR | GO | 23/2/2012 | 23/2/2012 | 1 | 170.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **9** | **1.312.305, 00** |

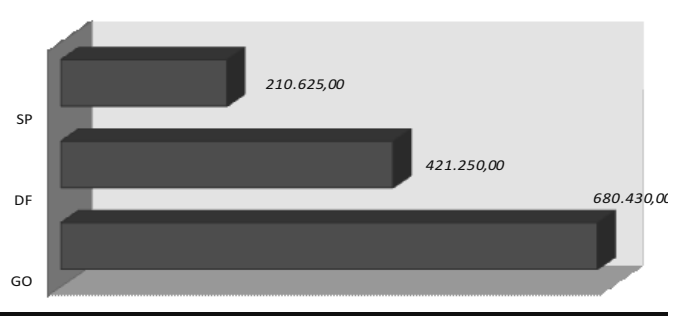
Conforme se verifica na Tabela foram identificados 07 pessoas físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada. Considerando as características dos valores, a atipicidade bem como a quantidade de transações, pode-se inferir que todas as pessoas são suspeitas e, portanto, demandariam o aprofundamento das investigações acerca das pessoas relacionadas. Tais

pessoas podem estar sendo utilizadas como “laranjas” do esquema criminoso mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

O Gráfico abaixo demonstra os valores recebidos por pessoas físicas da empresa analisada:

Gráfico – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

| UF | TOTAL |
|---|---|
| GO | 680.430,00 |
| DF | 421.250,00 |
| SP | 210.625,00 |
| **TOTAL** | **1.312.305,00** |




Conforme se verifica no Gráfico os maiores destinatários de recursos por parte da empresa em análise, mais uma vez, é o ESTADO DE GOIÁS, seguidos pelo DISTRITO FEDERAL e SÃO PAULO.

Nas linhas a seguir, detalham-se as Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos.

947

EDUARDO DA SILVA FALONI recebeu R$130000 em 1 transação, no período de 24/2/2012 a 24/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FIRMO DE VELASCO 1970, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ODONTOLOGIA FALONI LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DIVINO DE ANDRADE recebeu R$6430 em 1 transação, no período de 11/11/2009 a 11/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA OLAVO BILAC, QD 22 LT 11, ALVORADA, ANAPOLIS - 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 ANAPOLIS PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R$1336, 39. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público municipal.

SELMA DIVINA MARQUES recebeu R$270000 em 2 transações, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MATO GROSSO 417, CENTRO, GOIATUBA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANA CAROLINA AGUIAR CARDOSO NAVES recebeu R$421250 em 2 transações, no período de 15/9/2011 a 15/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS SQS 307 BL K AP. 306, ASA SUL, BRASILIA -

948

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

PAULO AGUIAR CARDOSO NAVES recebeu R$210625 em 1 transação, no período de 15/9/2011 a 15/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CAYOWAA 632 APTO. 62 VILA POMPEIA, SAO PAULO - 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 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. Foi verificada como renda mensal média R$3075, 66. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de inspetor de qualidade.

JOAO BATISTA recebeu R$104000 em 1 transação, no período de 9/3/2012 a 9/3/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PLANALTO 233 CASA, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO DOS LAVRADORES E FORNECEDORES DE CANA DE ARAPORA Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR recebeu R$170000 em 1 transação, no período de 23/2/2012 a 23/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA BRASIL 3700, CIDADE UNIVERSITAR, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PAVIART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., COMPACTA

17834

SSCEPI

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., COMPACTA CONSTRUTORA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

**c)** Miranda & Silva Constrções e Terraplenagem Ltda.

Empresa sediada em Brasília/DF, constando em seu quadro societário as pessoas de: HENRIQUE NOVAIS SOUZA, CPF 111.306.856-67 e ATHYLA DE OLIVEIRA MIRANDA, CPF 044.139.041-25. HENRIQUE NOVAIS também é sócio da empresa ALBERTO & NOVAIS LTDA., CNPJ 06.181.392/0001-19, juntamente com a pessoa de CARLOS ALBERTO DE LIMA. Pode-se afirmar que a empresa ALBERTO & PANTOJA trata-se de uma empresa "fantasma", onde seus sócios, ROSELY PANTOJA DA SILVA e CARLOS ALBERTO DE LIMA, apenas figuravam no quadro societário da empresa.

Uma coincidência em relação a HENRIQUE NOVAIS, é o endereço informado a Receita Federal do Brasil (CJ 02 HI RUA 02 CASA 02, CASA, CENTRO, NOVO GAMA/GO), o qual, é o mesmo informado a Receita Federal pela pessoa de ROSELI PANTOJA DA SILVA, a outra sócia da empresa ALBERTO & PANTOJA. No Relatório de Diligência nº 135/2011- NIP/SR/DPF/DF da Operação MONTE CARLO, foram efetuadas diligências neste endereço, comprovando a simplicidade do mesmo, o que contrastava com as movimentações da empresa ALBERTO & PANTOJA.

Com relação a ATHYLA DE OLIVEIRA, esta também fez parte do quadro societário da empresa BARRETO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM,

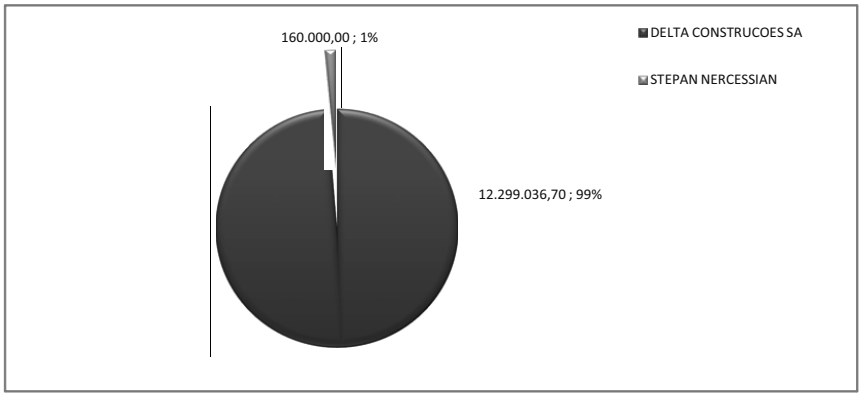
empresa esta, que ANTONIO DA COSTA VELOSO, CPF 037.468.488-06 participou do quadro societário. ANTONIO VELOSO é proprietário da empresa CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO, em sociedade com ADÉCIO CONCEIÇÃO proprietário da empresa G&C CONSTRUÇÕES, que também apresenta fortes indícios de ser uma empresa “fantasma”.

Por fim, são demonstrados na Figura abaixo, as origens dos recursos da empresa em análise, os quais são praticamente 100% oriundos da DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

Figura - Fontes de Recursos da Empresa

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10788628000157 | 2011/06 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 4 | 1.855.430,00 |
| | 2011/07 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 4 | 2.047.540,00 |
| | 2011/08 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 5 | 1.902.787,20 |
| | 2011/09 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 2 | 1.173.132,00 |
| | 2011/10 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 4 | 1.851.750,00 |
| | 2011/11 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3 | 1.378.630,00 |
| | 2011/12 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 6 | 1.368.550,00 |
| | 2012/01 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 1 | 431.350,00 |
| | 2012/02 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 1 | 289.867,50 |
| **TOTAL** | | | | **30** | **12.299.036,70** |

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026672383700 | 2011/06 | STEPAN NERCESSIAN | Outros | 1 | 160.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **160.000,00** |




Conforme se verifica na Figura, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A foi responsável pela quase totalidade dos recursos recebidos pela empresa em análise, totalizando aproximadamente R$12.300.000, 00 (doze milhões e trezentos milhões de reais). Cabe destacar que o restante dos recursos, R$160.000, 00 (cento e sessenta mil reais) se refere a depósito efetuado pelo atual deputado federal STEPAN NERCESSIAN.

Por certo, a empresa é utilizada pela DELTA CONSTRUÇÕES S/A para movimentação de recursos escusos.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

**01 - DADOS CADASTRAIS**

1.1 - EMPRESA: MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 12.246.243/0001-93

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de edifícios

1.3 - ENDEREÇO: CONJUNTO ADE CONJUNTO 03 LOTE 34 LOJA 01 S/N - AGUAS CLARAS - 72020016 - BRASILIA - DF

1.4 - DATA DE ABERTURA: 14/07/2010

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 14/07/2010

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 300.000,00

1.8 - RESPONSAVEL(IS):

HENRIQUE NOVAIS SOUZA - CPF/CNPJ: 111.306.856-67

| 1.9 - SOCIO(S) E EX-SOCIO(S): | INGRESSO | SAIDA |
|---|---|---|
| ATHYLA DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF/CNPJ: 044.139.041-25 | 12/05/2011 | Não Informado |
| HENRIQUE NOVAIS SOUZA - CPF/CNPJ: 111.306.856-67 | 25/11/2010 | Não Informado |
| MIRIA CRISTINA DA SILVA - CPF/CNPJ: 462.029.351-20 | 12/08/2010 | 25/11/2010 |
| WAISTEN MOREIRA - CPF/CNPJ: 032.202.981-33 | 12/08/2010 | 25/11/2010 |
| ATHYLA DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF/CNPJ: 044.139.041-25 | 14/07/2010 | 12/08/2010 |
| UBIRATAN BARRETO DA SILVA - CPF/CNPJ: 606.408.041-87 | 14/07/2010 | 12/08/2010 |
| WALTEIR PEREIRA CARDOSO - CPF/CNPJ: 700.802.381-22 | 25/11/2010 | 12/05/2011 |

**02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:**

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 09/05/2002 tendo como responsável HENRIQUE NOVAES SOUZA e como

representantes e/ou procuradores junto às instituições bancárias diversas pessoas físicas. A empresa, desde o ano de 2008 e até 2011 apresentou RAIS = 0. A seguir são apresentadas as movimentações financeiras identificadas para a empresa, conforme abaixo:

**TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA EXISTENTES NO SIGILO BANCÁRIO**

Valores em R$

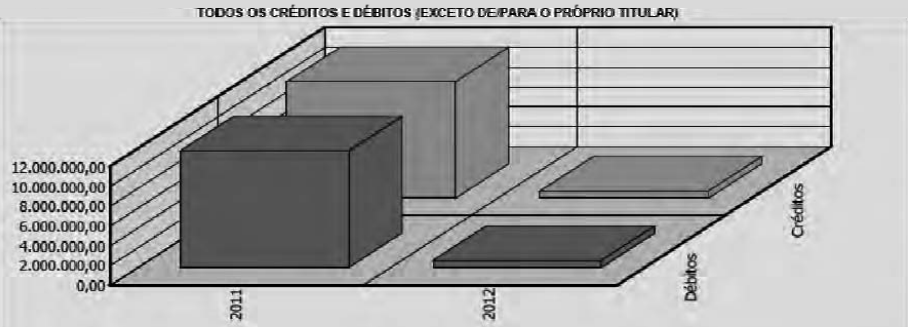
| Banco | Ag. | Conta | Tipo | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Data Inicial | Data Final | Créditos | Débitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 | 1 | | 1 | 106 | 352 | 31/03/11 | 10/05/12 | 12.529.988,70 | 12.529.978,91 |
| 112 | 2107 | 000000000000004601 | 1 | 106 | 352 | 31/03/11 | 10/05/12 | 12.529.988,70 | 12.529.978,91 |

**TODAS AS TRANSAÇÕES EFETUADAS (EXCETO COM O PRÓPRIO TITULAR)**

Valores em R$

| Ano | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 105 | 337 | 31/03/11 | 28/02/12 | 12.529.988,70 | 100,00 % | 12.529.788,91 | 100,00 % |
| 2011 | 94 | 300 | 31/03/11 | 26/12/11 | 11.807.971,20 | 94,24 % | 11.806.269,68 | 94,23 % |
| 2012 | 14 | 37 | 04/01/12 | 28/02/12 | 722.017,50 | 5,76 % | 723.519,23 | 5,77 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS (EXCETO DE/PARA O PRÓPRIO TITULAR)**




Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de cerca de R$12, 53 milhões (excluindo as movimentações entre as próprias contas), sendo a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A responsável por sua totalidade.

As transações financeiras realizadas pela empresa para com outros investigados podem ser visualizadas abaixo:

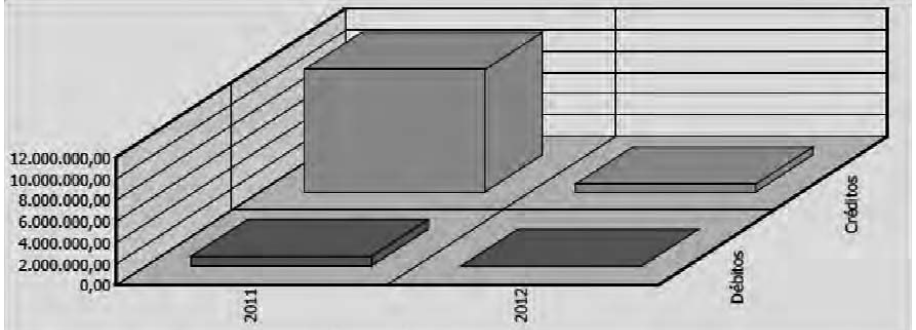
954

**TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OUTROS INVESTIGADOS***

*Investigados identificados a partir do código no CNPJ/CPF da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 39 | 03/06/11 | 24/02/12 | 12.299.036,70 | 100,00 % | 906.801,61 | 100,00 % |
| 2011 | 6 | 37 | 03/06/11 | 20/12/11 | 11.577.819,20 | 94,14 % | 906.801,61 | 100,00 % |
| 2012 | 1 | 2 | 18/01/12 | 24/02/12 | 721.217,50 | 5,86 % | 0,00 | 0,00 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**




**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 6 | | 03/06/11 | 24/02/12 | 39 | 12.299.036,70 | 100,00 % | 906.801,61 | 100,00 % |
| 97415681000190 | RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 29/07/11 | 02/08/11 | 3 | | | 600.000,00 | 66,17 % |
| 73573271000100 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 03/06/11 | 06/06/11 | 2 | | | 172.185,00 | 18,99 % |
| 00007700970149 | MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES | 11/10/11 | 11/10/11 | 1 | | | 53.636,61 | 5,91 % |
| 00030305616153 | WLADMIR GARCEZ HENRIQUE | 20/12/11 | 20/12/11 | 1 | | | 45.000,00 | 4,96 % |
| 09478499000111 | IDEAL SEGURANCA LTDA EPP | 17/06/11 | 10/11/11 | 2 | | | 36.000,00 | 3,97 % |
| 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 03/06/11 | 24/02/12 | 30 | 12.299.036,70 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$12, 3 milhões da DELTA CONSTRUÇÕES S/A e transferiu a diversos investigados. Abaixo apresenta-se as 10 pessoas físicas e/ou jurídicas identificadas que mantiveram transações financeiras para com a empresa analisada:

955

**DEZ MAIORES ORIGENS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 2 | | 03/06/11 | 24/02/12 | 31 | 12.459.036,70 | 100,00 % |
| 10788828000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 03/06/11 | 24/02/12 | 30 | 12.299.036,70 | 98,72 % |
| 00028672383700 | STEPAN INERCESSIAN | 20/06/11 | 20/06/11 | 1 | 160.000,00 | 1,28 % |

**DEZ MAIORES DESTINOS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 10 | | 03/06/11 | 21/12/11 | 29 | 2.855.571,33 | 100,00 % |
| 97415681000190 | RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 29/07/11 | 02/08/11 | 3 | 600.000,00 | 21,01 % |
| 00429814000148 | R A P DE CARVALHO ME | 29/07/11 | 01/11/11 | 5 | 390.000,00 | 13,66 % |
| 00072411384149 | PEDRO IVO MANOEL BARRETO | 06/06/11 | 17/10/11 | 6 | 384.232,00 | 13,46 % |
| 06057829000107 | PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA-ME | 06/06/11 | 02/12/11 | 3 | 333.333,00 | 11,67 % |
| 33538133000175 | G H TURISMO LTDA | 06/06/11 | 21/12/11 | 4 | 268.600,00 | 9,41 % |
| 03485383000123 | JRC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA | 29/08/11 | 29/08/11 | 1 | 200.000,00 | 7,00 % |
| 00037060740104 | WESLEY JOSE CARNEIRO | 17/10/11 | 21/12/11 | 3 | 184.158,00 | 6,45 % |
| 73573271000100 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA | 03/06/11 | 06/06/11 | 2 | 172.185,00 | 6,03 % |
| 00089422100134 | DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA | 20/12/11 | 20/12/11 | 1 | 163.093,33 | 5,71 % |
| 00028672383700 | STEPAN INERCESSIAN | 17/06/11 | 17/06/11 | 1 | 160.000,00 | 5,60 % |

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A é a principal fonte de recursos da empresa analisada. Em relação aos destinatários de recursos diversas foram as pessoas físicas/jurídicas que receberam valores consideráveis da empresa analisada.

Vale atentar para as características das transações e dos valores transacionados. A seguir serão apresentados detalhes acerca das pessoas jurídicas/físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada.

Não raro pessoas jurídicas são utilizadas em transações financeiras com o intuito de dificultar o “rastreamento do dinheiro” e ocultar os reais beneficiários das movimentações. Ressalta-se porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram irregulares ou representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Dessa forma, o presente capítulo analisa as Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos, visando compreender as reais motivações de tais transações.A Tabela a seguir demonstra tais transações:

Tabela – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME EMPRESA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | CASA DA COLHEITADEIRA LTDA. | GO | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 1 | 12.031, 79 |
| 154 | MR. MIX FRANSCHISING LTDA. | SP | 07/06/2011 | 07/06/2011 | 1 | 62.500, 00 |
| 194 | TECHLINE IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. | GO | 18/10/2011 | 18/10/2011 | 1 | 70.000, 00 |
| 200 | RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. | GO | 29/07/2011 | 02/08/2011 | 3 | 600.000, 00 |
| 208 | CALCARIO TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | MG | 16/06/2011 | 16/06/2011 | 1 | 17.750, 00 |
| 216 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. | GO | 06/06/2011 | 06/06/2011 | 1 | 55.000, 00 |
| 228 | NOWAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA. ME | SP | 09/11/2011 | 09/11/2011 | 1 | 4.772, 24 |
| 230 | MORAIS & ROSA LTDA. | GO | 27/02/2012 | 27/02/2012 | 1 | 1.850, 00 |
| 232 | JHM COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | GO | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 1 | 24.702, 00 |
| 234 | MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA | RS | 19/08/2011 | 19/08/2011 | 1 | 15.200, 00 |
| 247 | FAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA. | GO | 06/02/2012 | 06/02/2012 | 1 | 11.200, 00 |
| 253 | BELA ARTE COM DE PERSIANAS LTDA. | GO | 10/10/2011 | 10/10/2011 | 1 | 26.900, 00 |
| 265 | TORQUATO & RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | GO | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 1 | 10.000, 00 |
| 269 | IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP | GO | 17/06/2011 | 10/11/2011 | 2 | 36.000, 00 |
| 281 | L I ENGENHARIA LTDA. | GO | 17/10/2011 | 17/10/2011 | 1 | 20.000, 00 |
| 282 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | MT | 28/09/2011 | 28/09/2011 | 1 | 28.000, 00 |
| 296 | MDN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA RIAL LTDA. | DF | 19/08/2011 | 11/10/2011 | 2 | 47.399, 60 |
| 31 | RABELO E MACEDO LTDA. | GO | 09/11/2011 | 09/11/2011 | 1 | 15.762, 80 |
| 318 | ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA | GO | 10/06/2011 | 10/06/2011 | 1 | 5.000, 00 |
| 324 | SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | RS | 02/12/2011 | 02/12/2011 | 1 | 14.650, 00 |
| 326 | NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA. | GO | 06/06/2011 | 06/06/2011 | 1 | 23.000, 00 |
| 334 | M A N LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. | GO | 06/10/2011 | 06/10/2011 | 1 | 116.000, 00 |
| 340 | CMR CONSTRUTORA LTDA. | MG | 16/08/2011 | 16/08/2011 | 1 | 9.128, 00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | MAQNELSON AGRICOLA LTDA. | GO | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 1 | 2.700, 00 |
| 354 | EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | GO | 21/06/2011 | 21/06/2011 | 1 | 13.835, 00 |
| 355 | N. R. CAMINHOES & TRANSPORTE LTDA. - ME | GO | 06/12/2011 | 06/12/2011 | 1 | 40.000, 00 |
| 359 | FERREIRA E CATULIO LTDA. | GO | 14/06/2011 | 16/08/2011 | 3 | 30.000, 00 |
| 37 | OPCAO NOTICIAS LTDA. | GO | 10/10/2011 | 10/10/2011 | 1 | 15.000, 00 |
| 370 | GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA. | GO | 07/06/2011 | 07/06/2011 | 1 | 17.575, 55 |
| 384 | R A P DE CARVALHO ME | GO | 29/07/2011 | 01/11/2011 | 5 | 390.000, 00 |
| 387 | REDEEMPRESARIAL SERVICOS WEB LTDA. | GO | 12/07/2011 | 12/07/2011 | 1 | 17.050, 00 |
| 394 | SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA. | SP | 21/07/2011 | 21/07/2011 | 1 | 75.000, 00 |
| 406 | WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. | GO | 03/06/2011 | 06/06/2011 | 2 | 172.165, 00 |
| 414 | PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME | DF | 06/06/2011 | 02/12/2011 | 3 | 333.333, 00 |
| 422 | JRC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA. | GO | 29/08/2011 | 29/08/2011 | 1 | 200.000, 00 |
| 426 | ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA. | GO | 15/06/2011 | 15/06/2011 | 1 | 100.000, 00 |
| 432 | GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | GO | 20/12/2011 | 06/02/2012 | 2 | 22.492, 45 |
| 437 | MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | GO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 35.519, 63 |
| 463 | G H TURISMO LTDA. | GO | 06/06/2011 | 21/12/2011 | 4 | 268.600, 00 |
| 55 | AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | GO | 05/12/2011 | 23/12/2011 | 3 | 48.177, 68 |
| 69 | CREDIROMA TURISMO E VIAGENS LTDA. | GO | 10/11/2011 | 10/11/2011 | 1 | 22.842, 00 |
| 70 | CHOPEIRAS GYN - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | GO | 10/11/2011 | 10/11/2011 | 1 | 9.060, 00 |
| 77 | BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A | MG | 23/09/2011 | 23/09/2011 | 1 | 6.670, 00 |
| 81 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA. | SP | 14/06/2011 | 14/06/2011 | 1 | 14.075, 00 |
| 92 | FERTILIZANTES HERINGER S.A. | GO | 05/12/2011 | 05/12/2011 | 1 | 4.219, 49 |
| 95 | D.C.DE PAULA | GO | 06/10/2011 | 06/10/2011 | 1 | 4.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **65** | **3.069.161, 23** |

Conforme se verifica na Tabela, diversos foram os beneficiários de recursos da empresa investigada. Entretanto, alguns destes merecem destaque devido a realização de transações, também suspeitas, para com outras empresas integrantes do esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Dentre essas empresas estão a R A P DE CARVALHO ME,

WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA., SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA., PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME, G H TURISMO LTDA., RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. e IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP.

As características dos valores, as quantidades de transações e a existência de operações financeiras para com outras empresas suspeitas leva a sugerir o aprofundamento das investigações acerca das empresas citadas. O Gráfico demonstra os valores por UF, repassados a empresas pela analisada:

Gráfico – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| UF | Total |
|---|---|
| GO | 2.440.683,39 |
| DF | 380.732,60 |
| SP | 156.347,24 |
| MG | 33.548,00 |
| RS | 29.850,00 |
| MT | 28.000,00 |
| **Total** | **3.069.161,23** |




Conforme se verifica no Gráfico o ESTADO DE GOIÁS possui os maiores valores de recursos destinados pela empresa analisada, seguido pelo DISTRITO FEDERAL, SÃO PAULO e outros.

Nas linhas seguintes, detalham-se as Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos.

959

A empresa CASA DA COLHEITADEIRA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 12031, 79 em 1 transação no período de 22/12/2011 a 22/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 06940891000142, foi aberta em 10/08/2004 e consta como seu endereço AVENIDA DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR 1825 - IPANEMA - CATALAO - GO.MAURO CAMACHO SANCHES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ESTEVAM ESPIRITO DE MELO , DANIEL ESPIRITO DE MELO , MAURO CAMACHO SANCHES , JOSE CAMACHO SANCHES.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 2 e em 2011 apresentou 3 funcionários.

A empresa MR. MIX FRANSCHISING LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 62500 em 1 transação no período de 7/6/2011 a 7/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10748494000140, foi aberta em 23/03/2009 e consta como seu endereço AVENIDA 9 DE JULHO 158 SALA 04 NOVA PAULINIA - PAULINIA - SP.CLEDERSON ROCHA CABRAL aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FERNANDA LEA FERREIRA CABRAL , CLEDERSON ROCHA CABRAL.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 2 e em 2011 apresentou 2 funcionários.

960

A empresa TECHLINE IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 70000 em 1 transação no período de 18/10/2011 a 18/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10835575000188, foi aberta em 27/03/2009 e consta como seu endereço RUA 10 DE MARCO 190-A LOJA 01 CENTRO - ANAPOLIS - GO.VIRGILIO DO VALE VIEIRA BORGES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JANAINA PAIVA DE MELO , VIRGILIO DO VALE VIEIRA BORGES.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 RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 600000 em 3 transações no período de 29/7/2011 a 2/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 97415681000190, foi aberta em 14/04/1994 e consta como seu endereço RUA 12 ESC.C/ AVENIDA 1 S/N - POLO IND. GOIAS - 74983650 - APARECIDA DE GOIANIA - GO.MANOEL CARLOS HERMANO BALDUINO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JAYME EDUARDO RINCON , MAURICIO DE CAMPOS RORIZ , EXPANSAO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. , LUIZ ROBERTO PERETTI , CYRO MIRANDA GIFFORD JUNIOR , MANOEL CARLOS HERMANO BALDUINO.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou

457 funcionários, no ano de 2009 apresentou 439 , em 2010 apresentou 524 e em 2011 apresentou 503 funcionários.

Segundo interceptações telefônicas constantes nos inquéritos da POLÍCIA FEDERAL, esse valor de R$600.000, 00 repassados a RENTAL FROTA, teve como real beneficiário o senhor JAYME RINCON, ex-tesoureiro da campanha (2010) do atual governador de GOIÁS, MARCONI PERILLO.

A empresa CALCARIO TRIANGULO INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17750 em 1 transação no período de 16/6/2011 a 16/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 18572206000151, foi aberta em 23/01/1974 e consta como seu endereço RODOVIA BR 050 SN KM 124 ZR - UBERABA - MG.JOAO BATISTA TONELLI VEIGA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOAO BATISTA TONELLI VEIGA , VICENTE ERMANIO VILELA , RENE PEREIRA VEIGA , SUZANA MARIS REIS SIQUEIRA , LUZIA DOS REIS SIQUEIRA , LAZARO BORGES PAIM , MARIA APARECIDA DOS REIS SIQUEIRA , MARIA DE FATIMA REIS SIQUEIRA FARIA , GERALDO GONCALVES DOS REIS , MARIA ELOIZA DOS REIS SIQUEIRA , SIRLENE DOS REIS SIQUEIRA FARIA , JOSE ALOISIO DOS REIS SIQUEIRA , VICENTE DE PAULO LEMOS FARIA , THAISSA SIQUEIRA REIS CLEMENTE , DANILO SIQUEIRA REIS , AMANDA SIQUEIRA REIS , FLAVIA D AVILA REIS , CRISTINA D AVILA REIS , JOSE GUARACY D AVILA REIS , DEBORA DAVILA REIS , ANTONIO DE PADUA D AVILA REIS , RENE PEREIRA VEIGA , VIVIANE TONELLI DE FARIA METZGER , MARCOS VINICIUS TONELLI VEIGA , ALEXANDRE TONELLI DE FARIA ,

962

MARIO GONCALVES DOS REIS , JOSE GABRIEL LEMOS DOS REIS , ANTONIO TONELLI DE FARIA , MARIA LUZIA TONELLI DE FARIA.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 25 , em 2010 apresentou 24 e em 2011 apresentou 25 funcionários.

A empresa TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 55000 em 1 transação no período de 6/6/2011 a 6/6/2011. 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 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 empresa NOWAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4772, 24 em 1 transação no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05943623000111, foi aberta em 07/10/2003 e consta como seu endereço RUA OCTAVIO LEAO FACIO 437 - DIST. IND. T. NEVES - SAO JOSE DO RIO

17848

SSCEPI

963

PRETO - SP.JOSE DO AMARAL aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE DO AMARAL , GABRIELA MELO AMARAL , JOAO ROBERTO DA COSTA.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 3 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 5 funcionários.

A empresa MORAIS & ROSA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1850 em 1 transação no período de 27/2/2012 a 27/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 37665577000122, foi aberta em 26/04/1993 e consta como seu endereço AVENIDA SEBASTIAO GOMES SN - CENTRO - CORUMBAIBA - GO.KENY GLAUCIO MORAIS ROSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE EMIVALDO DA SILVA , KENY GLAUCIO MORAIS ROSA , JOSE MARTINS DE JESUS , SEBASTIAO MORAES DE OLIVEIRA.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 14 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 9 funcionários.

A empresa JHM COMERCIO DE MOVEIS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 24702 em 1 transação no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 11951005000116, foi aberta em 12/05/2010 e consta como seu endereço RUA 30, ESQUINA C/ RUA 13 QD H-15

964

LT 8E SN - SETOR MARISTA - GOIANIA - GO.JOAO NELSON DE AZEVEDO JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE HERBERTH OLIVEIRA MOREIRA , JEFFERSON RUELA DE AZEVEDO , JOAO NELSON DE AZEVEDO JUNIOR , MARCELO GREINER DA CUNHA.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 pessoa Jurídica JHM COMERCIO DE MOVEIS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 49152.

A empresa MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL SA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15200 em 1 transação no período de 19/8/2011 a 19/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 06221454000179, foi aberta em 27/04/2004 e consta como seu endereço AVENIDA DOS FUNCIONARIOS 745 , PASSO DAS CANOAS, GRAVATAI-RS.LETICIA DE CASTRO RECHDEN aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSE INACIO BECK RAD, LETICIA DE CASTRO RECHDEN, MARCOS BIER HERRMANN.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 12 , em 2010 apresentou 14 e em 2011 apresentou 20 funcionários.

17850

SSCEPI

965

A empresa FAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 11200 em 1 transação no período de 6/2/2012 a 6/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 08652096000184, foi aberta em 13/02/2007 e consta como seu endereço AVENIDA RICARDO PARANHOS 957 , VILA MARGON II, CATALAO-GO.FABIANA APARECIDA FRAGA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário JOSEFER LUCAS DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA, FABIANA APARECIDA FRAGA.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 21 e em 2011 apresentou 18 funcionários.

A empresa BELA ARTE COM DE PERSIANAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 26900 em 1 transação no período de 10/10/2011 a 10/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01716196000188, foi aberta em 01/03/1997 e consta como seu endereço PRACA COMENDADOR GERMANO RORIZ 69 QD. F-22 LT. 05 SETOR SUL - GOIANIA - GO.KEILEN CRISTINA PEIXOTO MENEZES RIBEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário KEILEN CRISTINA PEIXOTO MENEZES RIBEIRO , ANA AUGUSTA MENEZES PEIXOTO , JOAO ZILLER RIBEIRO , NILTON MARIANO MENEZES , HELEN CHRISTIAN PEIXOTO MENEZES.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 19 , em 2010 apresentou 19 e em 2011 apresentou 26 funcionários. A

17851

SSCEPI

pessoa Jurídica BELA ARTE COM DE PERSIANAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO, EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 92201, 33.

A empresa TORQUATO & RAMOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transação no período de 21/12/2011 a 21/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05672300000130, foi aberta em 29/05/2003 e consta como seu endereço AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2496 QD B22 LT 4E ALA-A SALAS 161 A 165 C NEW BUSINESS STYLE JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO.ADILSON RAMOS JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LIVIA TORQUATO DA SILVA RAMOS , ADILSON RAMOS , ADILSON RAMOS 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 apresentou 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 2 funcionários.

A empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 36000 em 2 transações no período de 17/6/2011 a 10/11/2011. 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.

967

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 2009 apresentou 27 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 92 funcionários.

A empresa L I ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transação no período de 17/10/2011 a 17/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 04483751000167, foi aberta em 31/05/2001 e consta como seu endereço RUA ALINE 209 , VILA MARIA, CATALAO-GO.LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, BERNARDO COUTO SILVA, ISA DE MATTOS COUTO SILVA.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 30 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 16 funcionários.

A empresa SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 28000 em 1 transação no período de 28/9/2011 a 28/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08860168000260, foi aberta em 11/02/2009 e consta como seu endereço

AVENIDA FEB 1647 SALA 01 E 02 MANGA - VARZEA GRANDE - MT.LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA MAIA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUIZ SERGIO DE OLIVEIRA MAIA.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 22 e em 2011 apresentou 33 funcionários. A pessoa Jurídica SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, DELTA CONSTRUÇÕES S/A e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 107260.

A empresa MDN CONSULTORIA E ASSESSORI A EMPRESA RIAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 47399, 6 em 2 transações no período de 19/8/2011 a 11/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05268989000132, foi aberta em 28/08/2002 e consta como seu endereço - SH/SUL QUADRA 03 BLOCO I / PARTE SALA 4 - ASA SUL - BRASILIA - DF.MARCIO ANGELO DEFEO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARCIO ANGELO DEFEO , NORMA RAOUF MERHEB DEFEO , LUCIANA RAOUF MERHEB GERMANO , FR-PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCA 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 apresentou 12 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 9 funcionários. A pessoa Jurídica MDN CONSULTORIA E ASSESSORI A EMPRESA RIAL LTDA. manteve transações financeiras para com

os investigados MZ CONSTRUÇÕES LTDA., LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.), ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.-ME, MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 734889, 66.

A empresa RABELO E MACEDO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15762, 8 em 1 transação no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 11304628000105, foi aberta em 12/11/2009 e consta como seu endereço AVENIDA URSULINA MARTINS DE AZEVEDO 607 , VILA AMORIM, CORUMBAIBA-GO.CLAUDIO APARECIDO RABELO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDRE MACEDO, CLAUDIO APARECIDO RABELO.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 3 e em 2011 apresentou 6 funcionários.

A empresa ASSOCIACAO ATLETICA GOIATUBA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5000 em 1 transação no período de 10/6/2011 a 10/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 11188086000144, foi aberta em 21/09/2009 e consta como seu endereço RUA MINAS GERAIS 1821 SALA 05 , CENTRO, GOIATUBA-GO.JOSE BENJAMIM BARBOSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas

atividades constaram em seu quadro societário MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS, REINALDO COELHO, JOSE BENJAMIM 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 apresentou 1 funcionários.

A empresa SPARTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 14650 em 1 transação no período de 2/12/2011 a 2/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 94883071000123, foi aberta em 30/07/1992 e consta como seu endereço RUA ATILIO BASSANESI 2421 - - - 95010330 - CAXIAS DO SUL - RS. MARIJANE PICCOLI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIJANE PICCOLI , MAURO BARTOLOMEU SEBBEN , PLATINUM REAL ESTATES LLC.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 NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 23000 em 1 transação no período de 6/6/2011 a 6/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 01541838000589, foi aberta em 29/12/2003 e consta como seu endereço AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR 695 - BAIRRO SAO JOAO - CATALAO - GO.MARIO HENRIQUE FONSECA DE QUEIROZ aparece como responsável. Atualmente a empresa está

971

ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIO HENRIQUE FONSECA DE QUEIROZ.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 9 , em 2010 apresentou 10 e em 2011 apresentou 8 funcionários.

A empresa M A N LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 116000 em 1 transação no período de 6/10/2011 a 6/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08486217000165, foi aberta em 01/12/2006 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 750 - JARDIM ELDORADO - 75045190 - ANAPOLIS - GO.MICHEL AYDAR NETO aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MICHEL AYDAR NETO , MARLIEL DOS SANTOS GOMES , MAURICIO ABRAHAO AIDAR.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 M A N LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 230300.

17857

SSCEPI

A empresa CMR CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9128 em 1 transação no período de 16/8/2011 a 16/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03472061000140, foi aberta em 21/09/1999 e consta como seu endereço RUA VITAL BRASIL 145 , LIBERDADE, BELO HORIZONTE-MG.CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MILTON ALVES DE FREITAS JUNIOR, CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS, REGINALDO RIBEIRO DE FREITAS, REGINALDO RIBEIRO DE FREITAS, MILTON ALVES DE FREITAS, MARIA DE FATIMA BASTOS COSTA.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 128 funcionários, no ano de 2009 apresentou 189 , em 2010 apresentou 213 e em 2011 apresentou 271 funcionários.

A empresa MAQNELSON AGRICOLA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2700 em 1 transação no período de 22/12/2011 a 22/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07791111000617, foi aberta em 23/01/2006 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE MARCELINO 1311 SALA - A , CASTELO BRANCO, CATALAO-GO.NELSON MEROLA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NELSON MEROLA JUNIOR.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 40 , em 2010 apresentou 35 e em 2011 apresentou 43 funcionários.

A empresa EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 13835 em 1 transação no período de 21/6/2011 a 21/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05438259000132, foi aberta em 12/12/2002 e consta como seu endereço RUA 6-A 135 PAV. 03, SALA 03 SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO.NILSON OLIMPIO ALVARES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NILSON OLIMPIO ALVARES , ILTAMAR DE SOUZA PIRES , CARLOS HUMBERTO SILVA , JORGE TEMER MERHI.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 107 e em 2011 apresentou 153 funcionários. A pessoa Jurídica EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 17858.

A empresa N. R. CAMINHOES & TRANSPORTE LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 40000 em 1 transação no período de 6/12/2011 a 6/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 11398214000184, foi aberta em 14/12/2009 e consta como seu endereço RUA R M - 1 161 QUADRA02 LOTE 04, 05, 22, 23, 24 RESIDENCIAL GUAREMA - GOIANIA - GO.DECLIER DUARTE BERNARDES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário NIVALDO GONCALVES RAMOS , DECLIER DUARTE BERNARDES.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 2 funcionários.

A empresa FERREIRA E CATULIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 30000 em 3 transações no período de 14/6/2011 a 16/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02495832000151, foi aberta em 13/04/1998 e consta como seu endereço RUA JOSE MELO 45 CASA 01 , VILA ROSA, GOIANIA-GO.EDSON CATULIO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OLOARES FERREIRA PIRES, EDSON CATULIO, CLARISSA CAVALCANTE BEZERRA OLIVEIRA.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 OPCAO NOTICIAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 15000 em 1 transação no período de 10/10/2011 a 10/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 09236355000159, foi aberta em 04/12/2007 e consta como seu endereço RUA 26 85 QUADRAG.13 LOTE 17 , SETOR MARISTA, GOIANIA-GO.PATRICIA DE MELO MORAIS RIBEIRO MACHADO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDREIA DA SILVA ROCHA, HERBERT MORAES RIBEIRO, PATRICIA DE MELO MORAIS RIBEIRO MACHADO.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 15 e em 2011 apresentou 18 funcionários.

A empresa GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17575, 55 em 1 transação no período de 7/6/2011 a 7/6/2011. 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 empresa R A P DE CARVALHO ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 390000 em 5 transações no período de 29/7/2011 a 1/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 00429814000146, foi aberta em 13/02/1995 e consta como seu endereço RUA 07 35 QUADRAE LOTE 03 , SETOR BELA VISTA, NEROPOLIS-GO.RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário

976

RENATO AGUIAR PEIXOTO DE CARVALHO.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 REDEEMPRESARIAL SERVICOS WEB LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17050 em 1 transação no período de 12/7/2011 a 12/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05907755000198, foi aberta em 26/08/2003 e consta como seu endereço RUA 1143 453 QDA. 262 LT.19 CS 04 SETOR MARISTA - GOIANIA - GO.RENATO NAVES DE OLIVEIRA SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RENATO NAVES DE OLIVEIRA SANTOS , FATIMA ROSA NAVES DE OLIVEIRA SANTOS , ROBERTO COUTO LIMA , DUILIO CALACA 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 apresentou 1 funcionários.

A empresa SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 75000 em 1 transação no período de 21/7/2011 a 21/7/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 12804158000101, foi aberta em 19/10/2010 e consta como seu endereço RODOVIA LUIZ JOSE SGUARIO SN - CENTRO - 18435000 - NOVA CAMPINA - SP.DANILO ROBERTO GOMES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RICARDO

977

LUIS DA SILVA TRAVASSOS , DANILO ROBERTO 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 apresentou 81 funcionários.

A empresa WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 172165 em 2 transações no período de 3/6/2011 a 6/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 73573271000100, foi aberta em 26/10/1993 e consta como seu endereço AVENIDA JK 2343 - JK NOVA CAPITAL - 75114225 - ANAPOLIS - GO.CARLOS ANTONIO NOGUEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ROMES XAVIER , WILSON DE OLIVEIRA CASTRO , ELIANA MACHADO PEREIRA NOGUEIRA , CARLOS ANTONIO NOGUEIRA.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 5 , em 2010 apresentou 33 e em 2011 apresentou 2 funcionários.

A empresa PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA.-ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 333333 em 3 transações no período de 6/6/2011 a 2/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 06057829000107, foi aberta em 28/11/2003 e consta como seu endereço RUA 18 LOTE 15 LOJA 01 - GUARA II - 71070518 - BRASILIA - DF.MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro

978

societário ROSA ANGELICA SOUSA DOS SANTOS , ANTONIO GEDILSON DA SILVA , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , MARIA CELIA DE JESUS MONTEIRO , RITA DE CASSIA MEDEIROS , MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR , MATHEUS PAIVA MONTEIRO JUNIOR.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 1 , em 2010 apresentou 1 e em 2011 apresentou 1 funcionários.

Em relação ao imóvel denominado FAZENDA GAMA, cabe ressaltar que a empresa teve participação na negociação conforme demonstrado abaixo:

17864

SSCEPI

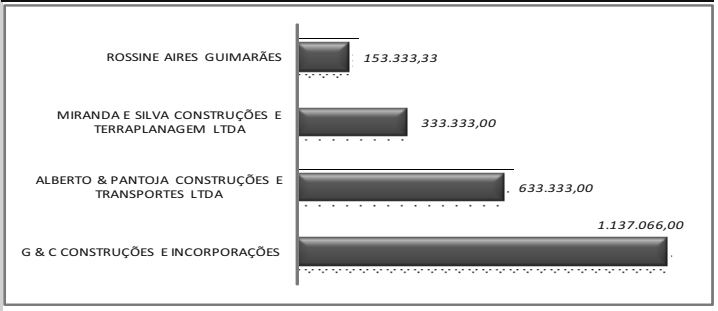
979

***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 |

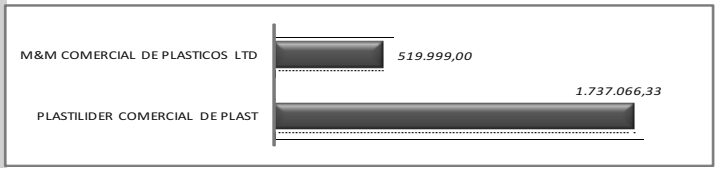
***Fontes dos Recursos Depositados***

| 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.

17865

SSCEPI

A empresa JRC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transação no período de 29/8/2011 a 29/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03485383000123, foi aberta em 27/10/1999 e consta como seu endereço AVENIDA C-11 880 QD.121 LT.12 SETOR SUDOESTE - GOIANIA - GO.SANDRA SUELY DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SANDRA SUELY DOS SANTOS , MARIA CAROLINA JUNQUEIRA DE CARVALHO , JORGE RENATO JUSTO CAMPOS , JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS , RENATO JUSTO CAMPOS.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 30 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 6 funcionários. A pessoa Jurídica JRC ASSEIO E CONSERVACAO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados LIBRA FACTORING, MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 233500.

A empresa ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transação no período de 15/6/2011 a 15/6/2011. 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 empresa GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22492, 45 em 2 transações no período de 20/12/2011 a 6/2/2012. 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 empresa MOLD PREMOLDADOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 35519, 63 em 1 transação no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 33555111000113, foi aberta em 16/11/1989 e consta como seu endereço RUA 12 S/N QD 01 A MOD 02 E 03 , POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA-GO.LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário TEREZINHA EUROPEU BARROS, FLAVIA

EUROPEU BARROS BARROSO, ALB CONSTRUCOES LTDA., TEREZINHA EUROPEU BARROS, ALEXANDRE LEMOS BARROS, FLAVIA EUROPEU BARROS BARROSO, LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS.Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 292 funcionários, no ano de 2009 apresentou 310 , em 2010 apresentou 413 e em 2011 apresentou 363 funcionários.

A empresa G H TURISMO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 268600 em 4 transações no período de 6/6/2011 a 21/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 33538133000175, foi aberta em 05/01/1990 e consta como seu endereço RUA DR GENSERICO 125 B - CENTRO - 75020260 - ANAPOLIS - GO.WESLEY JOSE CARNEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário WESLEY JOSE CARNEIRO , KARLA CARNEIRO.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 6 , em 2010 apresentou 8 e em 2011 apresentou 7 funcionários.

A empresa AVEL AUTOMOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 48177, 68 em 3 transações no período de 5/12/2011 a 23/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 26740456000181, foi aberta em 01/10/1990 e consta como seu endereço AVENIDA BRASIL SUL 2600 , NSA SRA D'ABADIA, ANAPOLIS-GO.ATAIDES DE

OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ATAIDES DE OLIVEIRA, MARCIA DOS SANTOS KUCKELHAUS.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 CREDIROMA TURISMO E VIAGENS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22842 em 1 transação no período de 10/11/2011 a 10/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08290287000143, foi aberta em 05/09/2006 e consta como seu endereço AVENIDA GOIAS 315 QD 05 LOTE 33/35 EDF ITAMARATY SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO.CARLOS ALBERTO DE FARIA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS ALBERTO DE FARIA , ELITON URBIETA DO NASCIMENTO , JOAO LUIZ DE FREITAS 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 apresentou 2 funcionários.

A empresa CHOPEIRAS GYN - COMERCIO E SERVICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9060 em 1 transação no período de 10/11/2011 a 10/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 13926625000120, foi aberta em 05/07/2011 e consta como seu endereço AVENIDA R-11 309 QD.R15 LT.01 ST. OESTE - GOIANIA - GO.CARLOS ALBERTO MACIEL DE OLIVEIRA

aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS ALBERTO MACIEL DE OLIVEIRA , MARISVALDA MACIEL DE OLIVEIRA.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 CHOPEIRAS GYN - COMERCIO E SERVICOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 11860.

A empresa BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6670 em 1 transação no período de 23/9/2011 a 23/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 18710988000148, foi aberta em 19/10/1973 e consta como seu endereço RUA ECA DE QUEIROZ 400 - TUBALINA - UBERLANDIA - MG.DOMICIO RICARDO BORGES DE MORAES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CENTRALMIX ENGENHARIA LTDA. , DOMICIO RICARDO BORGES DE MORAES , LUIZ FERNANDO PUCCI , HOLCIM (BRASIL) S.A. , LUKA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. , JOAO PAULO ABDALA DE MORAES , LEONARDO BORGES DE MORAIS , NELY BORGES DE MORAES , LUIZ FERNANDO PUCCI , DOMICIO RICARDO BORGES DE MORAES.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 24 , em 2010 apresentou 25 e em 2011 apresentou 32

985

funcionários. A pessoa Jurídica BRASMIX ENGENHARIA DE CONCRETO S/A manteve transações financeiras para com os investigados MZ CONSTRUÇÕES LTDA., IDÔNEA FACTORING, DELTA CONSTRUÇÕES S/A, MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 252382, 33.

A empresa TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 14075 em 1 transação no período de 14/6/2011 a 14/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 59704510000192, foi aberta em 17/11/1988 e consta como seu endereço RUA MANOEL CREMONESI 01 - JARDIM BELITA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP.PAULO ERIC HAEGLER aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CHRISTINA BEATRICE HAEGLER , PAULO ERIC HAEGLER , RICARDO ERIC HAEGLER , MAYA ADELINA HAEGLER , PUTUMUJU PARTICIPACOES LTDA. , PEDRO HAEGLER , ALEX HARRY HAEGLER.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 858 , em 2010 apresentou 831 e em 2011 apresentou 886 funcionários. A pessoa Jurídica TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., DELTA CONSTRUÇÕES S/A, MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 82605.

17871

SSCEPI

986

A empresa FERTILIZANTES HERINGER S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4219, 49 em 1 transação no período de 5/12/2011 a 5/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 22266175004094, foi aberta em 25/10/2007 e consta como seu endereço RODOVIA MUNICIPAL SEBASTIAO DE PADUA S/N KM 05 ESTANCIA FERT. HERIN ZONA RURAL - CATALAO - GO.DALTON CARLOS HERINGER aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DALTON CARLOS HERINGER.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 116 , em 2010 apresentou 205 e em 2011 apresentou 218 funcionários.

A empresa D.C.DE PAULA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4000 em 1 transação no período de 6/10/2011 a 6/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03907389000141, foi aberta em 01/06/2000 e consta como seu endereço AVENIDA T-5 S/N QD.122 LT.02 SETOR BUENO - GOIANIA - GO.DANIELE CRISTINA DE PAULA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DANIELE CRISTINA DE PAULA.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 D.C.DE PAULA manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, ROYAL PALACE DIVERSÕES

987

LTDA.-ME e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R$ 23500.

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 representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Na Tabela a seguir detalham-se 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO | GO | 10/6/2011 | 17/10/2011 | 2 | 30.000, 00 |
| 132 | CLIDENOR ALVES DA ROCHA | DF | 10/10/2011 | 10/10/2011 | 1 | 11.000, 00 |
| 147 | JAIRES DE ALMEIDA | GO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 91.666, 66 |
| 295 | STEPAN NERCESSIAN | RJ | 17/6/2011 | 17/6/2011 | 1 | 160.000, 00 |
| 325 | WLADMIR GARCEZ HENRIQUE | GO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 45.000, 00 |
| 334 | MARIA DA LUZ DE JESUS | GO | 28/2/2012 | 28/2/2012 | 1 | 102.083, 33 |
| 360 | LEIDE FERREIRA DA CRUZ | GO | 14/6/2011 | 31/10/2011 | 4 | 79.949, 35 |
| 369 | WESLEY JOSE CARNEIRO | GO | 17/10/2011 | 21/12/2011 | 3 | 184.158, 00 |
| 408 | DALTON DE ABREU | GO | 6/6/2011 | 6/6/2011 | 1 | 53.000, 00 |
| 448 | EDMARCIO DANTAS | GO | 6/2/2012 | 6/2/2012 | 1 | 10.000, 00 |
| 465 | DARLA DE ABREU CARNEIRO | GO | 6/10/2011 | 17/10/2011 | 2 | 121.000, 00 |
| 469 | JOAO CARLOS ARRUDA UNES | GO | 10/6/2011 | 10/8/2011 | 3 | 130.456, 00 |
| 47 | ALONSO ALCANTARA MOURA | MT | 9/11/2011 | 9/11/2011 | 1 | 25.000, 00 |
| 476 | ROBERTO GEITANI NEHME | GO | 6/6/2011 | 6/6/2011 | 1 | 24.000, 00 |
| 514 | LUCIANE BARROS DE CASTRO | MT | 24/8/2011 | 2/12/2011 | 4 | 130.000, 00 |

988

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FALCAO | | | | | |
| 536 | EDNILSON SALATIEL DA SILVA | GO | 8/8/2011 | 8/8/2011 | 1 | 18.000, 00 |
| 556 | ANA MARIA DE FARIA E CASTRO | GO | 8/11/2011 | 8/11/2011 | 1 | 54.000, 00 |
| 561 | CLEIDIMAR FERNANDES CALIXTO | GO | 17/6/2011 | 22/12/2011 | 3 | 11.485, 00 |
| 569 | PEDRO IVO MANOEL BARRETO | GO | 6/6/2011 | 17/10/2011 | 6 | 384.232, 00 |
| 651 | DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA | GO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 163.083, 33 |
| 67 | RAIMUNDO HERMES BARBOSA | SP | 28/2/2012 | 28/2/2012 | 1 | 30.000, 00 |
| 69 | FREDERICO FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | GO | 12/7/2011 | 12/7/2011 | 1 | 8.400, 00 |
| 694 | EDMILSON DANTAS | GO | 26/8/2011 | 27/2/2012 | 4 | 28.800, 00 |
| 699 | LUCILENE ALVES CAETANO | RJ | 14/6/2011 | 17/10/2011 | 2 | 10.000, 00 |
| 711 | DIOGO MENEZES SOUZA | GO | 27/2/2012 | 27/2/2012 | 1 | 8.000, 00 |
| 712 | LUCIANO NUNES FERREIRA | GO | 15/6/2011 | 15/6/2011 | 1 | 20.000, 00 |
| 713 | CLAUDIA VASCONCELOS AMORIM | BA | 6/10/2011 | 6/10/2011 | 1 | 21.000, 00 |
| 714 | SERGIO MESQUITA DE AVILANETO | DF | 27/2/2012 | 27/2/2012 | 1 | 22.500, 00 |
| 716 | IRINEIA DA SILVA PEREIRA | ES | 14/6/2011 | 14/6/2011 | 1 | 18.000, 00 |
| 720 | LAURI MACIEL DA SILVA | MT | 27/2/2012 | 27/2/2012 | 1 | 8.985, 00 |
| 721 | JAIR LEITE PEREIRA | RJ | 31/10/2011 | 31/10/2011 | 1 | 10.000, 00 |
| 722 | GRAZIELA BATISTA SAMPAIO DE SOUZA | MG | 28/2/2012 | 28/2/2012 | 1 | 18.000, 00 |
| 724 | OLIVIA DE KASSIA ALVES SILVA | MG | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 1 | 40.000, 00 |
| 725 | WALTER PEREIRA JUNIOR | GO | 13/7/2011 | 13/7/2011 | 1 | 80.000, 00 |
| 728 | ANDREIA DIAS DE PAULA | MG | 16/8/2011 | 17/8/2011 | 2 | 9.904, 00 |
| 729 | MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES | GO | 11/10/2011 | 11/10/2011 | 1 | 53.636, 61 |
| 730 | ANTONIO GONCALVES NETO | GO | 6/2/2012 | 6/2/2012 | 1 | 15.200, 00 |
| 731 | FLAVIO ELISIO MARFIL DA COSTA | RJ | 9/11/2011 | 9/11/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 732 | MARCELOS DA FONSECA | GO | 14/6/2011 | 14/6/2011 | 1 | 9.600, 00 |
| 736 | MARIO MATTOS BACELAR | GO | 18/10/2011 | 18/10/2011 | 1 | 10.000, 00 |
| 737 | CORACI LUZIA ALVES SALOMAO | GO | 18/10/2011 | 18/10/2011 | 1 | 7.000, 00 |
| 738 | MAURO PEREIRA REZENDE | GO | 23/12/2011 | 23/12/2011 | 1 | 3.000, 00 |
| 741 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | GO | 17/6/2011 | 17/6/2011 | 1 | 13.071, 00 |
| 742 | NILSON SILVA CARVALHO | MG | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 744 | MIGUEL ELIAS HANNA | GO | 9/11/2011 | 22/11/2011 | 2 | 40.000, 00 |

17874

SSCEPI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | LEUCI ROSA BATISTA | GO | 16/8/2011 | 16/8/2011 | 1 | 8.464, 00 |
| 746 | JOSE PAULO TEIXEIRA MOREIRA | GO | 23/12/2011 | 23/12/2011 | 1 | 4.000, 00 |
| 750 | ALEX ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA | GO | 14/10/2011 | 14/10/2011 | 1 | 86.960, 00 |
| 751 | DARCI GARCIA DA ROCHA | TO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 110.000, 00 |
| 753 | MARCOS CATALANO CORREA | MT | 27/2/2012 | 27/2/2012 | 1 | 2.585, 20 |
| 754 | EDERTON DANTAS | GO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 15.000, 00 |
| 758 | FRANCISCA FLOR DOS ANJOS | GO | 20/12/2011 | 20/12/2011 | 1 | 105.000, 00 |
| 761 | RAPHAEL DE PAULA DOMINGUES DE SOUZA | GO | 22/11/2011 | 22/11/2011 | 1 | 30.000, 00 |
| 762 | CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | GO | 31/10/2011 | 5/12/2011 | 2 | 15.570, 84 |
| 763 | ALDAIR MARTINS GONCALVES | MG | 14/6/2011 | 14/6/2011 | 1 | 8.000, 00 |
| 764 | RONAN GONCALVES ROCHA | GO | 22/12/2011 | 22/12/2011 | 1 | 8.220, 00 |
| 765 | PAULO HENRIQUE CAIADO CANEDO | GO | 13/10/2011 | 6/12/2011 | 2 | 50.000, 00 |
| 84 | ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS | TO | 9/8/2011 | 9/8/2011 | 1 | 120.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | | **2.977.010, 32** |

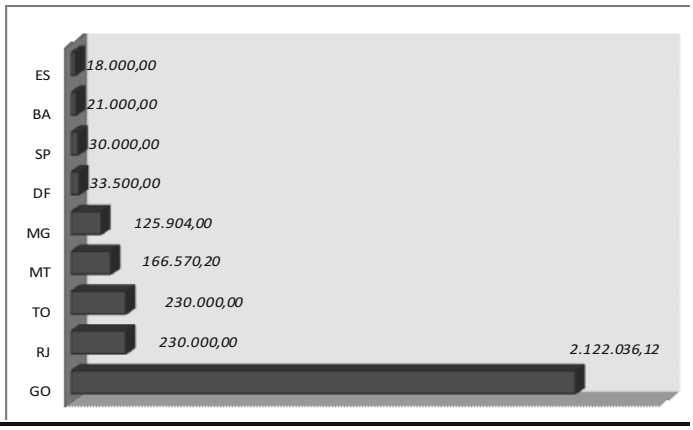
Conforme se verifica na Tabela foram diversos os beneficiários de recursos da empresa analisada, inclusive o deputado federal STEPAN NERCESSIAN e o investigado WLADMIR GARCEZ HENRIQUE. Considerando as características das transações (valores sem notação de centavos, baixa quantidade de transações, etc.) pode-se inferir que diversos repasses são suspeitos. Assim, seria necessário o aprofundamento das investigações acerca das pessoas físicas citadas.

O Gráfico apresenta os valores sumarizados por estado da federação, conforme abaixo:

990

Gráfico – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

| UF | TOTAL |
|---|---|
| GO | 2.122.036,12 |
| RJ | 230.000,00 |
| TO | 230.000,00 |
| MT | 166.570,20 |
| MG | 125.904,00 |
| DF | 33.500,00 |
| SP | 30.000,00 |
| BA | 21.000,00 |
| ES | 18.000,00 |
| **TOTAL** | **2.977.010,32** |




Conforme se verifica no Gráfico os maiores destinatários de recursos por parte da empresa em análise, mais uma vez, é o ESTADO DE GOIÁS, seguidos pelo RIO DE JANEIRO, TOCANTINS e outros.

Nas linhas a seguir, detalham-se as Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos.

CATIAN APARECIDA DE OLIVEIRA OKAMOTO recebeu R$30000 em 2 transações, no período de 10/6/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 15 96, ST OESTE, 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 FUNDACAO NELSON CASTILHO. Foi verificada como renda mensal média R$510, 55. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretária (o) executiva (o).

17876

SSCEPI

CLIDENOR ALVES DA ROCHA recebeu R$11000 em 1 transação, no período de 10/10/2011 a 10/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS SQS 214 BLOCO “A” APT. L03 103 ASA SUL, BRASILIA - DF. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JAIRES DE ALMEIDA recebeu R$91666, 66 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOAO MANOEL DE SOUZA 189, CENTRO, ITUMBIARA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TRANSPORTADORA JAONE LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BANCO DO BRASIL SA. Foi verificada como renda mensal média R$3686, 43. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário de banco.

STEPAN NERCESSIAN recebeu R$160000 em 1 transação, no período de 17/6/2011 a 17/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA GILBERTO AMADO 875 APT 302 BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CASA DOS ARTISTAS, CENTRO CULTURAL DERCY GONCALVES. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TV GLOBO LTDA., TV GLOBO LTDA., TV GLOBO LTDA., GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A. Foi

992

verificada como renda mensal média R$28094, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de ator.

WLADMIR GARCEZ HENRIQUE recebeu R$45000 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA C-185 S/N QD. 457, LT. 15 JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ESFERA COMERCIO E SERVICOS LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$4759, 4. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, dirigente do serviço público municipal.

MARIA DA LUZ DE JESUS recebeu R$102083, 33 em 1 transação, no período de 28/2/2012 a 28/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS ASTROS QD 02 LT 05, JARDIM TESOURO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LEIDE FERREIRA DA CRUZ recebeu R$79949, 35 em 4 transações, no período de 14/6/2011 a 31/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AMAZONAS 342, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FOOTWEAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E COSMET LTDA., PRYSLA COMERCIO E

17878

SSCEPI

REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

WESLEY JOSE CARNEIRO recebeu R$184158 em 3 transações, no período de 17/10/2011 a 21/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MINERADORA BANDEIRANTE LTDA., BARNA CONSTRUTORA LTDA., MAXIMA DIVERSOES ELETRONICAS LTDA., ARCO CORRETORA E CONSERVADORA IMOBILIARIA LTDA., G H TURISMO LTDA., PROMOARCO PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA., SL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. - ME, INTERPIRENEUS INCORPORADORA LTDA., INTERCALDAS INCORPORADORA LTDA., PROMOBARNA INVESTIMENTOS LTDA., FRUTOS DO CERRADO COM IMP EXP LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DALTON DE ABREU recebeu R$53000 em 1 transação, no período de 6/6/2011 a 6/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUGO DE CARVALHO RAMOS 250 APTO. 804, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CAMORRA CLUB LTDA.-ME, WA CONFECCOES LTDA., ICARO WISQUERIA LTDA., DALTON DE ABREU & CIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDMARCIO DANTAS recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 6/2/2012 a 6/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA

POLONIA 285, VILA CHAUD, CATALAO - 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 DANTAS E FERNANDES DANTAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$527, 32. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente de vendas.

DARLA DE ABREU CARNEIRO recebeu R$121000 em 2 transações, no período de 6/10/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA PINA JUNIOR 34 APT 102, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO CARLOS ARRUDA UNES recebeu R$130456 em 3 transações, no período de 10/6/2011 a 10/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ASPILIA QD C 3 LT 14, ALPHAVILLE, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de UNESCOM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. ME, JBW COMUNICACAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com J CAMARA & IRMAOS S\A. Foi verificada como renda mensal média R$12402, 59. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de editor.

ALONSO ALCANTARA MOURA recebeu R$25000 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço

cadastral RUA TIMOR 158, SHANGRI LA, 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Foi verificada como renda mensal média R$1540, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

ROBERTO GEITANI NEHME recebeu R$24000 em 1 transação, no período de 6/6/2011 a 6/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 136 445 AP 700, SETOR SUL, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de VIVAT COMERCIO DE VESTUARIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUCIANE BARROS DE CASTRO FALCAO recebeu R$130000 em 4 transações, no período de 24/8/2011 a 2/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 05 QD 08 LT 14, BELA VISTA, RONDONOPOLIS - MT. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de GRUPO RAJAK LTDA.-ME, MATO GROSSO COMERCIO REPRESENTACAO, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRANSAMERICA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA., MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, FITPEL COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$494, 8. Teria desempenhado em sua

996

trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral, dirigente do serviço público estadual e distrital, supervisor administrativo, digitador.

EDNILSON SALATIEL DA SILVA recebeu R$18000 em 1 transação, no período de 8/8/2011 a 8/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA SN LT 03 QD 02, SAO LOURENCO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANA MARIA DE FARIA E CASTRO recebeu R$54000 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03 65 APTO 402, CIDADE JARDIM, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de A. M. DE FARIA E CASTRO CIA LTDA. - EPP, FARIA E CASTRO REPRESENTACOES LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CLEIDIMAR FERNANDES CALIXTO recebeu R$11485 em 3 transações, no período de 17/6/2011 a 22/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ROD GO 139 SN KM 01, SETOR INDUSTRIAL, CALDAS NOVAS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MINAS TELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

17882

SSCEPI

997

PEDRO IVO MANOEL BARRETO recebeu R$384232 em 6 transações, no período de 6/6/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS GASTAO DE DEUS QD 36 LT 17, JUNDIAI, ANAPOLIS - 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 G H TURISMO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$551, 19. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de contínuo.

DANILO FRANCO CAIXETA DE OLIVEIRA recebeu R$163083, 33 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T 30 QD 49 LT 21/22 AP 903, SETOR BUENO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JD-AL INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., ABSOLUT HOUSE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA., ALPHA HOUSE CONSTRUTORA LTDA., JD - SP INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-DF INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD AM SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-SC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. ME, JD-GO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., DR3-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JD-RN INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-CE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD PB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., JD-MG INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-PA INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-SE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD - MT INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-AC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-RJ INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-PE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-PR INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., JD-BA INFORMACOES CADASTRAIS

998

LTDA. ME, JD-MS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA. - EPP, JD-RQ INFORMACOES CADASTRAIS LTDA., MLN SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA., DR2 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ANALISES DE CREDITOS LTDA., M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MEGA CARD CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA., MEGA CARD CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$652, 26. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

RAIMUNDO HERMES BARBOSA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 28/2/2012 a 28/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GENTIL GUIMARAES DE OLIVEIRA 27, VILA ROSALIA, GUARULHOS - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BARBOSA E GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ROMEU FALCONI ADVOGADOS ASSOCIADOS, FORCA IMOVEIS LTDA., BARBOSA E GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIACAO CHAPA HERMES PRESIDENTE 2009, BARBOSA, GUIMARAES E ZANONI ASSESSORIA EMPRESARIAL LIMITADA, FUNDACAO CLOVIS BEVILAQUA, LOJA MACONICA LUCIANO LACOMBE NR. 2248 , FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SAO PAU , CARGAS BRASIL LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO. Foi verificada como renda mensal média R$1908, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

17884

SSCEPI

FREDERICO FRANCISCO DE ASSIS FELIPE recebeu R$8400 em 1 transação, no período de 12/7/2011 a 12/7/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 93 1231, BELA VISTA, CATALAO - 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 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO. Foi verificada como renda mensal média R$2646, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo.

EDMILSON DANTAS recebeu R$28800 em 4 transações, no período de 26/8/2011 a 27/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CRISTIANO AIRES 1226, JK, CATALAO - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de DANTAS & FERNANDES DANTAS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUCILENE ALVES CAETANO recebeu R$10000 em 2 transações, no período de 14/6/2011 a 17/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ADOLPHO DE VASCONCELOS COND BARRA SUL 245 APTO 1110 ED JOA, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PRATIKA ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DIOGO MENEZES SOUZA recebeu R$8000 em 1 transação, no período de 27/2/2012 a 27/2/2012. A pessoa informada possui como endereço

cadastral RUA A 8 nº 140 APT 104 BL B, VILA DOS ALPES, 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. Foi verificada como renda mensal média R$4787, 74. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil.

LUCIANO NUNES FERREIRA recebeu R$20000 em 1 transação, no período de 15/6/2011 a 15/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARIA ESMERALDINA DA SILVA nº 216 CASA, LAGO DAS MANSOES, CATALAO - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CLAUDIA VASCONCELOS AMORIM recebeu R$21000 em 1 transação, no período de 6/10/2011 a 6/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral PRACA RIO BRANCO nº 37 CASA, CENTRO, JACOBINA - BA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

SERGIO MESQUITA DE AVILANETO recebeu R$22500 em 1 transação, no período de 27/2/2012 a 27/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA AGUAS CLARAS PRC PARDAL QQD 204 LT 05 nº 204 BL A APT 101, AGUAS CLARAS/DF, BRASILIA - DF. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios,

1001

identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, SECRETARIA DE ESTADO PARA O DESENVOLVIME. Foi verificada como renda mensal média R$1450, 63. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil, assistente administrativo.

IRINEIA DA SILVA PEREIRA recebeu R$18000 em 1 transação, no período de 14/6/2011 a 14/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MONTEIRO LOBATO nº 19 -, SOTECO, VILA VELHA - ES. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CHOCOLATES GAROTO S.A. - IND. Foi verificada como renda mensal média R$0. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de alimentador de linha de produção.

LAURI MACIEL DA SILVA recebeu R$8985 em 1 transação, no período de 27/2/2012 a 27/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA JOAQUIM GOMES DE SOUZA nº 1580 -, CENTRO, PONTES E LACERDA - 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 SAYD NEIA COM CONSTR E INCORPORACAO LTDA., DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA. Foi

17887

SSCEPI

verificada como renda mensal média R$4732, 56. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil.

JAIR LEITE PEREIRA recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 31/10/2011 a 31/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ASSEMBLEIA nº 10 SALA 3518, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GRAZIELA BATISTA SAMPAIO DE SOUZA recebeu R$18000 em 1 transação, no período de 28/2/2012 a 28/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS BENJAMIN CONSTANT nº 323 APT 101, CENTRO, GOVERNADOR VALADARES - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

OLIVIA DE KASSIA ALVES SILVA recebeu R$40000 em 1 transação, no período de 22/12/2011 a 22/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA DO CANAL nº 321 -, ALTINOPOLIS, GOVERNADOR VALADARES - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

1003

WALTER PEREIRA JUNIOR recebeu R$80000 em 1 transação, no período de 13/7/2011 a 13/7/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PADRE LUIZ DOS ANJOS nº 268 -, JUNDIAI, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANDREIA DIAS DE PAULA recebeu R$9904 em 2 transações, no período de 16/8/2011 a 17/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS - nº 0 CORREGO BANANAL CIMA, RURAL, TARUMIRIM - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES recebeu R$53636, 61 em 1 transação, no período de 11/10/2011 a 11/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA VPR 1 QUADRA 2 A MODULO 04 nº - -, DAIA, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

Acerca de MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES cabe citar que durante as investigações, foram elaboradas diversas bases de dados. Essas bases de dados consistem basicamente na identificação das empresas que poderiam estar sendo utilizadas, tanto pela exploração de jogos ilegais como para supostos desvios de verbas públicas. No caso específico deste tópico, serão tratadas as empresas vinculadas à pessoa de MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES (077.009.701-49).

17889

SSCEPI

1004

MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES é empresário, tendo vínculos para com várias empresas, sendo elas:

- 37.287.521/0001-81 ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
- 08.075.503/0001-38 ACTIVE IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS S.A.
- 06.024.240/0001-02 AGROPECUÁRIA LIMÍRIO GONÇALVES LTDA.
- 12.906.101/0001-05 COSMOPOLITAN FLAMBOYANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
- 05.207.076/0001-06 EIC DO BRASIL IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A.
- 02.932.074/0001-91 HYPERMARCAS S.A.
- 04.951.747/0001-86 ICF – INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS
- 04.338.716/0001-54 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA MELCON DO BRASIL S.A.
- 09.524.663/0001-80 INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.
- 09.215.742/0001-09 INSTITUTO LIMÍRIO GONÇALVES
- 43.521.129/0001-58 LABORATÓRIO KINDER LTDA.
- 29.785.870/0001-03 LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COM E IND. S.A.
- 09.130.235/0001-72 MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
- 00.065.390/0001-88 MPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
- 01.920.061/0001-30 NEO MARCAS IND. FARMACÊUTICA E ALIMENTÍCIA, COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
- 08.941.394/0001-94 NEO TÁXI AÉREO LTDA.
- 61.541.132/0001-15 NEOLATINA COM. E IND. FARMACÊUTICA S.A.
- 04.678.683/0001-91 NEOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
- 11.127.711/0001-48 NOVA PIRATININGA EMPREENDIMENTOS,

17890

SSCEPI

PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES

- 00.256.913/0001-73 PUCCINELLI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
- 11.297.316/0001-03 SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 23 LTDA.

Em todas as empresas citadas acima, MARCELO LIMÍRIO manteve ou mantém vínculos societários *(sócio, responsável, conselheiro, administrador, etc.*). Conforme se verifica considerável parte das empresas seriam atuantes no ramo de medicamentos.

A empresa MCLG Empreendimentos e Participações S.A[15]., CNPJ 09.130.235/0001-72 foi aberta em 02/10/2007, estabelecida na Av. Alphaville Flamboyant s/n Quadra A-4, Lote 01, Lj. 11, no Loteamento Alphaville Flamboyant em Goiânia. Tornou-se Sociedade Anônima de Capital Fechado constando no cadastro na base da RFB a atividade CNAE: 6462-0-00, holding de instituições não financeiras.

Inicialmente estabelecida como sociedade LTDA., teve alteração cadastral na RFB, tornando-se uma S.A.; Em 14/10/2010 estabeleceu filial (CNPJ 09.130.235/0002-53) à Rua Gomes de Carvalho 1510, 14º andar, conj. 141 do Edif. Atrium VI, na Vila Olímpia em São Paulo, sendo o contador responsável Luiz Celso Brunetto, CPF 075.935.976-87, e-mail luiz.celso@mclg.com.br, e responsável pela empresa o próprio Marcelo Henrique Limírio Gonçalves, CPF 077.009.701-49.

[15] Informações cadastrais extraídas da base CNPJ da RFB.

Investigações dão conta de que MARCELO LÍMIRIO contribuiu para com o esquema criminoso mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Abaixo, matéria publicada no blog http://osamigosdopresidentelula.blogspot.com.br/2012/03/documentos-mostram-milionario-fez.html que retrata bem as ligações de MARCELO LIMÍRIO para com o ex senador DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS:

***Documentos mostram: milionário fez negócio de pai para filho com Demóstenes em faculdade –***

***Documentos em primeira-mão no Blog Os Amigos do Presidente Lula em 17/03/2012***

*Você gostaria de ser dono de 20% de uma grande e lucrativa faculdade privada numa grande cidade, por um valor de um apartamento de classe média modesto? E em condições camaradas, pagando em 25 parcelas correspondentes a menos da metade de seu salário?*

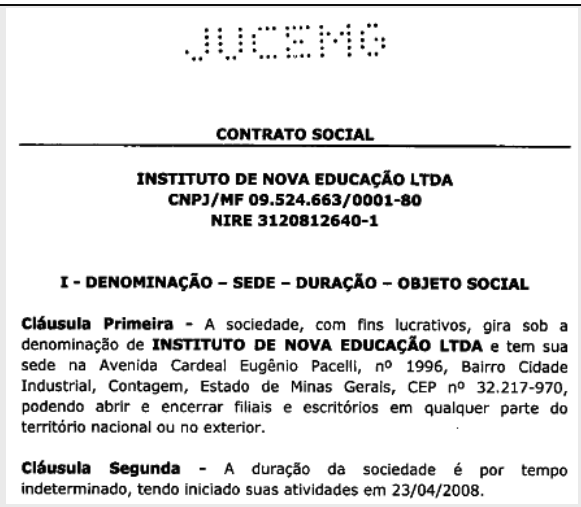
*Pois o senador Demóstenes Torres (DEM/GO) é um felizardo que conseguiu essas condições através de um sócio milionário de GOIÁS, dono de laboratório!*

*Calma, gente! Desta vez não estou falando do "professor"-bicheiro Carlinhos Cachoeira. O senador tem outros amigos endinheirados.*

*O sócio milionário é Marcelo Henrique Limirio Gonçalves, ex-dono do laboratório Neoquímica e sócio da Hypermarcas. Foi quem entrou com o grosso do dinheiro para implantar a faculdade, e fez este negócio de pai para filho com Demóstenes.*

*O contrato social da empresa mantenedora da faculdade prova:*

1007



JUCEMG

**CONTRATO SOCIAL**

**INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA**
**CNPJ/MF 09.524.663/0001-80**
**NIRE 3120812640-1**

**I - DENOMINAÇÃO – SEDE – DURAÇÃO – OBJETO SOCIAL**

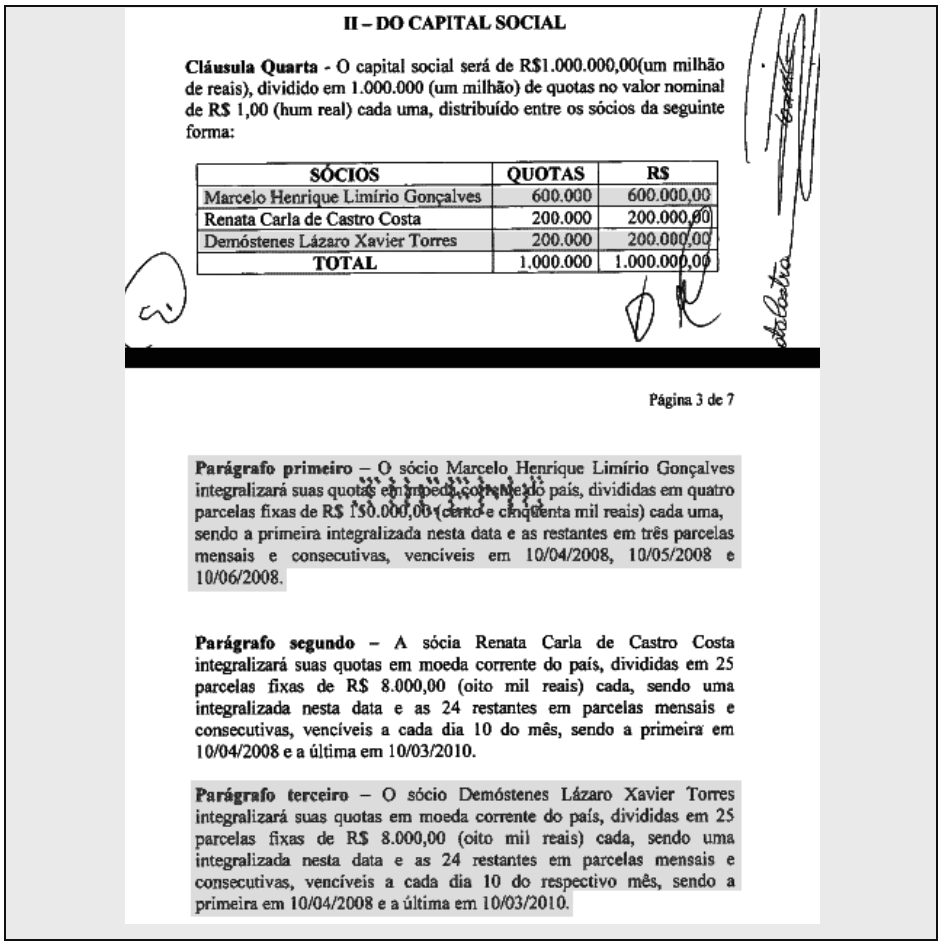
**Cláusula Primeira** - A sociedade, com fins lucrativos, gira sob a denominação de **INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA** e tem sua sede na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, nº 1996, Bairro Cidade Industrial, Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP nº 32.217-970, podendo abrir e encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Cláusula Segunda** - A duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 23/04/2008.

*http://goo.gl/psYA3*

*Primeira alteração do Contrato Social, mudando a denominação.*

1008



**II – DO CAPITAL SOCIAL**

**Cláusula Quarta** - O capital social será de R$1.000.000,00(um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

| SÓCIOS | QUOTAS | R$ |
|---|---|---|
| Marcelo Henrique Limírio Gonçalves | 600.000 | 600.000,00 |
| Renata Carla de Castro Costa | 200.000 | 200.000,00 |
| Demóstenes Lázaro Xavier Torres | 200.000 | 200.000,00 |
| **TOTAL** | 1.000.000 | 1.000.000,00 |

Página 3 de 7

**Parágrafo primeiro** – O sócio Marcelo Henrique Limírio Gonçalves integralizará suas quotas em moeda corrente do país, divididas em quatro parcelas fixas de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada uma, sendo a primeira integralizada nesta data e as restantes em três parcelas mensais e consecutivas, vencíveis em 10/04/2008, 10/05/2008 e 10/06/2008.

**Parágrafo segundo** – A sócia Renata Carla de Castro Costa integralizará suas quotas em moeda corrente do país, divididas em 25 parcelas fixas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, sendo uma integralizada nesta data e as 24 restantes em parcelas mensais e consecutivas, vencíveis a cada dia 10 do mês, sendo a primeira em 10/04/2008 e a última em 10/03/2010.

**Parágrafo terceiro** – O sócio Demóstenes Lázaro Xavier Torres integralizará suas quotas em moeda corrente do país, divididas em 25 parcelas fixas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, sendo uma integralizada nesta data e as 24 restantes em parcelas mensais e consecutivas, vencíveis a cada dia 10 do respectivo mês, sendo a primeira em 10/04/2008 e a última em 10/03/2010.

*http://goo.gl/R88iD*

*Contrato Social original com a participação de cada sócio e forma de injetar o dinheiro .*

17894

SSCEPI

1009




*http://goo.gl/vmBpW*

*Registro no MEC mostra que empresa de Demóstenes é a mantenedora da Nova Faculdade.*

*O milionário Marcelo Limírio entrou com R$ 600 mil no ano de 2008, para botar a faculdade de pé. Demóstenes Torres entrou com R$ 200 mil, mas em 25 prestações de R$ 8 mil por mês (suaves, para quem tem salários de senador e de ex-procurador do MINISTÉRIO PÚBLICO de GOIÁS). As prestações só terminaram de serem pagas em março de 2010.*

*A terceira sócia foi assessora de Demóstenes no gabinete do Senado, até assumir a direção do instituto, e também entrou no negócio exatamente com as mesmas condições do senador.*

*EXONERAÇÃO*

**ATO DO DIRETOR GERAL Nº 160, de 2008**

**O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL**, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 10, § 3º, da Resolução do Senado Federal nº 07 de 2002, e tendo em vista o que consta do Processo nº 001451/08-1, RESOLVE exonerar, a pedido, na forma do disposto do artigo 35, inciso II, da Lei nº 8.112, de 1990, **RENATA CARLA DE CASTRO COSTA**, matricula nº 181861, do cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Gabinete do Senador Demóstenes Torres, a partir de 08/02/2008.

Senado Federal, 13 de fevereiro de 2008. **José Alexandre Lima Gazineo**, Diretor-Geral Adjunto.

SENADO FEDERAL - Boletim Administrativo do Pessoal Nº 3907 - Quinta-feira, 14 de fev

*http://goo.gl/3XlqH*

17895

SSCEPI

*Não há nada aí em cima que, por si, possa ser enquadrado no código penal. Sem fazer ilações sobre laranjas, negócios de fachada, etc., o que pode-se afirmar com certeza é que o milionário fez uma ação entre amigos para proporcionar um negócio de pai para filho a Demóstenes, para ele ter uma renda e patrimônio empresarial.*

*O problema é que Demóstenes não é filho de Marcelo Limírio, e seus maiores atrativos são ocupar um estratégico cargo de Senador, presidente da CCJ no Senado, tem trânsito no governo de GOIÁS, é irmão do Procurador-Geral do Estado de GOIÁS, tem relacionamento pessoal com ministros do STF como Gilmar Mendes.*

*Se Demóstenes fosse ministro da Dilma, ele já estaria pré-condenado por suposto tráfico de influência, corrupção passiva, e coisas do gênero. E ele, como Senador, tem que explicar a seus eleitores as razões que levaram um milionário a fazer um negócio de pai para filho beneficiando ele. O caso é mais esquisito do que a cozinha importada ganha de Carlinhos Cachoeira."*

Conforme consta na matéria divulgada, DEMÓSTENES se associou a sua assessora no Senado, RENATA CARLOS DE CASTRO COSTA e ao empresário MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES para criar o INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA.

Conforme consta do contrato social de abertura do INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA., a participação societária de DEMÓSTENES seria de R$200.000, 00 (duzentos mil reais) sendo estes integralizados da seguinte forma:

- R$8.000, 00 no ato da abertura .....8.000, 00
- 24 parcelas de R$8.000, 00 no dia 10 de cada mês.. (24 x 8.000, 00) = 192.000, 00

Curioso é que nas eleições de 2010, MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES efetua doação de exatos R$200.000, 00 (duzentos mil reais) à campanha de DEMÓSTENES ao Senado, conforme consta em sua prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral. Tal doação consta também da DIRPF (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física), conforme abaixo:

11. De acordo com a DIRPF, o contribuinte declarou doações a partidos políticos no ano-calendário 2010 no valor total de R$ 510.000,00, conforme se demonstra no quadro a seguir.

| *CNPJ* | *Nome* | *Valor doado (R$)* |
|---|---|---|
| 12.174.026/0001-35 | Eleições 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres | 200.000,00 |
| 12.191.497/0001-51 | Eleição 2010 Comitê Financeiro TO Único PSDB | 300.000,00 |
| 12.176.430/0001-48 | Eleição 2010 Nara Luiza de Oliveira Deputado Estadual | 10.000,00 |
| Total | | 510.000,00 |

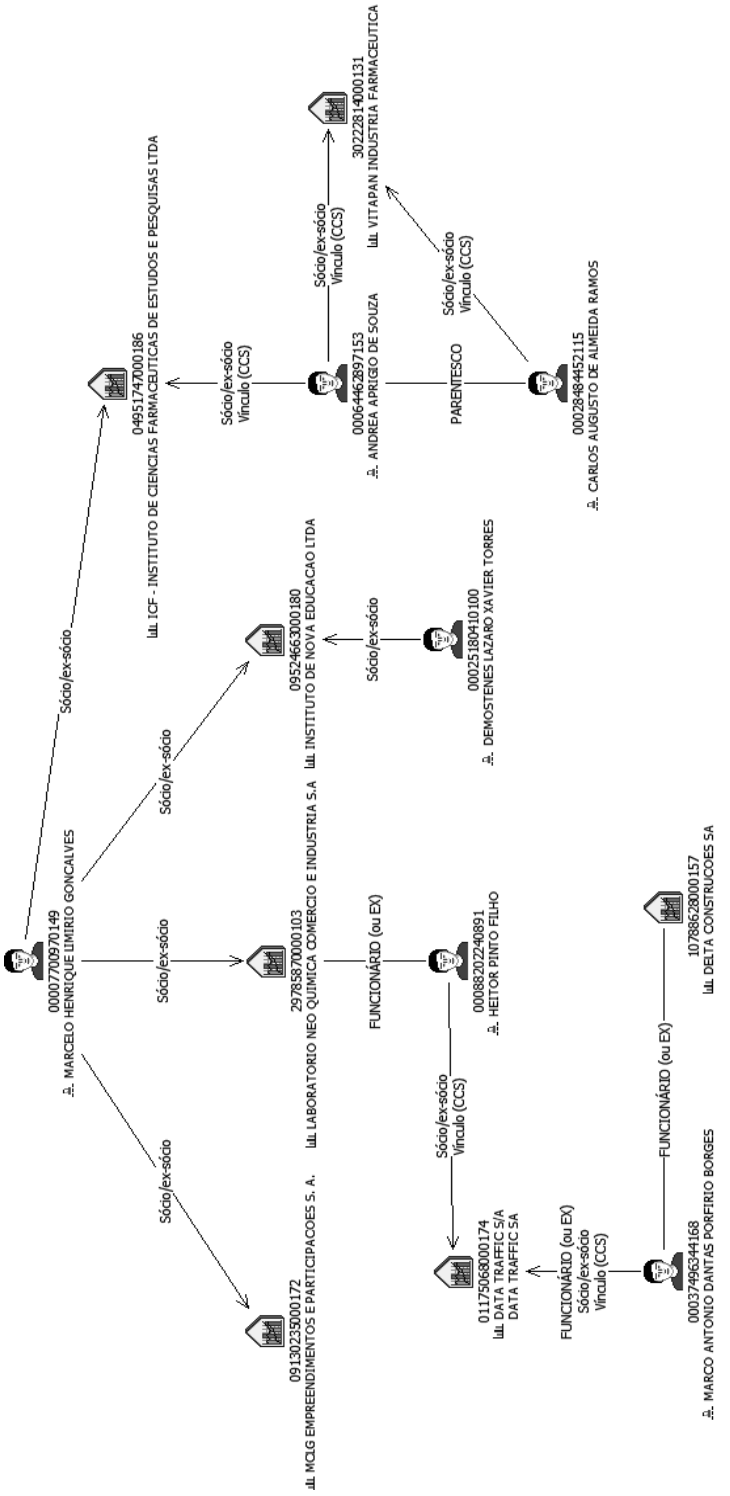
***Fonte**: DIRPF – Marcelo Henrique Limírio Gonçalves*

O INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA. terminou por revelar um vínculo de DEMÓSTENES para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES o qual é sócio de ANDREA APRIGIO DE SOUZA (ex esposa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS).

O diagrama apresentado abaixo evidencia os vínculos de MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES, DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES, CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, DELTA CONSTRUÇÕES S/A e DATA TRAFFIC S/A:

1012

**Diagrama – MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES → DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES → CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS → DELTA CONSTRUÇÕES S/A → DATA TRAFFIC S/A**




17898

SSCEPI

Conforme se verifica no Diagrama 01 acima:

a) MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES manteve vínculos societários para com o INSTITUTO NOVA EDUCAÇÃO LTDA., juntamente com o ex-senador DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES;
b) MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES manteve vínculos societários para com o ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA. juntamente com ANDREA APRÍGIO DE SOUZA, ex-esposa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e suposta proprietária da empresa VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Outro elo que merece citação diz respeito ao vínculo de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES para com as empresas DATA TRAFFIC S/A e DELTA CONSTRUÇÕES S/A. Tais vinculações se dão através da empresa LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A, a qual possui como funcionário (ex) a pessoa de HEITOR PINTO FILHO que por sua vez aparece como sócio (ex) e representante junto a instituições financeiras da empresa DATA TRAFFIC S/A. Já a pessoa de MARCO ANTONIO DANTAS PORFIRIO BORGES vincula a empresa DATA TRAFFIC S/A para com a DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

Ainda durante as investigações foi detectada interceptação telefônica na qual os interlocutores revelam a existência de possível vinculação entre as empresas de MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES e de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conforme a figura apresentada abaixo:

1014

| TELEFONE | NOME DO ALVO |
|---|---|
| 1623370420 | Idalberto Matias de Araujo - MONTE CARLO |

| | TELEFONE | INTERLOCUTOR | DATA/HORA INICIAL | DATA/HORA FINAL | DURAÇÃO | ÁUDIO | INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1623370420 | 55-114-1603 | 28/03/2011 20:02:26 | 28/03/2011 20:10:02 | 00:07:36 | | DADA X PAULO ABREU ### PLX |

| RESUMO |
|---|
| NOMEAÇÃO. CHEFE DO MARKETING DA CAESB ..<br>PAULO ABREU PERGUNTA QUAL A EMPRESA DE MEDICAMENTO DE CACHOEIRA. VITAPAN, QUE É ALIADO DA NEOQUIMICA E A TEUTO.<br>FALAM SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE COLETORES DE LIXO. ANDRE DIAS DA PRF. |

| DIÁLOGO |
|---|
| (..)<br>PAULO ABREU: Deixa eu falar aqui. Qual a empresa de medicamento do CACHOEIRA?<br>DADÁ: VITAPAN<br>PAULO ABREU: Ela é nacional ou é só Goiânia?<br>DADÁ: Não, ela tem representante nos Estados aí, entendeu.<br>PAULO ABREU: Mas ela é maior que uma NEOQUÍMICA?<br>DADÁ: Não, não, é não. Eles são aliados, né. A NEOQUÍMICA só divide a cerca. Eles têm um Instituto lá, a NEOQUÍMICA, a VITAPAN e a TEUTO, para a venda de medicamentos. Quando um não o outro tem o medicamento.<br>PAULO ABREU: Ah, tá. Não beleza, bom saber.<br>(..) |

Conforme se verifica na conversa acima DADÁ (IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO) dá a entender que as empresas de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (NEOQUÍMICA, TEUTO e VITAPAN) seriam aliados para a comercialização de medicamentos através do ICF - INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA.

Outra provável evidência do envolvimento de MARCELO LIMÍRIO para com a organização criminosa reside nas suspeitas de que este teria efetuado o pagamento de parcela dos honorários advocatícios ao escritório de MARCIO THOMAZ BASTOS pela defesa de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conforme nota publicada abaixo:

> *"Ex-dono do Laboratório Neo Química, amigo Marcelo Limírio pode ter pago R$ 5 milhões em honorários ao advogado de Carlinhos Cachoeira, Marcio Thomaz Bastos; na prisão da Papuda, contraventor pediu que irmã mandasse ex-mulher Adriana saldar primeira parcela de R$ 15 milhões, mas ambas brigaram em hospital quando ela se recusou. "*

***Fonte***: *http://www.brasil247.com/pt/247/poder/59512/*

Em verdade tais valores teriam sido pagos pela empresa MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. da qual MARCELO LIMÍRIO é proprietário. Foram identificados nas contas bancárias da empresa 02 pagamentos que totalizam o valor de R$5.000.000, 00 (cinco milhões de reais), conforme abaixo:

- MÁRCIO THOMAZ BASTOS ADVOGADOS (CNPJ 07.100.813/0001-00) beneficiário de R$3.333.000, 00 *(três milhões, trezentos e trinta e três mil reais)*;
- CAVALCANTI & ARRUDA BOTELHO ADVOGADOS (CNPJ 07.136.136/0001-72) beneficiário de R$1.667.000, 00 *(um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil reais)*.

MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - 09130235000172

Banco-Ag.-Conta Titular: 001-3388-000000000000105481

Valores em R$. Excluídos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

| Data | Lançamento | Número Documento | D/C | Valor da Transação | Cnpj Cpf Of/D | Nome Origem ou Destino | Banco-Ag.-Conta Of/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2012 | Transferência entre Contas | 553336000018428 | D | -3.333.000,00 | | MARCIO THOMAZ BASTOS ADVOGADOS | 001-3336-18428 |
| 30/03/2012 | Transf.Interbancária (DOC,TED) | 000000000033012 | D | -1.667.000,00 | 07136136000172 | CAVALCANTI E ARRUDA BOTELHO ADVOGADOS | 341-0177-5512 |

Os valores recebidos pelos escritórios MÁRCIO THOMAZ BASTOS ADVOGADOS e CAVALCANTI & ARRUDA BOTELHO ADVOGADOS apresentados acima somam exatos cinco milhões de reais e foram creditados em parcela única no dia ***30/03/2012***. Destaca ainda que os recursos originaram da conta 105481 mantida na agência 3388 do BANCO DO BRASIL S.A. cujo titular é a empresa MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

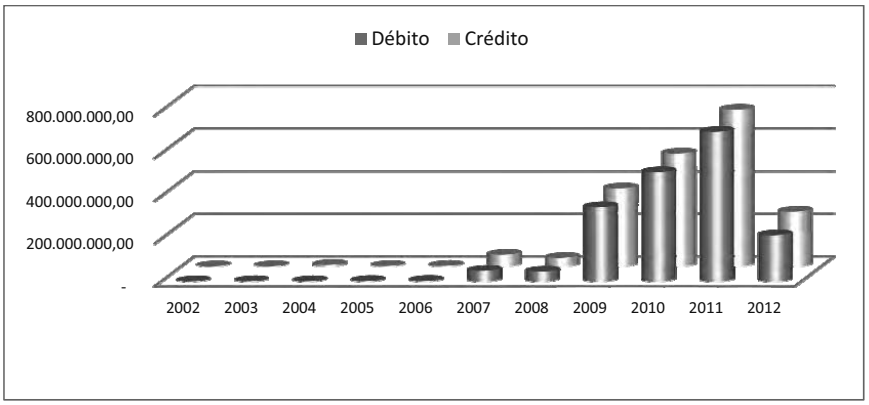
Diante de tais fatos, resta comprovada a relação de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Entretanto, deve-se aprofundar as investigações visando identificar a participação ou não de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e suas empresas no esquema criminoso.

A movimentação financeira foi analisada de forma superficial a partir da base de dados disponibilizada pela CMPI. Conforme apresentado nas Tabelas abaixo, MARCELO LIMÍRIO apresenta vultosas movimentações financeiras:

**Tabela – Movimentações Financeiras** ***(excluindo valores com o próprio titular)***

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 33 | 873 | 02/01/02 | 30/12/02 | 1.219.347,68 | 0,06 % | 1.277.002,98 | 0,07 % |
| 2003 | 72 | 1.008 | 02/01/03 | 30/12/03 | 1.753.042,54 | 0,09 % | 1.787.312,90 | 0,09 % |
| 2004 | 68 | 1.090 | 02/01/04 | 31/12/04 | 7.768.376,68 | 0,39 % | 1.668.293,68 | 0,09 % |
| 2005 | 128 | 1.492 | 03/01/05 | 30/12/05 | 2.672.637,72 | 0,13 % | 2.707.884,21 | 0,14 % |
| 2006 | 139 | 1.689 | 02/01/06 | 28/12/06 | 3.255.260,16 | 0,16 % | 3.316.445,23 | 0,18 % |
| 2007 | 208 | 2.806 | 02/01/07 | 28/12/07 | 55.543.948,83 | 2,77 % | 50.296.433,72 | 2,66 % |
| 2008 | 247 | 3.592 | 02/01/08 | 30/12/08 | 40.658.550,59 | 2,03 % | 46.672.552,39 | 2,47 % |
| 2009 | 317 | 4.616 | 02/01/09 | 31/12/09 | 366.595.114,29 | 18,31 % | 348.637.428,83 | 18,46 % |
| 2010 | 311 | 5.359 | 04/01/10 | 31/12/10 | 530.133.491,75 | 26,47 % | 513.196.498,40 | 27,17 % |
| 2011 | 434 | 5.505 | 03/01/11 | 29/12/11 | 735.759.229,81 | 36,74 % | 702.378.972,99 | 37,18 % |
| 2012 | 185 | 2.107 | 02/01/12 | 20/08/12 | 257.194.193,39 | 12,84 % | 217.141.594,22 | 11,49 % |
| **Total** | **1.335** | **30.137** | **02/01/02** | **20/08/12** | **2.002.553.193,44** | **100,00 %** | **1.889.080.419,55** | **100,00 %** |

**Gráfico – Movimentações Financeiras** ***(excluindo valores com o próprio titular)***




Conforme se verifica na Tabela e Gráfico acima, MARCELO LIMÍRIO apresenta vultosas movimentações financeiras, principalmente a partir do ano de 2007.

A elevada movimentação financeira de MARCELO LIMÍRIO seria em decorrência de negociação empresarial envolvendo a venda do LABORATÓRIO

NEO QUÍMICA à HYPERMARCAS S/A. A seguir trecho de matéria divulgada no site *http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notasemp09/emp071220091.htm:*

> ***Hypermarcas compra Neo Química e cria 3º maior laboratório brasileiro***
>
> *07-12-2009*
>
> *" A Hypermarcas anuncia que finalizou acordo para aquisição do Laboratório Neo Química, em transação que cria o terceiro maior laboratório de capital brasileiro e o quarto maior em operação no país. A empresa, que já era líder em medicamentos de isentos de prescrição (OTC), promove agora sua entrada no mercado de genéricos e similares com a marca Neo Química.*
>
> *O negócio está estimado em cerca de R$ 1, 3 bilhão. A Hypermarcas pagará R$ 687 milhões, em três parcelas anuais, aos atuais controladores do Neo Química, que também receberão 17, 5 milhões de ações ordinárias a serem emitidas. Ao final da transação, os controladores do Neo Química deterão 7, 3% do capital total da Hypermarcas e participarão do bloco de controle da empresa.*
>
> *"Com a aquisição, nossa unidade de negócios Farma terá o mais completo portfólio do mercado, com a divisão DM em medicamentos OTC, divisão Farmasa em medicamentos de prescrição e, por fim, Neo Química em genéricos e similares", disse o CEO da Hypermarcas, Claudio Bergamo.."*

***Fonte:*** *http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notasemp09/emp071220091.htm*

As principais origens dos recursos movimentados por MARCELO LIMÍRIO podem ser visualizadas na Tabela 02 abaixo:

**Tabela – Principais ORIGENS de Recursos Financeiros *(10 maiores)***

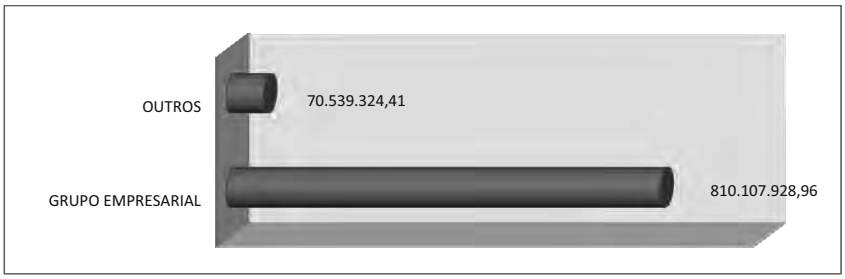
| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02932074000191 | HYPERMARCAS S/A | 25/02/10 | 30/07/12 | 53 | 522.494.047,50 | 59,33 % |
| 09311261000105 | HYPERNOVA MEDICAMENTOS PARTICIPACOES S.A. | 30/12/09 | 30/12/09 | 1 | 233.318.909,59 | 26,49 % |
| 29785870000103 | LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA S.A | 03/01/02 | 06/07/10 | 409 | 41.568.451,41 | 4,72 % |
| 00012361577100 | WALTERCI DE MELO | 18/02/11 | 14/12/11 | 4 | 22.783.349,67 | 2,59 % |
| 00631348000187 | MONTE CRISTALINA LTDA | 12/01/10 | 10/07/12 | 21 | 18.413.165,20 | 2,09 % |
| 09130235000172 | MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. | 25/07/08 | 31/07/12 | 77 | 12.726.520,46 | 1,45 % |
| 04748631000144 | MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S.A | 04/08/11 | 31/07/12 | 54 | 11.671.090,00 | 1,33 % |
| 00057579490820 | JOAO ALVES DE QUEIROZ FILHO | 13/01/10 | 05/06/12 | 8 | 7.956.018,36 | 0,90 % |
| 01692763000103 | PINHEIRO S VEICULOS LTDA | 21/12/09 | 05/07/12 | 31 | 4.933.362,57 | 0,56 % |
| 00033188645104 | JOSE CARLOS VIEIRA DA SILVA | 21/12/09 | 04/07/12 | 25 | 4.782.338,61 | 0,54 % |
| **Total: 10** | | **03/01/02** | **31/07/12** | **683** | **880.647.253,37** | **100,00 %** |

Conforme se verifica na Tabela e Gráfico acima, as principais fontes dos recursos movimentados por MARCELO LIMÍRIO são oriundas de empresas das quais aparece como participante societário, dentre as quais:

- HYPERMARCAS S/A;
- HYPERNOIVA MEDICAMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A.;
- LABORATÓRIO NEO QUIMICA E COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.;
- MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

O Gráfico abaixo demonstra as participações das fontes Dos recursos movimentados por MARCELO LIMÍRIO.

**Gráfico – Principais ORIGENS de Recursos Financeiros**




Conforme se verifica no Gráfico aproximadamente R$810 milhões de reais da movimentação financeira de MARCELO LIMÍRIO têm como fonte empresas das quais possui participações societárias o que representa cerca de 92%, sendo o restante atribuído a outras. Entretanto, estas outras merecem destaque a existência de pelo menos 03 (três) pessoas físicas quais sejam:

- WALTERCI DE MELO;

- JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHO: é sócio da empresa MONTE CRISTALINA LTDA., esta também fonte de recursos de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES.

Não se conhece as reais capacidades econômico-financeiras das pessoas físicas citadas, podendo as mesmas serem utilizadas como "laranjas" do empresário MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES. As investigações necessitam serem aprofundadas em relação às pessoas físicas citadas acima, principalmente no que diz respeito às movimentações financeiras realizadas pelas mesmas. Assim sugere-se como diligência complementar o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos mesmos.

Foram também analisados os principais destinos dos recursos de MARCELO LIMÍRIO, tendo constatado o seguinte, conforme a Tabela:

**Tabela – Principais DESTINOS de Recursos Financeiros *(10 maiores)***

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00069212660100 | MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES FILHO | 06/07/05 | 09/08/12 | 33 | 66.670.809,72 | 29,08 % |
| 00081448180163 | LUANA BARBOSA LIMIRIO GONCALVES DE SANT ANNA BRAGA | 05/03/02 | 09/08/12 | 95 | 55.859.622,27 | 24,37 % |
| 09130235000172 | MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. | 16/06/10 | 20/07/12 | 42 | 52.870.000,00 | 23,06 % |
| 08941394000194 | NEO TAXI AEREO LTDA | 22/09/10 | 22/09/10 | 1 | 14.200.000,00 | 6,19 % |
| 00039702952115 | JOSE CONCEICAO DA SILVA | 12/01/11 | 12/01/11 | 1 | 9.300.002,00 | 4,06 % |
| 00000578933144 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 05/07/11 | 06/07/11 | 2 | 7.500.000,00 | 3,27 % |
| 09553250000123 | GLG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28/08/08 | 28/08/08 | 1 | 6.930.000,00 | 3,02 % |
| 68728765000186 | INTERUNION CAPITALIZACAO S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL | 05/08/11 | 05/06/12 | 6 | 6.925.700,01 | 3,02 % |
| 27665207000131 | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 03/05/11 | 03/05/11 | 1 | 5.000.000,00 | 2,18 % |
| 25031741000160 | AGM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 25/06/12 | 25/06/12 | 1 | 4.000.000,00 | 1,74 % |
| **Total: 10** | | **05/03/02** | **09/08/12** | **183** | **229.256.134,00** | **100,00 %** |

Conforme se verifica na Tabela dentre os principais destinos de recursos de MARCELO LIMÍRIO estão membros familiares, empresas das quais possui participação, dentre outros. Seus filhos MARCELO HENRIQUE LIMIRIO

GONÇALVES FILHO e LUANA BARBOSA LIMIRIO GONÇALVES DE SANTANA BRAGA receberam no período compreendido entre 05/03/2002 e 09/08/12 a quantia aproximada de R$122, 5 milhões.

Conforme consta da análise dos sigilo fiscal realizada pela Secretaria da Receita do Brasil MARCELO LIMÍRIO efetuou várias doações de recursos a diversas pessoas, principalmente familiares. A Figura abaixo demonstra tais doações realizadas nos períodos de 2010 e 2011.

10. Também se extrai das informações constantes das DIRPF dos anos-calendário 2010 e 2011 que o contribuinte efetuou doações, em espécie, no valor total de R$ 70.325.000,00. No primeiro ano, foram doados R$ 30.085.000,00; no segundo ano, R$ 40.240.000,00. O quadro a seguir demonstra os nomes dos beneficiários e os valores das doações.

| *Doações em espécie* | | | |
|---|---|---|---|
| *Ano-calendário* | *Beneficiário* | | *Valor doação (R$)* |
| | *CPF* | *Nome* | |
| 2010 | 692.126.601-00 | Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Filho | 4.800.000,00 |
| | 814.481.801-63 | Luana Barbosa Limirio Gonçalves de Santanna Braga | 4.800.000,00 |
| | 479.955.051-91 | Maria Cristina Limirio Gonçalves | 5.000.000,00 |
| | 090.412.141-00 | Marco Aurélio Limirio Gonçalves | 5.000.000,00 |
| | 632.976.201-53 | Maria Cristina Paiva de Melo | 5.000.000,00 |
| | * | Clovis Alves Barbosa | 5.000.000,00 |
| | 041.835.761-72 | Ildefonso Limirio Gonçalves | 345.000,00 |
| | * | Ana Alice de Almeida Limirio Gonçalves | 20.000,00 |
| | * | Valentina Almeida Limirio Gonçalves | 20.000,00 |
| | 048.542.861-05 | Alexandre Baldy de Santanna Braga Filho | 60.000,00 |
| | 048.543.441-56 | Cleo Gonçalves de Santana Braga | 40.000,00 |
| 2011 | 692.126.601-00 | Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Filho | 20.000.000,00 |
| | 048.513.491-81 | Ana Alice de Almeida Limirio Gonçalves | 10.000,00 |
| | 048.512.951-54 | Valentina Almeida Limirio Gonçalves | 10.000,00 |
| | 052.745.791-40 | Liza Almeida Limirio Gonçalves | 10.000,00 |
| | * | Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Neto | 10.000,00 |
| | 814.481.801-63 | Luana Barbosa Limirio Gonçalves de Santanna Braga | 20.000.000,00 |
| | 048.542.861-05 | Alexandre Baldy de Santanna Braga Filho | 10.000,00 |
| | 048.543.441-56 | Cleo Gonçalves de Santana Braga | 10.000,00 |
| | 632.973.611-15 | Norma Pizzari Gonçalves | 180.000,00 |

*(*) Não informou o nº do CPF na ficha pagamentos e doações efetuados (DIRPF).*

***Fonte:*** *Ofício/RFB/GABIN/nº 783/2012 – Quebra de Sigilo Fiscal*

Conforme se verifica na Figura acima, as doações em espécie totalizam R$70.325.000, 00 nos anos de 2010 e 2011. Vale destacar que a filha de MARCELO LIMÍRIO, LUANA BARBOSA LIMIRIO GONÇALVES DE SANTANA BRAGA seria casada com ALEXANDRE BALDY DE SANTANA BRAGA FILHO, citado nas investigações como sendo próximo ao Governo de GOIÁS e seria também partícipe do esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Não se conhece ao certo, até o presente momento, os reais motivos das doações de tão elevados valores, entretanto, supõe-se seja alguma forma de "planejamento tributário" evitando o recolhimento de tributos devidos ao fisco. Tal suposição pode ser melhor investigada em procedimentos de auditorias tributárias pelos órgãos competentes.

As investigações acerca de outros destinatários de recursos de MARCELO LIMÍRIO também devem ser aprofundadas, tendo em vista o grande volume e as características das remessas, quais sejam:

- JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA, destinatário de R$9.300.002, 00 em apenas 01 transação;
- MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, destinatário de R$7.500.000, 00 em apenas 02 transações;
- GLG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, destinatário de R$6.930.000, 00 em 01 transação;

- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, destinatário de R$5.000.000, 00 em 01 transação;
- A GM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., destinatário de R$4.000.000, 00 em 01 transação.

Acerca das informações constantes da DIRPF (Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física) chama atenção outras situações, quais sejam:

- Existência de empresa no Uruguai: conforme se verifica na figura abaixo, MARCELO LIMÍRIO teria efetuado o aporte de 100% do capital social da empresa ALENCOM S.A. (em 2004) na estabelecida em Montevidéu, Uruguai.

14. Destaque-se que, de acordo com a DIRPF do ano-calendário 2004, o contribuinte efetuou *aporte de 100% do capital da empresa Alencom S.A., estabelecida em Montevidéu, em Juncal, 1327, escritorio220, inscrita no registro único de contribuintes daquele pais sob nº 21 476330 0015, com a utilização de rendimentos em reais, auferidos no Brasil, no valor original de R$ 5.966.730,00, equivalentes em 14/09/2001, a US$ 2,050,000 e convertidos na data do aporte (03/11/2004) a taxa cambial de R$ 2,858.* No período analisado, o contribuinte declara remessas à empresa em 2007, no valor de R$ 5.600.673,00 (US$ 3,260,000.00); em 2008, no valor de R$ 5.987.725,60 (US$ 3,270,800.00); e em 2009, no valor de R$ 951.405,00 (US$ 420,000.00).

***Fonte:*** *Ofício/RFB/GABIN/nº 783/2012 – Quebra de Sigilo Fiscal*

A Figura abaixo demonstra a evolução da participação patrimonial de MARCELO LIMÍRIO na ALENCOM S/A entre 2007 e 2011:

15. Em razão da participação no capital da empresa Alencom S.A., o contribuinte informou nas DIRPF dos anos-calendário de 2007 a 2011 os valores constantes do quadro a seguir.

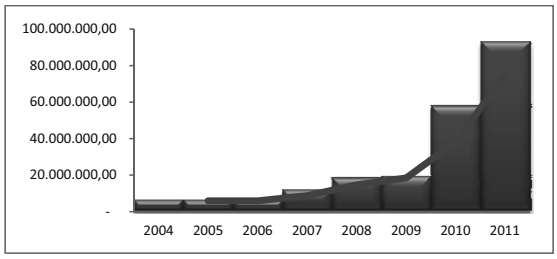
| *Valor da participação societária* | | |
|---|---|---|
| *Empresa* | *Ano-calendário* | *DIRPF-Valor (R$)* |
| Alencom S. A. | 2007 | 11.517.323,00 |
| | 2008 | 17.953.788,60 |
| | 2009 | 18.905.203,60 |
| | 2010 | 57.295.203,60 |
| | 2011 | 92.369.803,60 |

***Fonte:*** *Ofício/RFB/GABIN/nº 783/2012 – Quebra de Sigilo Fiscal*

Considerando o investimento inicial na ALENCOM S/A realizado em 2004 no valor de R$5.966.730, 00 pode-se elaborar o Gráfico abaixo demonstrando a evolução dos investimentos realizados por MARCELO LIMÍRIO na empresa:

**Gráfico – Evolução dos Investimentos na ALENCOM S/A**

| Ano | Total | Variação % |
|---|---|---|
| 2004 | 5.966.730,00 | - |
| 2005 | 5.966.730,00 | 0,00% |
| 2006 | 5.966.730,00 | 0,00% |
| 2007 | 11.517.323,00 | 93,03% |
| 2008 | 17.953.788,60 | 55,89% |
| 2009 | 18.905.203,60 | 5,30% |
| 2010 | 57.295.203,60 | 203,07% |
| 2011 | 92.369.803,60 | 61,22% |




Conforme se verifica na Planilha e Gráfico acima desde o ano de 2007 os investimentos na empresa apresentam consideráveis aumentos, com destaque especial para o ano de 2010 onde a variação foi de 203%. A curva de tendência do Gráfico demonstra constante crescimento dos investimentos.

Apesar de existirem parcelas de recursos informadas na DIRPF de MARCELO LIMÍRIO, não se sabe ao certo o volume de recursos movimentados pela ALENCOM S/A ou ao menos se a empresa existe de fato.

Investigações acerca da real atividade da ALENCOM S/A bem como dos constantes investimentos realizados por MARCELO LIMÍRIO na empresa devem ser aprofundadas, principalmente pela ***Secretaria da Receita Federal do Brasil***. Durante os trabalhos realizados na CPMI não foram realizadas diligências visando a identificação do ramo de atividade ou mesmo do volume de operações da empresa. Fato é que por se tratar de uma empresa situada no Uruguai, conhecido paraíso fiscal, a ALENCOM S/A pode ser apenas uma forma de remessa ilegal de divisas para o exterior.

- Existência de Participação em empresa nos Estados Unidos: conforme se verifica na figura abaixo, MARCELO LIMÍRIO teria investimentos em empresa americana de nome INTAC INTERNATIONAL (*incorporada pela HSW International*):

16. Na DIRPF do ano-calendário 2007, o contribuinte informa investimento em 49.700 ações da *Intac Internacional (incorporada pela HSW Internacional), **Estados Unidos***, no valor de R$ 1.074.500,00. Do ano-calendário 2008 a 2011, declara *49.700 ações da IISW Internacional, **Brasil***, no valor de R$ 1.074.500,00.

***Fonte:*** *Ofício/RFB/GABIN/nº 783/2012 – Quebra de Sigilo Fiscal*

Apesar de existirem parcelas de recursos informadas na DIRPF de MARCELO LIMÍRIO, não se sabe ao certo o volume de recursos movimentados

através da empresa INTAC INTERNATIONAL (*incorporada pela HSW International*). Em pesquisa no site *http://www.hswinternational.com/* pode-se verificar que a empresa estaria situada em ATLANTA (EUA) e possuiria operações também na cidade de São Paulo/SP, além de Nova Iorque e Pequim.

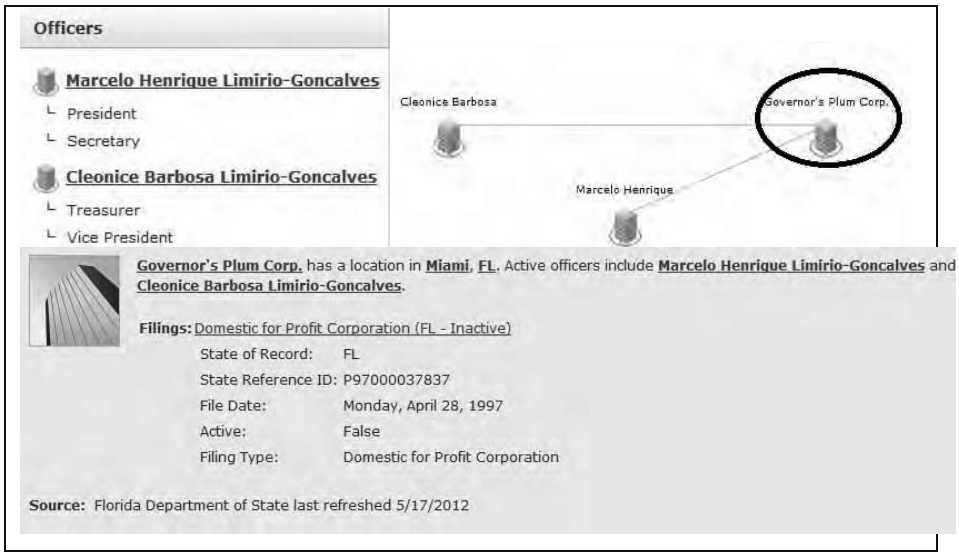
> ***Remark Media (NASDAQ: MARK)**, formerly known as **HSW International**, is a global digital media company focused on developing social media businesses that incorporate relevant, high quality content. The Company develops and operates next-generation web publishing platforms combining traditional web publishing with social media, revolutionizing the way people search and exchange information over the Internet.*
> *Established in 2007, Remark Media is headquartered in Atlanta with operations in New York, São Paulo and Beijing.*

***Fonte**: http://www.hswinternational.com/*

Conforme se verifica acima, a empresa atuaria na área de mídia digital. Investigações acerca dos investimentos realizados por MARCELO LIMÍRIO na empresa devem ser aprofundadas, principalmente pela *Secretaria da Receita Federal do Brasil*. Durante os trabalhos realizados na CPMI não foram realizadas diligências visando a identificação do ramo de atividade ou mesmo do volume de operações da empresa. Fato é que por se tratar de uma empresa situada em ATLANTA, conhecido destino de recursos e paraíso fiscal, as operações realizadas por MARCELO LIMÍRIO pode ser apenas uma forma de remessa ilegal de divisas para o exterior.

Em pesquisa no site http://www.corporationwiki.com/Florida/Miami/governor-s-plum-corp-3021604.aspx foi identificada empresa situada na cidade de MIAMI da qual MARCELO LIMÍRIO e

sua esposa CLEONICE BARBOSA seriam os proprietários, conforme a figura abaixo:




Com o aprofundamento das investigações, outras empresas no Brasil ou mesmo no exterior poderão surgir, devendo estas, serem investigadas, principalmente no que diz respeito às composições societárias, transações financeiras envolvendo remessas ou outras operações com recursos no exterior. Acredita-se que empresas de MARCELO LIMÍRIO, de fato, sejam utilizadas pelo esquema criminoso mantido por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Entretanto, se faz necessário o aprofundamento das investigações acerca das atividades financeiras das empresas do grupo de MARCELO LIMÍRIO.

Em resumo, pode-se afirmar que MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES possui vínculos para com membros da organização criminosa

(pessoas físicas e/ou jurídicas), entretanto, faltam elementos probatórios acerca de seu real envolvimento com atividades escusas. Por essa razão, recomenda-se o aprofundamento das investigações acerca das atividades empresariais, bem como das negociações realizadas por este e suas empresas. Como novas diligências, recomenda-se o afastamento dos sigilos bancário e fiscal das demais pessoas físicas citadas neste relatório, bem como das empresas das quais estejam vinculados.

ANTONIO GONCALVES NETO recebeu R$15200 em 1 transação, no período de 6/2/2012 a 6/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral PRACA AMERICO ABILIO DE ARAUJO nº 213 -, CENTRO, CORUMBAIBA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Nã

o foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FLAVIO ELISIO MARFIL DA COSTA recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTA CLARA nº 346 APTO 101, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCELOS DA FONSECA recebeu R$9600 em 1 transação, no período de 14/6/2011 a 14/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SOCRATES DINIZ nº 1616 -, D PEDRO II, ANAPOLIS - GO. Não

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

MARIO MATTOS BACELAR recebeu R$10000 em 1 transação, no período de 18/10/2011 a 18/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T33 nº 188 APT 303B, BUENO, 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 GOIAS SECRETARIA DA FAZENDA. Foi verificada como renda mensal média R$12777, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de tributos estadual.

CORACI LUZIA ALVES SALOMAO recebeu R$7000 em 1 transação, no período de 18/10/2011 a 18/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE JULHO nº 1625 -, CENTRO, ANAPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MAURO PEREIRA REZENDE recebeu R$3000 em 1 transação, no período de 23/12/2011 a 23/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 21 nº 0 QD 17 LT 9, FINSOCIAL, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

1030

ANTONIO CARLOS DE SOUZA recebeu R$13071 em 1 transação, no período de 17/6/2011 a 17/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 121 ESQUINA C 122 QD F 41 nº 408 -, SETOR SUL, 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 BANCO DO BRASIL S/A-CENTRO SERV.SUP.OPERAC./COMPE GO, BANCO DO BRASIL ATUAL, BANCO DO BRASIL S/A-CENTRO SERV.SUP.OPERAC./COMPE GO, BANCO DO BRASIL ATUAL. Foi verificada como renda mensal média R$628, 87. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário de banco.

NILSON SILVA CARVALHO recebeu R$50000 em 1 transação, no período de 22/12/2011 a 22/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOM BARRETO nº 357 APTO 102, FUNDINHO, UBERLANDIA - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MIGUEL ELIAS HANNA recebeu R$40000 em 2 transações, no período de 9/11/2011 a 22/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PERIMETRAL NORTE nº SN QD 26 LT 13, ANAPOLIS CITY, ANAPOLIS - 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 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPOLIS. Foi verificada como renda mensal média R$4732, 09. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

17916

SSCEPI

LEUCI ROSA BATISTA recebeu R$8464 em 1 transação, no período de 16/8/2011 a 16/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 09-B nº 0 QD 68 LT 5, SETOR GARAVELO, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE PAULO TEIXEIRA MOREIRA recebeu R$4000 em 1 transação, no período de 23/12/2011 a 23/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DAS ACACIAS nº S/N QD 4 LT 3, JARDINS MILAO, 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 FUND. DE APOIO HOSPITAL DAS CLINICAS-UFG, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS. Foi verificada como renda mensal média R$1401, 96. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de médico clínico geral, professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira à quarta série).

ALEX ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA recebeu R$86960 em 1 transação, no período de 14/10/2011 a 14/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral VIA ALPHA 7 nº SN QD 15 LT 280, COND ALPHAVILLE, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DARCI GARCIA DA ROCHA recebeu R$110000 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço

cadastral QUADRA 306 SUL ALAMEDA 01 LOTE HM 5 nº SN CASA 101, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCOS CATALANO CORREA recebeu R$2585, 2 em 1 transação, no período de 27/2/2012 a 27/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA LAVAPES nº 786 APARTAMENTO 300, DUQUE DE CAXIAS, 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 DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES SA, TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO. Foi verificada como renda mensal média R$6891, 62. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil, dirigente do serviço público estadual e distrital.

EDERTON DANTAS recebeu R$15000 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AURORA EVANGELISTA DA ROCHA nº 137 -, LOT SANTA TEREZINHA, CATALAO - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCA FLOR DOS ANJOS recebeu R$105000 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui

como endereço cadastral CONJUNTO BOA VISTA nº 000000 CAIRO LEITEIRO, VILA NOVA, CORUMBAIBA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RAPHAEL DE PAULA DOMINGUES DE SOUZA recebeu R$30000 em 1 transação, no período de 22/11/2011 a 22/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T 38 nº 471 Q 129 LT 16, SETOR BUENO, 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 LOJAS AMERICANAS S A. Foi verificada como renda mensal média R$465, 15. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista.

CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO recebeu R$15570, 84 em 2 transações, no período de 31/10/2011 a 5/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA COUTO MAGALHAES COND QUINTA OLIVEIRAS nº 977 AP.201 l, VILA FROES, 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, LATICINIOS MORRINHOS IND. E COMERCIO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R$1369, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, auxiliar de escritório, em geral.

ALDAIR MARTINS GONCALVES recebeu R$8000 em 1 transação, no período de 14/6/2011 a 14/6/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA ALBERONE ALBERGARIA nº 492 -, CENTRO, TARUMIRIM - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RONAN GONCALVES ROCHA recebeu R$8220 em 1 transação, no período de 22/12/2011 a 22/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 83 nº SN QD 85 LT 4, EST ITAGUAI II, CALDAS NOVAS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

PAULO HENRIQUE CAIADO CANEDO recebeu R$50000 em 2 transações, no período de 13/10/2011 a 6/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T 66 nº 73 6O ANDAR, SETOR BUENO, 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 AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS PUBLICOS, GOIAS SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO, CAMARA DOS DEPUTADOS. Foi verificada como renda mensal média R$1682. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

ROSILDA RODRIGUES DOS SANTOS recebeu R$120000 em 1 transação, no período de 9/8/2011 a 9/8/2011. A pessoa informada possui como

endereço cadastral FAZENDA MIRAGEM, ZONA RURAL, ARAGUACU - 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R$5144, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

**d)** Jr Prestadora De Serviços, Construtora E Incorporadora Ltda.

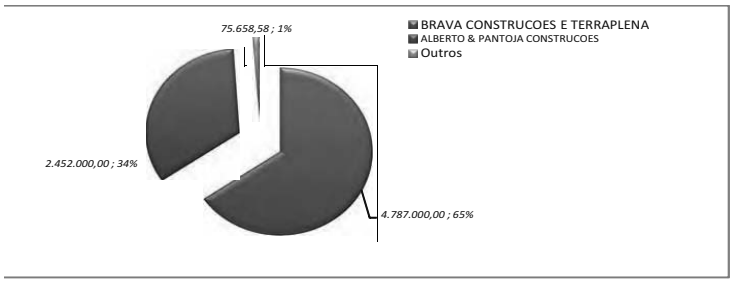
Empresa sediada em Anápolis/GO, aberta em 17/02/2010, tendo como um dos sócios, JAIRO BARBOSA JUNIOR, CPF 778715291-53, que trabalhou na empresa AMERICAN LABS IMPORTS (Brasília/DF), recebendo mensalmente R$ 510, 00 de 01/03/2010 a 03/08/2010. Em Ago/2011 foi contratado pela empresa VIENA LOCAÇÕES TURISMO E EVENTOS (Goiânia/GO), recebendo mensalmente R$ 650, 00. O outro sócio trata-se da pessoa de CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS, CPF 035287331-0, sem vínculos empregatícios formais. GEOVANI PEREIRA DA SILVA, contador de cachoeira, era o procurador da empresa JR PRESTADORA DE SERVIÇOS, responsável pelas movimentações ocorridas nas contas correntes da referida empresa. Além de GEOVANI, também esta cadastrado como procurador o sócio JAIRO BARBOSA JUNIOR, CPF 778715291-53.

As origens dos recursos movimentados pela empresa ora analisada podem ser visualizadas na Figura abaixo:

Figura - Fontes de Recursos da Empresa

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10894642000135 | 2010/04 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENA | Investigado | 10 | 954.000,00 |
| | 2010/05 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENA | Investigado | 18 | 1.660.000,00 |
| | 2010/06 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENA | Investigado | 7 | 693.000,00 |
| | 2010/07 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENA | Investigado | 9 | 854.000,00 |
| | 2010/08 | BRAVA CONSTR E TERR LTDA | Investigado | 7 | 626.000,00 |
| 11620733000145 | 2010/06 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES | Investigado | 14 | 1.296.000,00 |
| | 2010/07 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES | Investigado | 6 | 585.000,00 |
| | 2010/08 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES | Investigado | 7 | 571.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **78** | **7.239.000,00** |

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001361569751 | 2010/08 | ALOISIO GONCALVES JUNIOR | Outros | 1 | 240,00 |
| 00001474596134 | 2010/08 | JOAO RODRIGUES DE QUEIROZ | Outros | 1 | 70,00 |
| 00001759923125 | 2010/08 | ANGELICA RACHEL DE OLIVEIRA | Outros | 2 | 400,00 |
| 00002467142124 | 2010/08 | NUBIA GUMERCINA V DE CAMARGO | Outros | 1 | 356,00 |
| 00002965768165 | 2010/07 | DAVI BRANDAO DE SOUSA | Outros | 1 | 3.800,00 |
| 00003136957172 | 2010/08 | ORIVALDO MARTINS BORGES | Outros | 1 | 250,00 |
| 00005946543865 | 2010/07 | LOUIS ANTOINE TRABOULSI | Outros | 1 | 3.000,00 |
| | 2010/08 | LOUIS ANTOINE TRABOULSI | Outros | 1 | 4.200,00 |
| 00006282571120 | 2010/07 | IARA CELESTINA DE QUEIROZ AIRE | Outros | 1 | 1.000,00 |
| | 2010/08 | IARA CELESTINA DE QUEIROZ AIRE | Outros | 1 | 2.000,00 |
| 00011723556149 | 2010/08 | ROSA MARIA LEAL | Outros | 1 | 400,00 |
| 00013128850178 | 2010/08 | LAZARO ANTONIO DA SILVA | Outros | 1 | 66,00 |
| 00014791528115 | 2010/08 | ANTONIO DELGADO FILHO | Outros | 3 | 3.600,00 |
| 00016081323153 | 2010/07 | OLINDINO SOARES GARCIA JUNIOR | Outros | 1 | 1.000,00 |
| | 2010/08 | OLINDINO SOARES GARCIA JUNIOR | Outros | 2 | 3.200,00 |
| 00019568983600 | 2010/07 | ALEXANDRE TOMICH | Outros | 1 | 2.000,00 |
| 00021308900163 | 2010/07 | LUIZ JOSE FERNANDES | Outros | 1 | 1.050,00 |
| 00021947511815 | 2010/07 | LUIZ ROBERTO PERETTI | Outros | 1 | 500,00 |
| 00026643154634 | 2010/08 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Outros | 1 | 900,00 |
| 00029033373149 | 2010/07 | ADENIR JOSE DE SOUZA | Outros | 1 | 400,00 |
| 00035968036168 | 2010/08 | MARIA CECILIA DE CASTRO | Outros | 1 | 60,00 |
| 00046785850100 | 2010/07 | WILMARA VITORIA MANZI CAVALCAN | Outros | 1 | 50,00 |
| 00063353890106 | 2010/07 | ADRIANA BARRETO DE SANTANA | Outros | 2 | 7.570,00 |
| | 2010/08 | ADRIANA BARRETO DE SANTANA | Outros | 1 | 825,00 |
| 00071033947172 | 2010/08 | MARIA HELENA BARBOSA EL ZAYEK | Outros | 1 | 95,00 |
| 00081965486134 | 2010/07 | FERNANDO JOSE SILVA | Outros | 1 | 2.000,00 |
| | 2010/08 | FERNANDO JOSE SILVA | Outros | 2 | 4.400,00 |
| 00089117999120 | 2010/08 | FREDERICO SILVA MORAIS | Outros | 4 | 240,00 |
| 04272410000142 | 2010/08 | LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA ME | Outros | 1 | 1.749,00 |
| 06286883000124 | 2010/07 | PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA | Outros | 3 | 11.170,14 |
| | 2010/08 | PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA | Outros | 1 | 4.138,08 |
| 07016446000153 | 2010/07 | VIP BRASIL IND E COM DE CONF I | Outros | 1 | 1.000,00 |
| 07054279000305 | 2010/07 | MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A | Outros | 1 | 4.712,30 |
| 07424774000199 | 2010/08 | IND ALIM CHRISTOFOLETTI LTDA | Outros | 1 | 395,00 |
| 07999512000152 | 2010/08 | A S SOARES & CIA LTDA | Outros | 1 | 2.387,00 |
| 08084248000190 | 2010/07 | ORLA FACTORING LTDA ME | Outros | 1 | 8.500,00 |
| 08251405000104 | 2010/08 | CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA | Outros | 1 | 426,17 |
| 08432883000110 | 2010/08 | REINAUTO VEICULOS LTDA | Outros | 1 | 400,00 |
| 08667554000159 | 2010/08 | J. BRANDAO | Outros | 1 | 2.175,00 |
| 09037658000142 | 2010/07 | FAROL REPRESENTACOES LTDA | Outros | 2 | 2.650,00 |
| 09224799000174 | 2010/08 | J.R.C. AGROVETERINARIA LTDA | Outros | 1 | 300,00 |
| 11611697000153 | 2010/08 | PR MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | Outros | 2 | 1.185,89 |
| 11957357000189 | 2010/08 | OFICINA DO SONO COMERCIO DE CO | Outros | 1 | 240,00 |
| 26928986000158 | 2010/07 | AGROPECUARIA CRS LTDA ME | Outros | 2 | 9.030,00 |
| | 2010/08 | AGROPECUARIA CRS LTDA ME | Outros | 3 | 8.660,00 |
| **TOTAL** | | | | **39** | **75.658,58** |



Conforme se verifica na Figura, a empresa analisada teve como origem, quase que 100%, dos recursos advindos das empresas ALBERTO & PANTOJA com cerca de R$2.450.000, 00 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais) e BRAVA CONSTRUÇÕES com aproximadamente R$4.790.000, 00 (quatro milhões, setecentos e noventa mil reais) o que representa 34% e 65%, respectivamente. Após o recebimento nas contas da empresa analisada, os valores eram sacados por GEOVANI PEREIRA DA SILVA, valores em sua maioria de R$ 99.000, 00, em espécie, utilizando para esse tipo de transação cheques da empresa.

No desencadeamento da Operação MONTE CARLO, foram efetuadas buscas no endereço localizado na Rua Uruguai s/n, quadra 19, lote 16, Jardim das Américas, Anápolis/GO, local onde deveria estar sediada a empresa JR PRESTADORA DE SERVIÇOS. Entretanto, conforme (Relatório de Diligência Policial nº 142/2011 e Relatório Complementar de Análise de Material Apreendido – Auto de Apreensão n° 110/2012) no referido endereço estava sediada a empresa FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, nome fantasia, F.A.O. ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO, CNPJ 03.393.618/0001-57.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

1038

1.1 - EMPRESA: JR PRESTADORA DE SERVICOS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.682.299/0001-28

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Serviços de engenharia.

1.3 - ENDEREÇO: AVENIDA URUGUAI S/N - JARDIM DAS AMERICAS - 75070300 - ANAPOLIS - GO

1.4 - DATA DE ABERTURA: 17/02/2010

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 17/02/2010

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 80.000,00

1.8 - RESPONSAVEL(IS):

JAIRO BARBOSA JR - CPF/CNPJ: 778.715.291-53

| 1.9 - SOCIO(S) E EX-SOCIO(S): | INGRESSO | SAIDA |
|---|---|---|
| CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 035.287.331-01 | 17/02/2010 | Não Informado |
| JAIRO BARBOSA JR - CPF/CNPJ: 778.715.291-53 | 17/02/2010 | Não Informado |

1.10 - CONTADOR(ES):

SONARA CRISTINA DE FARIA NASCIMENTO - CPF: 596.770.661-53

1.11 -CO-TITULAR(ES) E/OU PROCURADOR(ES) E/OU EX-PROCURADOR(ES) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S):

GEOVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 319.166.001-15 - Vinculo CCS

JAIRO BARBOSA JUNIOR - CPF: 778.715.291-53 - Vinculo CCS

02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 17/02/2010 tendo como responsável JAIRO BARBOSA JUNIOR e como representantes e/ou procuradores junto às instituições bancárias JAIRO BARBOSA JUNIOR e CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS. A empresa, desde sua abertura apresentou RAIS = 0. A seguir são apresentadas as movimentações financeiras identificadas para a empresa, conforme abaixo:

**TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA EXISTENTES NO SIGILO BANCÁRIO**

Valores em R$

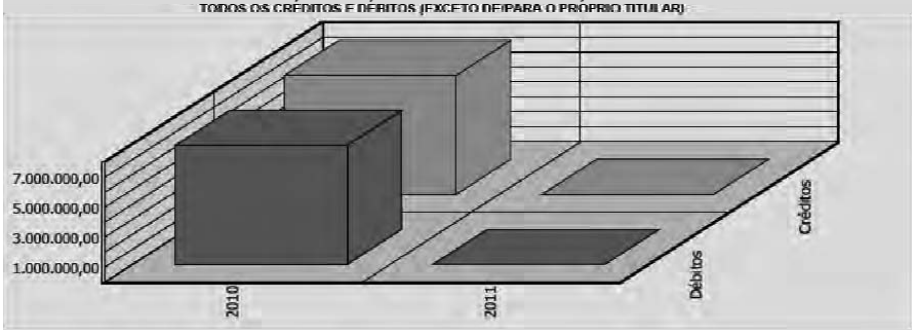
| Banco | Ag. | Conta | Tipo | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Data Inicial | Data Final | Créditos | Débitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 | 1 | 2 | | 41 | 804 | 19/03/10 | 21/01/11 | 7.951.784,38 | 7.951.784,38 |
| 237 | 1718 | 0000000000000007110 | 1 | 41 | 794 | 19/03/10 | 21/01/11 | 7.947.804,38 | 7.947.804,38 |
| 237 | 1718 | 0000000000000007110 | 2 | 0 | 10 | 02/09/10 | 24/09/10 | 3.980,00 | 3.980,00 |

**TODAS AS TRANSAÇÕES EFETUADAS (EXCETO COM O PRÓPRIO TITULAR)**

Valores em R$

| Ano | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 41 | 804 | 19/03/10 | 21/01/11 | 7.951.784,38 | 100,00 % | 7.951.784,38 | 100,00 % |
| 2010 | 41 | 799 | 19/03/10 | 15/12/10 | 7.951.684,38 | 100,00 % | 7.951.684,38 | 100,00 % |
| 2011 | 0 | 5 | 21/01/11 | 21/01/11 | 100,00 | 0,00 % | 100,00 | 0,00 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS (EXCETO DE/PARA O PRÓPRIO TITULAR)**




Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de cerca de R$7, 95 milhões (excluindo as movimentações entre as próprias contas), sendo as empresas ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. responsável por sua totalidade.

As transações financeiras realizadas pela empresa para com outros investigados podem ser visualizadas abaixo:

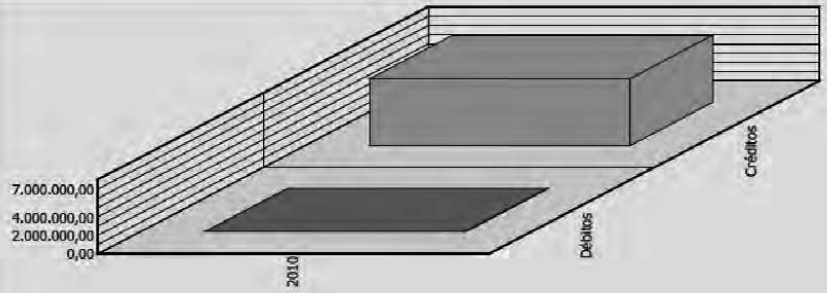
1040

**TRANSAÇOES REALIZADAS COM OUTROS INVESTIGADOS[1]**

*Investigados identificados a partir do código no CNPJ/CPF da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 80 | 15/04/10 | 27/08/10 | 7.239.000,00 | 100,00 % | 36.000,00 | 100,00 % |
| 2010 | 3 | 80 | 15/04/10 | 27/08/10 | 7.239.000,00 | 100,00 % | 36.000,00 | 100,00 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**




**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 3 | | 15/04/10 | 27/08/10 | 80 | 7.239.000,00 | 100,00 % | 36.000,00 | 100,00 % |
| 00031816600115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 04/08/10 | 05/08/10 | 2 | | | 36.000,00 | 100,00 % |
| 10894642000135 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | 15/04/10 | 11/08/10 | 51 | 4.787.000,00 | 66,13 % | 0,00 | 0,00 % |
| 11820733000145 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | 11/08/10 | 27/08/10 | 27 | 2.452.000,00 | 33,87 % | 0,00 | 0,00 % |

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$4, 79 milhões da BRAVA CONSTRUÇÕES S/A, R$2, 45 milhões da ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. Abaixo apresenta-se as 10 pessoas físicas e/ou jurídicas identificadas que mantiveram transações financeiras para com a empresa analisada:

17926

SSCEPI

**DEZ MAIORES ORIGENS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 10 | | 15/04/10 | 27/08/10 | 100 | 7.311.405,52 | 100,00 % |
| 10894642000136 | BRAVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | 15/04/10 | 11/08/10 | 51 | 4.787.000,00 | 65,47 % |
| 11620733000145 | ALBERTO & PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | 11/06/10 | 27/08/10 | 27 | 2.452.000,00 | 33,54 % |
| 28928886000158 | AGROPECUARIA CRS LTDA ME | 15/07/10 | 18/08/10 | 5 | 17.690,00 | 0,24 % |
| 08288883000124 | PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA | 07/07/10 | 16/08/10 | 4 | 15.308,22 | 0,21 % |
| 08084248000190 | ORLA FACTORING LTDA ME | 02/07/10 | 02/07/10 | 1 | 8.500,00 | 0,12 % |
| 00063353880106 | ADRIANA BARRETO DE SANTANA SARMENTO | 14/07/10 | 09/08/10 | 3 | 8.395,00 | 0,11 % |
| 00005946543885 | LOUIS ANTOINE TRABOULSI | 23/07/10 | 06/08/10 | 2 | 7.200,00 | 0,10 % |
| 00081965486134 | FERNANDO JOSE SILVA | 27/07/10 | 16/08/10 | 3 | 6.400,00 | 0,09 % |
| 07054279000305 | MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A | 15/07/10 | 15/07/10 | 1 | 4.712,30 | 0,06 % |
| 00018081323153 | OLINDINO SOARES GARCIA JUNIOR | 07/07/10 | 12/08/10 | 3 | 4.200,00 | 0,06 % |

**DEZ MAIORES DESTINOS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 5 | | 01/07/10 | 05/08/10 | 8 | 53.696,76 | 100,00 % |
| 00031916800115 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | 04/08/10 | 05/08/10 | 2 | 36.000,00 | 67,04 % |
| 00002865768186 | DAVI BRANDAO DE SOUSA | 01/07/10 | 05/07/10 | 2 | 7.600,00 | 14,15 % |
| 08288883000124 | PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA | 08/07/10 | 16/07/10 | 2 | 7.448,76 | 13,87 % |
| 09037658000142 | FAROL REPRESENTACOES LTDA | 02/08/10 | 02/08/10 | 1 | 1.650,00 | 3,07 % |
| 07016446000153 | VIP BRASIL IND E COM DE CONFEC IMP E EXP LTDA | 02/08/10 | 02/08/10 | 1 | 1.000,00 | 1,86 % |

Conforme demonstrado acima, a BRAVA CONSTRUÇÕES S/A e a ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. são as principais fontes de recursos da empresa analisada. Em relação aos destinatários de recursos diversas foram as pessoas físicas/jurídicas que receberam valores consideráveis da empresa analisada.

Vale atentar para as características das transações e dos valores transacionados. A seguir serão apresentados detalhes acerca das pessoas jurídicas/físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada.

Não raro pessoas jurídicas são utilizadas em transações financeiras com o intuito de dificultar o “rastreamento do dinheiro” e ocultar os reais beneficiários das movimentações. Ressalta-se porém, que o fato de constarem das listas como destinos de recursos não significa que as operações foram irregulares

ou representam qualquer tipo de ilícito, cabendo o aprofundamento das investigações para cada caso.

Dessa forma, o presente capítulo analisa as pessoas jurídicas que transacionaram com a investigada, visando compreender as reais motivações de tais transações. A Tabela abaixo demonstra tais transações:

Tabela – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME EMPRESA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA. | GO | 08/07/2010 | 16/07/2010 | 2 | 7.446, 76 |
| 309 | FAROL REPRESENTACOES LTDA. | GO | 02/08/2010 | 02/08/2010 | 1 | 1.650, 00 |
| 94 | VIP BRASIL IND E COM DE CONFEC IMP E EXP LTDA. | GO | 02/08/2010 | 02/08/2010 | 1 | 1.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **4** | **10.096, 76** |

Conforme se verifica na Tabela acima, não se vislumbra prováveis irregularidades nas operações da empresa para com os beneficiários pessoas jurídicas. Nas linhas seguintes identificam-se as pessoas jurídicas que transacionaram com a investigada.

A empresa PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 7446, 76 em 2 transações no período de 8/7/2010 a 16/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 06286883000124, foi aberta em 26/04/2004 e consta como seu endereço RUA 257 100 QUADRAC1 GALPAOA , VILA VIANA, GOIANIA-GO.JOSE DELGIZE MOREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades

constaram em seu quadro societário HAPLEND CORP SOCIEDAD ANONIMA, MGA PARTICIPACOES S.A, FRANCO GRASSI, ALUISIO QUINTANILHA DE BARROS, NALIFORTE PARTICIPACOES LTDA., P.A.S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, JOSE DELGIZE MOREIRA.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 229 e em 2011 apresentou 399 funcionários. A pessoa Jurídica PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados LIBRA FACTORING, ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA.-ME e JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. totalizando a ordem de R$ 37623, 92.

A empresa FAROL REPRESENTACOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1650 em 1 transação no período de 2/8/2010 a 2/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 09037658000142, foi aberta em 04/09/2007 e consta como seu endereço RUA C-145 1526 QUADRA398 LOTE 14 , JARDIM AMERICA, GOIANIA-GO.ROBERTO DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA DE FATIMA PEDROSO DE OLIVEIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA.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 FAROL REPRESENTACOES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados LIBRA FACTORING, MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.), ROYAL PALACE DIVERSÕES

LTDA.-ME e JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. totalizando a ordem de R$ 19370.

A empresa VIP BRASIL IND E COM DE CONFEC IMP E EXP LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1000 em 1 transação no período de 2/8/2010 a 2/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07016446000153, foi aberta em 17/09/2004 e consta como seu endereço AVENIDA DR. PAULO ALVES 416 QUADRA18 LOTE 01 , CENTRO, JARAGUA-GO.CLAUDIO JOSE CRISOSTOMO FERREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DANIELA LOBO MACHADO CRISOSTOMO, CLAUDIO JOSE CRISOSTOMO FERREIRA.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 13 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 9 funcionários.

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

Na Tabela abaixo são apresentadas as transações da investigada com as pessoas físicas.

Tabela – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME DA PESSOA FÍSICA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | DAVI BRANDAO DE SOUSA | GO | 01/07/2010 | 05/07/2010 | 2 | 7.600, 00 |
| 766 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | GO | 04/08/2010 | 05/08/2010 | 2 | 36.000, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **2** | **43.600, 00** |

Chama atenção mais uma vez a movimentação financeira da qual aparece GEOVANI PEREIRA DA SILVA como beneficiário. Esta é mais uma comprovação de que a empresa está envolvida para com o esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

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

DAVI BRANDAO DE SOUSA recebeu R$7600 em 2 transações, no período de 1/7/2010 a 5/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AV IGUALDADE 0 QD 88 LT 20, ST GARAVELO, APARECIDA DE 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 SIMONE MARIA PEIXOTO. Foi verificada como renda mensal média R$262, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de repositor de mercadorias.

GEOVANI PEREIRA DA SILVA recebeu R$36000 em 2 transações, no período de 4/8/2010 a 5/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE JULHO, 1065 - SETOR CENTRAL - ANÁPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FIORI RESTAURANTE E DIVERSOES LTDA., GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME e LG DESPACHANTE LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

**e)** Comercial Gm – Comercio de Pneus e Peças Ltda.

A GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA. foi CRIADA EM 11/07/1991. Em 19/10/2007 a empresa foi comprada pelos seguintes sócios: MUNDIAL PARTICIPAÇÕES E GESTÃO COMERCIAL LTDA. (90%), CNPJ 08.950.831/0001-36 e JOÃO MACHADO PIRES (10%) CPF nº 280.599.051-04. Posteriormente, em 07/10/2008 a cota de participação do Sr. JOÃO MACHADO foi adquirida por ALCINO DE SOUZA, CPF nº 193.163-721-00.

A empresa Mundial Participações foi criada em 19/07/2007 e possui participação societária apenas na GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS. Os sócios da Mundial são:

a) PAULO ANTÔNIO DA SILVA, CPF nº 078.060.999-99, é o sócio-administrador com 90% das cotas de capital da empresa; e
b) JOÃO MACHADO PIRES, CPF nº 280.599.051-04, é sócio com 10% das cotas de capital.

O Sr. ALCINO DE SOUZA é sócio também da empresa DEXOM PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA., CNPJ 11.632.779/0001-84.

O Sr. PAULO ANTÔNIO DA SILVA possui sociedade nas seguintes empresas:

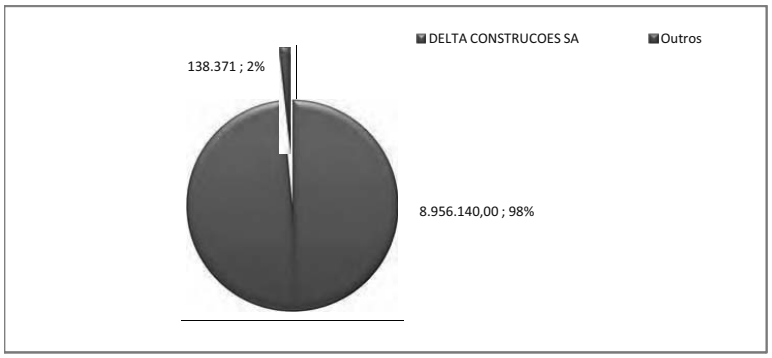
a) MUNDIAL PARTICIPAÇÕES E GESTÃO COMERCIAL LTDA., CNPJ 08.950.831/0001-36, com 90% das cotas do capital social da empresa;
b) METRÓPOLIS PARTICIPAÇÕES E GESTÃO COMERCIAL LTDA., CNPJ 08.950.833/0001-25. É sócio-administrador com 90% das cotas de capital da empresa;
c) AMM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. – ME, CNPJ 04.273.770/0001-69. É sócio-administrador com 50% das cotas de capital; e
d) DEXOM PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA., CNPJ 11.632.779/0001-84. Sócio com 1% das cotas de capital.

O Sr. JOÃO MACHADO PIRES possui vínculo empregatício com a TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA., CNPJ 07.201.433/0001-54, no cargo de gerente comercial. Em consulta aos dados da RAIS, verifica-se que a empresa possuiu apenas um funcionário no ano de 2010. Nos outros anos, não existe registro de vínculos empregatícios da empresa.

Acerca das fontes de recursos da empresa ora analisada é apresenta a Figura a seguir:

Figura- Fontes de Recursos da Empresa

| CNPJ/ORIGEM | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 01005727000124 | P M ADP GOIANIA PAGAMENTO | Outros | 3 | 60.137,52 |
| 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 48 | 8.956.140,00 |
| 37942539000250 | PMA PREVENCAO A DST | Outros | 1 | 78.233,15 |
| **TOTAL** | | | **52** | **9.094.511** |




Conforme se verifica na Figura praticamente a totalidade dos recursos tiveram a DELTA CONSTRUÇÕES S/A como origem, cerca de 98%.

Intrigante também é que em análise aos extratos bancários constata-se toda a saída de recursos da empresa se deu por meio de débitos não identificados. Assim, levando-se em consideração o montante de recursos recebido da empresa, o fato de a mesma não possuir funcionários, o montante de recursos recebido da DELTA CONSTRUÇÕES S/A e a totalidade da movimentação financeira a débito da empresa ser não identificada, levanta-se a suspeita de que a empresa seja também fantasma.

Acredita-se não haver dúvidas quanto ao envolvimento da empresa no esquema criminoso investigado pela POLÍCIA FEDERAL e esta CPMI.

Entretanto, vislumbra-se a necessidade de aprofundamento das investigações acerca das operações financeiras e mesmo das atividades da empresa em análise.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

1.1 - EMPRESA: COMERCIAL GM - COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - CNPJ: 36.873.222/0001-66

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

1.3 - ENDEREÇO: RUA TOLEDO PISA 92 - BAIRRO CIDADE JARDIM - 74423030 - GOIANIA - GO

1.4 - DATA DE ABERTURA: 11/07/1991

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/11/2005

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 0,00

1.8 - RESPONSÁVEL(IS):

ALCINO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 193.163.721-00

| 1.9 - SÓCIO(S) E EX-SÓCIO(S): | INGRESSO | SAÍDA |
|---|---|---|
| ALCINO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 193.163.721-00 | 07/10/2008 | Não Informado |
| MUNDIAL PARTICIPACOES E GESTAO COMERCIAL LTDA - CPF/CNPJ: 08.950.831/0001-36 | 19/10/2007 | Não Informado |
| JOAO MACHADO PIRES - CPF/CNPJ: 280.599.051-04 | 19/10/2007 | 07/10/2008 |

1.10 - CONTADOR(ES):

NÃO INFORMADO

1.11 -CO-TITULAR(ES) E/OU PROCURADOR(ES) E/OU EX-PROCURADOR(ES) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S):

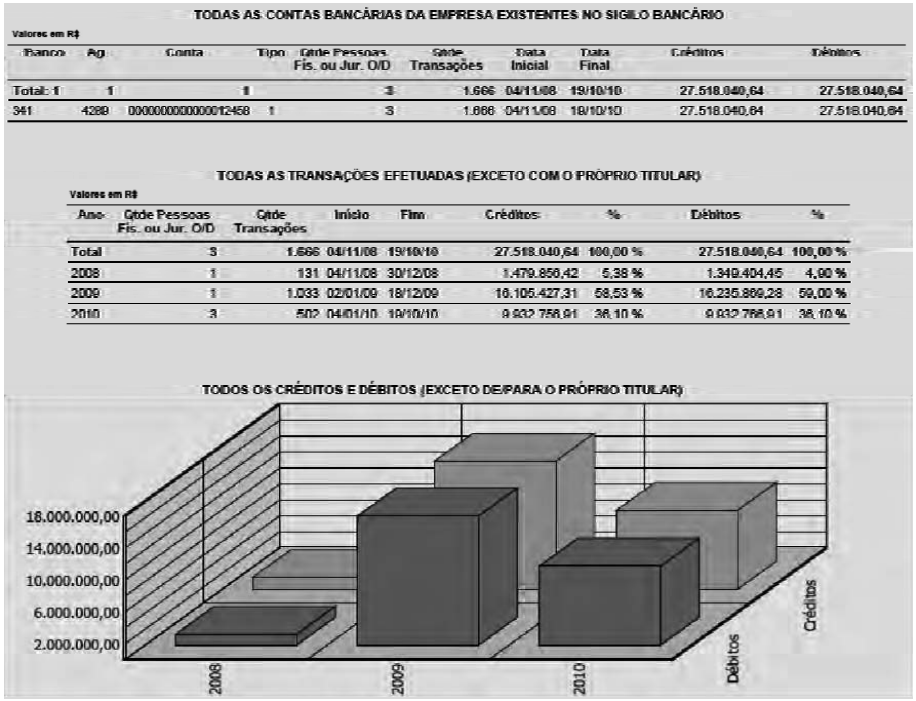
ALCINO DE SOUZA - CPF: 193.163.721-00 - Vinculo CCS

**02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:**

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 0 | 0 | 1 | 0 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 11/07/1991 tendo como responsável ALCINO DE SOUZA e como representante e/ou procuradore junto às instituições bancárias ALCINO DE SOUZA. A empresa, nos anos de 2008, 2009 e 2011 apresentou RAIS = 0 e no ano de 2010 apresenta apenas 01 funcionário. A seguir são apresentadas as movimentações financeiras identificadas para a empresa, conforme abaixo:



TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DA EMPRESA EXISTENTES NO SIGILO BANCÁRIO

Valores em R$

| Banco | Ag | Conta | Tipo | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Data Inicial | Data Final | Créditos | Débitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 | 1 | | 1 | 3 | 1.666 | 04/11/08 | 19/10/10 | 27.518.040,64 | 27.518.040,64 |
| 341 | 4289 | 000000000000012458 | 1 | 3 | 1.666 | 04/11/08 | 19/10/10 | 27.518.040,64 | 27.518.040,64 |

TODAS AS TRANSAÇÕES EFETUADAS (EXCETO COM O PRÓPRIO TITULAR)

Valores em R$

| Ano | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3 | 1.666 | 04/11/08 | 19/10/10 | 27.518.040,64 | 100,00 % | 27.518.040,64 | 100,00 % |
| 2008 | 1 | 131 | 04/11/08 | 30/12/08 | 1.479.856,42 | 5,38 % | 1.349.404,45 | 4,90 % |
| 2009 | 1 | 1.033 | 02/01/09 | 18/12/09 | 16.105.427,31 | 58,53 % | 16.235.869,28 | 59,00 % |
| 2010 | 3 | 502 | 04/01/10 | 19/10/10 | 9.932.756,91 | 36,10 % | 9.932.766,91 | 36,10 % |

TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS (EXCETO DE/PARA O PRÓPRIO TITULAR)



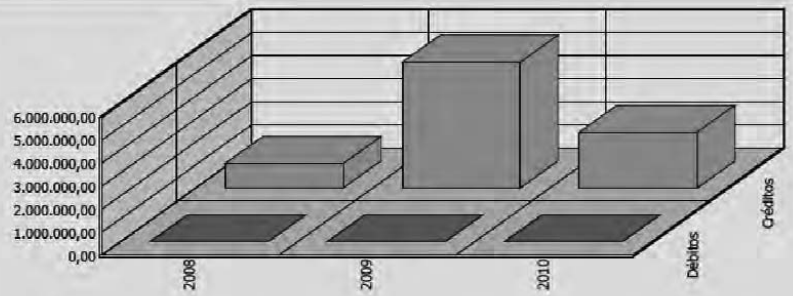
Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de cerca de R$27, 52 milhões (excluindo as movimentações entre as próprias contas), sendo DELTA CONSTRUÇÕES LTDA. responsável por R$8, 96 do total. As transações financeiras realizadas pela empresa para com outros investigados podem ser visualizadas abaixo:

**TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OUTROS INVESTIGADOS***

*Investigados identificados a partir do código no CNPJ/CPF da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 48 | 04/11/08 | 22/04/10 | 8.956.140,00 | 100,00 % | 0,00 | - |
| 2008 | 1 | 7 | 04/11/08 | 19/12/08 | 1.060.720,00 | 11,84 % | 0,00 | - |
| 2009 | 1 | 29 | 21/01/09 | 09/12/09 | 5.468.510,00 | 61,04 % | 0,00 | - |
| 2010 | 1 | 12 | 12/01/10 | 22/04/10 | 2.428.910,00 | 27,12 % | 0,00 | - |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**




**TODOS OS CREDITOS E DEBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 1 | | 04/11/08 | 22/04/10 | 48 | 8.956.140,00 | 100,00 % | 0,00 | #DIV/0 |
| 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 04/11/08 | 22/04/10 | 48 | 8.956.140,00 | 100,00 % | 0,00 | #DIV/0 |

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$8, 96 milhões da DELTA CONSTRUÇÕES LTDA. Abaixo apresenta-se as 10 pessoas físicas e/ou jurídicas identificadas que mantiveram transações financeiras para com a empresa analisada:

**DEZ MAIORES ORIGENS DE RECURSOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 3 | | 04/11/08 | 14/09/10 | 52 | 9.094.510,67 | 100,00 % |
| 10788628000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 04/11/08 | 22/04/10 | 48 | 8.956.140,00 | 98,48 % |
| 37942536000250 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 17/03/10 | 17/03/10 | 1 | 78.233,15 | 0,86 % |
| 01005727000124 | APARECIDA DE GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL | 01/02/10 | 14/09/10 | 3 | 60.137,52 | 0,66 % |

Conforme demonstrado acima, a DELTA CONSTRUÇÕES LTDA. é a principal fonte de recursos da empresa analisada. Em relação aos destinatários de recursos, este não foram identificados nas quebras de sigilo bancário fornecido a esta CPMI.

Vale atentar para as características das transações e dos valores transacionados. A seguir serão apresentados detalhes acerca das pessoas jurídicas/físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

1.1 - EMPRESA: CONSTRUTORA VELOSO E CONCEICAO LTDA - CNPJ: 13.773.116/0001-05

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de edifícios.

1.3 - ENDEREÇO: SETOR SRES CENTRO COMERCIAL AREA ESPECIAL BL D N 20 SN - CRUZEIRO VELHO - 70640543 - BRASILIA - DF

1.4 - DATA DE ABERTURA: 17/03/2008

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 17/03/2008

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 300.000,00

1.8 - RESPONSÁVEL(IS):

ANTONIO DA COSTA VELOSO - CPF/CNPJ: 037.468.488-06

1.9 - SÓCIO(S) E EX-SÓCIO(S):

| | INGRESSO | SAÍDA |
|---|---|---|
| ADECIO CONCEICAO - CPF/CNPJ: 022.681.233-24 | 17/03/2008 | Não Informado |
| ANTONIO DA COSTA VELOSO - CPF/CNPJ: 037.468.488-06 | 17/03/2008 | Não Informado |

1.10 - CONTADOR(ES):

NÃO INFORMADO

1.11 -CO-TITULAR(ES) E/OU PROCURADOR(ES) E/OU EX-PROCURADOR(ES) DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S):

ANTONIO DA COSTA VELOSO - CPF: 037.468.488-06 - Vinculo CCS

02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 17/03/2008 tendo como responsável ANTONIO DA COSTA VELOSO e como representante e/ou procuradores junto às instituições bancárias ANTONIO DA COSTA VELOSO. A empresa, desde sua abertura apresentou RAIS = 0.

Acerca das informações bancárias, as análises restam prejudicadas em função do não recebimento dos dados relativos ao afastamento de sigilos.

**f)** Construtora Veloso e Conceição

A empresa CONSTRUTORA VELOSO E CONCEICAO LTDA., pessoa jurídica registrada sob o CPF nº 13.773.116/0001-05, foi criada em 17/03/2008, e tem como nome fantasia CONSTRUTORA VELOSO E CONCEICAO. Em 10/05/2012 foi aberta a primeira filial da empresa localizada em São Paulo/SP.

Os sócios da empresa são: ANTONIO DA COSTA VELOSO (CPF nº 037.468.488-06) e ADECIO CONCEICAO (CPF nº 022.681.233-24).

O Sr. ANTÔNIO COSTA VELOSO é sócio também das seguintes empresas:

a) MEGA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEMLTDA., CNPJ nº 06.298.773/0001-82. Entrou na sociedade em 03/12/2010.

b) COSTA & CARDOSO CONSTRUCOES E TRANSPORTE LTDA., CNPJ nº 12.995.779/0001-01. Entrou na sociedade em 08/12/2010.

c) VELOSO & CARDOSO TINTAS E FERRAGENS LTDA., CNPJ nº 13.343.792/0001-49. Entrou na sociedade em 02/04/2009.

d) BARRETO CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA., CNPJ nº 12.215.593/0001-92. Entrou na sociedade em 25/11/2010 e foi excluído em 28/03/2011.

O Sr. ADÉCIO CONCEIÇÃO, por sua vez, é sócio das seguintes empresas:

a) LA CONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA. ME, CNPJ nº 12.165.457/0001-35. Entrou na sociedade em 23/06/2010.

b) BIJU ROSA RODRIGUES LTDA., CNPJ nº 12.216.299/0001-03. Entrou na sociedade em 07/07/2010.

c) G & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. (antiga ADÉCIO E RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES), CNPJ 11.965.762/0001-49. Entrou na sociedade em 19/05/2010 e saiu em 25/05/2010.

Merece destaque o fato do Sr. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, contador, ter feito parte da sociedade da empresa MEGA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. Ele foi sócio administrador da empresa de 15/07/2005 a 19/01/2009. As empresas COSTA & CARDOSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE e VELOSO & CARDOSO TINTAS E FERRAGENS possuem os mesmos sócios, dentre os quais um dos sócios da CONSTRUTORA VELOSO & CONCEIÇÃO.

O Sr. ADÉCIO CONCEIÇÃO, assim como da G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, foi também sócio das empresas BIJU ROSA RODRIGUES e LA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA.

Ademais, em consulta à RAIS verificou-se que o Sr. ADÉCIO CONCEIÇÃO teve os seguintes vínculos empregatícios:

a) Em 2011 na empresa KUMMEL AGROPECUÁRIA S/A como trabalhador volante de agricultura e com salário médio de R$1.117, 08

b) Em 2010 na empresa C & R REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA. como servente de obras com salário médio de R$385, 33

c) Em 2005 na CONSTRUTORA SOUZA LTDA. como servente de obras com salário médio de R$400, 00.

O endereço registrado no CNPJ é ST SRES Centro Comercial, Área Especial, Bloco D, nº 20, sala 124. O telefone que consta no cadastro é (61) 3361-2981. Este endereço e telefone são os mesmos do Sr. RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO (CPF nº 227.447.541-53).

O endereço da filial da empresa em São Paulo/SP é Av. Mutinga, 1813A, sala 2 – Jardim Santo Elias.

1056

Em tese, é construção civil. O capital social registrado da empresa é de R$300.000, 00. E atualmente encontra-se ATIVA. No cadastro do CNPJ consta apenas o telefone do contador, que é exatamente o mesmo telefone do Sr. RUBMAIER. O contador da filial da empresa em São Paulo é o Sr. ARAKEN MILTON MENDES, CPF nº 934.985.868-15 e CRC nº 189362 - SP (Fone: 11-41870005, email: amm.contabilidade@terra.com.br).

Não constam registros de empregados na RAIS, o que reforça a tese de que a empresa era "fantasma". Não foram identificados contratos firmados entre o Governo Federal e a empresa VELOSO & CONCEIÇÃO.

Quanto a movimentação financeira, destaca-se que o sigilo fiscal da empresa quebrado pela CPMI revela que a VELOSO & CONCEIÇÃO se declarou como inativa em 2008 e 2009, e na DIPJ referente ao ano-calendário 2010 informou receita bruta zero. Ademais, não apresentou registros de atividade econômica no período examinado. O sigilo bancário da empresa apresenta uma pequena movimentação financeira, com apenas 39 lançamentos em 2012 de valores inexpressivos e num montante total de R$ 9.673, 56.

Tem em vista todo o exposto acima (vínculo societário da empresa e vínculo empregatício de um dos sócios) considera-se que a empresa possivelmente foi montada pela Organização Criminosa, mas ainda não tinha sido utilizada pela mesma.Não foram identificados áudios envolvendo a empresa.

17942

SSCEPI

Dessa forma, a análise das operações financeiras realizadas pelas empresas analisadas, leva à conclusão de que referidas pessoas jurídicas podem ter sido usadas pela ORGCRIM para diversas finalidades, tais como:

- compra de patrimônio de pessoal, com o intuito não apenas da fruição, mas também do ocultação dos rendimentos da organização;
- pagamento de propinas a agentes públicos;
- pagamentos ilegais de despesas de campanhas de políticos que estavam associados à ORGCRIM;
- lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas cometidas não só pela ORGCRIM, mas também por empresas regulares, como a DELTA, por exemplo.

Assim, tais empresas fantasmas e/ou de fachada, ou ainda de caráter híbrido, estabeleceram, especialmente a partir de 2009, o vínculo entre os interesses econômicos da ORGCRIM, e de sua sociedade oculta com a DELTA Centro Oeste, com o mundo político, o qual, por seu turno, assegurava os contratos públicos que alimentavam as empresas da organização com o dinheiro do contribuinte.

Tal *modus operandi,* no entanto, não se gerou a partir da criação da sociedade oculta entre ORGCRIM e a DELTA Cento Oeste/Cláudio Abreu. Na realidade, como vimos ao longo desse Relatório, a ORGCRIM, muito antes da criação dessa sociedade oculta, já praticava a corrupção política e de agentes públicos de um modo geral para fincar seus interesses no aparelho de Estado. A

sociedade oculta apenas se beneficiou de um *modus operandi,* no qual a ORGCRIM já tinha considerável expertise.

Por isso, os dados aqui expostos revelam, de forma insofismável, que os recursos dessas empresas fantasmas saíram de suas contas para empresas jurídicas e físicas que estão, em sua esmagadora maioria, na região Centro Oeste, mormente no estado de GOIÁS, centro geográfico e econômico da ORGCRIM. Portanto, as informações aqui apresentadas confirmam a nossa hipótese de que a sociedade oculta entre a ORGCRIM e a DELTA Centro Oeste/Cláudio Abreu era um associação essencial e geograficamente circunscrita à Região Centro Oeste, em particular ao estado de GOIÁS.

## 6. Um Capítulo Importante: Empresas com Operações Suspeitas não Diretamente Vinculadas à Organização Criminosa

Ao longo dos trabalhos da CPMI, surgiram indícios de ilícitos e crimes que não tinham, contudo, uma relação direta e substantiva com o foco da nossa investigação, que é a organização criminosa de CARLOS CACHOEIRA.

A maior parte desses indícios tange à empresa DELTA, que possuía, de fato, mediante um dos seus sócios de sua filial no Centro Oeste, o Sr. Claudio Abreu, uma relação com a organização criminosa de CARLOS CACHOEIRA. Não obstante, tal relação, como acreditamos ter demonstrado, era essencialmente circunscrita à região Centro Oeste, mormente ao estado de GOIÁS, unidade da

federação na qual Cachoeira tinha influência política e interesses financeiros robustos.

Por isso, nos concentramos no desvendamento dessa relação concreta e específica, com o intuito de esgotar ao máximo as investigações sobre o nosso foco investigativo.

Tal decisão obedeceu essencialmente aos parâmetros técnicos que devem ser observados em quaisquer investigações.

Como já havia observado em artigo publicado na Folha de São Paulo, *quem quer investigar tudo acaba não investigando nada.* Por isso, ter foco é uma exigência *sine qua non* de qualquer inquérito.

Esse é um princípio universal que se aplica até mesmo às pesquisas científicas. Nesses casos, impõe-se uma rígida demarcação do objeto a ser investigado, uma construção intelectual que direcione a análise e que torne convergentes as hipóteses sobre o assunto. Uma pesquisa que não demarque de forma conveniente o seu objeto, que não formule hipóteses específicas a serem testadas, está irremediavelmente condenada ao fracasso de antemão. Assim, uma pesquisa exitosa começa focando de forma precisa em seu objeto.

Esses mesmos princípios metodológicos e epistemológicos se aplicam também aos inquéritos de natureza policial. Através de métodos dedutivos e indutivos busca-se, nas investigações criminais, o esclarecimento de delitos específicos, delimitados no tempo e no espaço. Nesses casos, aos limites impostos pela metodologia científica, somam-se também, de forma mais aguda, os

limites impostos pelo tempo e pela frequente carência de recursos materiais e humanos. Os inquéritos e as investigações têm prazos e precisam ser concluídos com a máxima celeridade, para que os recursos sejam alocados em novos inquéritos.

Obviamente, todas essas observações se aplicam também às CPIs e CPMIs. Devido a este motivo, o constituinte previu, com sabedoria, no artigo 58, § 3º, da CF, que as comissões parlamentares de inquérito são constituídas *para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.*

Essa insistência no foco pré-determinado resulta, assim, de uma exigência constitucional, que visa assegurar o êxito técnico dos trabalhos e evitar o uso político-eleitoral de uma instituição republicana fundamental para a vida pública do país.

Evidentemente, isso não implica omissão, no que se relaciona aos indícios de ilícitos e crimes que não têm, do nosso ponto de vista, uma conexão direta com a organização criminosa de CARLOS CACHOEIRA.

Este Capítulo, sem dúvida um dos mais importantes deste relatório, visa justamente registrar, analisar e expor à opinião pública nacional os indícios de ilícitos não vinculados à organização criminosa que esta CPMI conseguiu aferir ao longo de um exaustivo trabalho de investigação.

Tais indícios, além de todas as informações obtidas pela quebras de sigilos determinadas por esta CPMI, serão devidamente encaminhados ao

MINISTÉRIO PÚBLICO, com as recomendações pertinentes, para as providências necessárias, conforme reza o mandamento constitucional aqui referido.

Alguns podem pensar que as CPIs e CPMIs só valem pelas investigações concluídas. Não é verdade. As CPIs e quaisquer outros inquéritos valem também pelas investigações que propiciam posteriormente. A CPMI que relato não teria existido não fossem os inquéritos policiais que a precederam, como a operação MONTE CARLO e a operação VEGAS.

Nossa expectativa é que este Relatório, assim como as informações sigilosas que serão encaminhadas, venham a servir ao MINISTÉRIO PÚBLICO como base para o desencadeamento de outras investigações não vinculadas diretamente ao foco da CPMI. Não temos dúvidas de que o MINISTÉRIO PÚBLICO e a POLÍCIA FEDERAL saberão aproveitar as informações colhidas por esta CPMI para investigar a fundo os outros possíveis e prováveis “triângulos de ferro” que se espraiam pelas unidades da federação.

Isso porque, durante as investigações, foram elaboradas diversas bases de dados. Essas bases de dados consistem basicamente na identificação das empresas que poderiam estar sendo utilizadas, tanto pela exploração de jogos ilegais como para supostos desvios de verbas públicas. No caso específico deste tópico, acredita-se que as empresas citadas adiante sejam utilizadas pela DELTA CONSTRUÇÕES S/A direta ou indiretamente para movimentações oriundos de desvios de verbas públicas.

Diversas são as empresas identificadas e consideradas suspeitas. Os critérios para integrar o rol de empresas suspeitas foram:

- Similaridade de Dados cadastrais: foram considerados para este fim as empresas situadas em mesmo endereço, sócios em comum, datas de abertura e encerramento;
- Informações Sociais: para definição do parâmetro foram considerados os dados constantes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais). Tal base de dados informa os registros de funcionários existentes para determinada empresa;
- Volume de transações Financeiras realizadas para com empresas investigadas.

A Tabela apresenta as empresas classificadas como suspeitas utilizadas para desvios de verbas públicas por parte da DELTA CONSTRUÇÕES S/A:

**Tabela – RELAÇÃO DE EMPRESAS SUSPEITAS**

| CNPJ | NOME | UF | SITUAÇÃO | DATA | SEQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14083947000118 | FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | GO | ATIVA | 08/08/11 | - |
| 08227325000113 | RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. | SP | ATIVA | 07/08/06 | - |
| 11948118000162 | VALESUL CONSULTORIA CONSTRUCOES E ADM LTDA. | GO | ATIVA | 06/05/10 | - |
| 02297927000160 | EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | GO | ATIVA | 18/12/04 | - |
| 04970680000127 | INCLUSAO NEGOCIOS ELETRONICOS LTDA. | PE | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 37257573000105 | TORONTO PARTICIPACOES LTDA. | GO | ATIVA | 01/08/00 | - |
| 07794669000141 | LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. | SP | ATIVA | 18/01/06 | - |
| 10905304000151 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA V M A LTDA. | GO | ATIVA | 18/06/09 | - |
| 04209846000197 | CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. | TO | ATIVA | 27/08/05 | - |
| 07829493000116 | ROCK STAR MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA. | SP | ATIVA | 17/08/05 | - |
| 08014220000186 | PEDRO E ODAIR DA SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. | RJ | ATIVA | 27/04/06 | - |
| 06001840000155 | SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP | SP | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 09302224000122 | BATERSHOP COMERCIO DE BATERIAS E PECAS LTDA. | GO | ATIVA | 15/01/08 | - |
| 37599024000119 | MAXIMA BRASIL COM AGENCIA DE PUBL LTDA. | GO | ATIVA | 16/01/07 | - |
| 10427303000149 | G3 PROJETO SPE 32 LTDA. | GO | ATIVA | 23/10/08 | - |
| 12246243000193 | MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | DF | ATIVA | 14/07/10 | - |
| 09305638000105 | S ALVES FILHO MARMORES E GRANITOS | RJ | BAIXADA | 08/06/11 | - |

1063

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09372560000141 | MAMUTI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | RJ | ATIVA | 07/02/08 | - |
| 07809587000123 | PLACIDO CORREIA DA SILVA | TO | ATIVA | 20/01/06 | - |
| 39624465000159 | MICHELIN ESPIRITO SANTO COM IMP EXP LTDA. | ES | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 05091302000136 | DPL AUTO PECAS LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 03762234000164 | FISCO ONLINE EDITORA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 09190494000199 | GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA. | TO | ATIVA | 01/11/07 | - |
| 07446899000110 | NUNGAM CURSOS E SERV COMP LTDA. | GO | ATIVA | 17/06/05 | - |
| 26878991000101 | COMMANDER-PECAS E SERVICOS PARA AERONAVES LTDA. | GO | ATIVA | 30/09/05 | - |
| 07022081000170 | CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADOR | SP | ATIVA | 24/09/04 | - |
| 06105681000139 | TEIXEIRA SOUSA & MONTEIRO LTDA. ME | GO | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 08742437000102 | JW TRANSPORTES E COMERCIO DE CHIADOR LTD | MG | ATIVA | 02/04/07 | - |
| 04004014000134 | R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA. | SP | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 12969404000177 | GARRA TRANSPORTADORA E LOCACAO LOGISTICA DE VEICULOS | ES | ATIVA | 25/10/10 | - |
| 12167101000130 | MB SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. | RJ | ATIVA | 22/06/10 | - |
| 86711470000189 | TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | PR | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 07065989000160 | E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | SP | ATIVA | 21/10/04 | - |
| 04727122000135 | SARAIVA E DANTAS LTDA. | PB | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 10444576000100 | ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. | SP | ATIVA | 23/10/08 | - |
| 05372383000142 | CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA. | TO | ATIVA | 03/11/05 | - |
| 09540579000150 | SAO BENTO CONSULTORIA LTDA. | PE | ATIVA | 24/04/08 | - |
| 03688310000139 | RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. | SP | ATIVA | 25/02/01 | - |
| 07174992000112 | FORT INVESTIMENTOS SA | SP | ATIVA | 23/12/04 | - |
| 07083357000120 | AGATA CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 27/09/07 | 1 |
| 08265269000101 | AMBAR CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 01/10/07 | 1 |
| 07080103000158 | AMENTISTA CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 27/09/07 | 1 |
| 11240895000158 | ARDOSIA CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 30/09/09 | 1 |
| 08265270000136 | ARDOSIA CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 28/09/07 | 1 |
| 11240894000103 | ARENITO CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 02/10/09 | 1 |
| 08277383000151 | ARENITO CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 27/09/07 | 1 |
| 10142583000149 | BERILO CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 18/06/08 | 1 |
| 07078779000107 | BETTA CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 27/09/07 | 1 |
| 09943921000162 | COARI CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 18/06/08 | 1 |
| 10602178000166 | CRISTAL CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 25/11/08 | 1 |
| 08290644000173 | CRISTAL CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 27/09/07 | 1 |
| 07078788000106 | DOURADO CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 19/10/07 | 1 |
| 07050611000193 | FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA. | SP | ATIVA | 30/09/04 | 1 |
| 07083362000132 | GRAFITA CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 28/09/07 | 1 |
| 07050790000169 | GRANITO CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 20/10/04 | 1 |
| 11240893000169 | JADE CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 02/10/09 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08275767000135 | JADE CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 27/09/07 | 1 |
| 04253790000178 | LLV EMPREENDIMENTOS LTDA. | SP | ATIVA | 22/01/01 | 1 |
| 07080137000142 | MARLIN CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 27/09/07 | 1 |
| 07080155000124 | ONIX CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 27/09/07 | 1 |
| 07079321000172 | OPALA CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 21/09/04 | 1 |
| 07046478000100 | QUARTZO CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 17/09/04 | 1 |
| 10602180000135 | RUBI CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 08/12/08 | 1 |
| 07080168000101 | RUBI CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 28/09/07 | 1 |
| 15277572000190 | SAFIRA CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 21/11/11 | 1 |
| 07086261000115 | SAFIRA CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 08/10/07 | 1 |
| 07081304000170 | TOPAZIO CONCRETO LTDA. | SP | BAIXADA | 28/09/07 | 1 |
| 07046475000168 | URANIO CONCRETO LTDA. | SP | ATIVA | 14/09/04 | 1 |
| 11852838000120 | B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. | SP | ATIVA | 18/03/10 | 2 |
| 10361606000106 | JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. | SP | ATIVA | 11/09/08 | 2 |
| 11847782000115 | S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. | SP | ATIVA | 18/03/10 | 2 |
| 11913347000141 | WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. | SP | ATIVA | 18/03/10 | 2 |
| 11411627000151 | LEGEND SUPLIERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | SP | ATIVA | 14/12/09 | 3 |
| 04853097000136 | ROCK STAR ENTERNAIMENT LTDA. | SP | BAIXADA | 29/03/07 | 3 |
| 10447939000152 | SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | SP | ATIVA | 23/10/08 | 4 |
| 10228190000152 | DREAM ROCK ENTRENIMENTO LTDA. | SP | ATIVA | 22/07/08 | 4 |
| 13277086000146 | PREST SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. | SP | ATIVA | 14/02/11 | 4 |
| 10354248000104 | ROCK STAR MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. | SP | ATIVA | 28/04/08 | 4 |
| 05298439000166 | ROCK STAR PRODUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | SP | ATIVA | 26/08/02 | 4 |
| 07829451000185 | S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. | SP | INAPTA | 14/04/11 | 5 |
| 10678284000123 | SOLU TERRAPLANAGEM LTDA. | SP | ATIVA | 03/02/09 | 5 |
| 09485858000168 | POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. | SP | ATIVA | 03/03/08 | 6 |
| 09503787000189 | S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. | SP | ATIVA | 03/03/08 | 6 |
| 11698584000137 | STAR CONSULTORIA AERONÁUTICA LTDA. | SP | ATIVA | 02/03/10 | - |
| 14211549000130 | AFRICA DO SUL BRASIL PART. REPR. E EMPREENDIMENTOS LTDA. | SP | ATIVA | 17/08/11 | - |
| 58783689000158 | SANTA SONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | SP | ATIVA | 30/10/04 | - |
| 04865843000101 | JULICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME | CE | ATIVA | 03/11/05 | - |

Conforme a Tabela acima, de acordo com os critérios definidos, foram identificadas 77 (setenta e sete) empresas suspeitas de participação em desvios de verbas públicas.

A coluna “SEQ.” relaciona as várias empresas com dados cadastrais similares, quais sejam:

- SEQ. 1: Todas as empresas se localizam no mesmo endereço. Além de constarem registradas no mesmo endereço suas datas de abertura (início de atividades) ocorreram, praticamente no mesmo mês e em alguns casos no mesmo dia. E ainda, para as empresas que constam como “BAIXADAS”, tal situação ocorreu em datas próximas.

Para essas empresas consta o endereço AVENIDA CONSTRAN 132 - VILA INDUSTRIAL - 6516300 - SANTANA DE PARNAIBA – SP e os sócios (ex) principais são:

- 00075461889891 JOAO MEDEIROS GAMBOA
- 00052636402772 MARLUCI ALBERTASSI
- 00041650182791 ALMIR ANTONIO FASSARELLA
- 00010949482846 RENATO LUIZ VENANCIO DA SILVA
- 00046417060500 IVAN MASCARENHAS GUSMAO
- 00083762639868 GALID OSMAN DIDI
- 00023705388487 YULE JERONIMO RAMOS DA COSTA
- 29067113000196 POLIMIX CONCRETO LTDA.
- 07524114000180 VERONA PARTICIPACOES LTDA.
- 08177234000110 PAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

Todas as empresas da sequência atuariam na área da construção civil e possuem “*RAIS = 0 (zero)*” para os períodos de 2008 a 2011. Tal situação

denota que não possuíram funcionários registrados no período, ou não os declararam Difícil imaginar uma empresa que funcione regularmente não possuir um funcionário sequer registrado.

- SEQ. 2: Todas as empresas se localizam no mesmo endereço. Além de constarem registradas no mesmo endereço suas datas de abertura (início de atividades) ocorreram, praticamente no mesmo mês e em alguns casos no mesmo dia. E ainda, para as empresas que constam como “BAIXADAS”, tal situação ocorreu em datas próximas.

Para essas empresas consta o endereço RUA PADRE GUILHERME POMPEU 01 - CENTRO - 6501055 - SANTANA DE PARNAIBA – SP e os sócios (ex) principais são:

- B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.: possui como sócios (ex) as seguintes pessoas:
  - 00056358881868 MARCELLO JOSE ABBUD
  - 00007643930813 MAURO JOSE ABBUD
  - 10361606000106 JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM
  - 00090395735815 SANDRA MARIA BRANCO MALAGO

- JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.: possui como sócios (ex) as seguintes pessoas:
  - 00029672099886 ADEMIR DE JESUS
  - 00031179856899 BIAGIO TSCHEGE FERRARI
  - 00029064804877 WALDEMAR SALVADOR FILHO

- S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.: possui como sócios (ex) as seguintes pessoas:
  - 00003632684804 SUELI MARIA BRANCO
  - 00029672099886 ADEMIR DE JESUS
  - 00031179856899 BIAGIO TSCHEGE FERRARI
  - 00029064804877 WALDEMAR SALVADOR FILHO
- WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.: possui como sócios (ex) as seguintes pessoas:
  - 00003632684804 SUELI MARIA BRANCO
  - 00029064804877 WALDEMAR SALVADOR FILHO

Além de registradas no mesmo endereço, o sócio (ex) WALDEMAR SALVADOR FILHO é comum a 03 delas (JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA., S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. e WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.). Quanto à B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. esta tem como sócia (ex) a empresa JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.

Tais empresas são na verdade vinculadas a ADIR ASSAD. ADIR ASSAD e seus sócios MARCELLO JOSE ABBUD e MAURO JOSE ABBUD estariam por trás de um conjunto de empresas fantasmas identificadas que receberam vultosas quantias de recursos da DELTA CONSTRUÇÕES S/A.

Pertenceriam também ao grupo as seguintes empresas:

- LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.;
- LEGEND SUPLIERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.;

- ROCK STAR MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA.;
- ROCK STAR MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.;
- ROCK STAR PRODUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.;
- ROCK STAR ENTERNAIMENT LTDA.;
- S.M. TERRAPLENAGEM LTDA.;
- DREAM ROCK ENTRENIMENTO LTDA.;
- ABRIC HOLDING LIMITED;
- SANTA SONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
- SOLU TERRAPLANAGEM LTDA.;
- STAR CONSULTORIA AERONÁUTICA LTDA.;
- PREST SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.;
- POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA.;
- S.P. TERRAPLENAGEM LTDA.;
- E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.;
- AFRICA DO SUL BRASIL PARTICIPAÇÕES REPRESENTAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.;
- ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA.;
- SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Também as empresas constantes das *SEQ. 3, SEQ. 4, SEQ. 5* e *SEQ. 6* possuem endereços similares e pertenceriam ao grupo De ADIR ASSAD, conforme abaixo:

1069

- *SEQ. 3*: registradas na AVENIDA CECI 1542 - PLANALTO PAULISTA - 4065002 - SAO PAULO – SP;
- *SEQ.* 4: registradas na ESTRADA DOS ROMEIROS 6388 - CENTRO - 6501001 - SANTANA DE PARNAIBA - SP
- *SEQ. 5*: registradas na RUA ALBERTO FREDIANI 107 - JD FREDIANI - 6502155 - SANTANA DE PARNAIBA - SP
- *SEQ. 6*: RUA ESTADOS UNIDOS 351 - JD SAO LUIZ - 6502255 - SANTANA DE PARNAIBA – SP
-

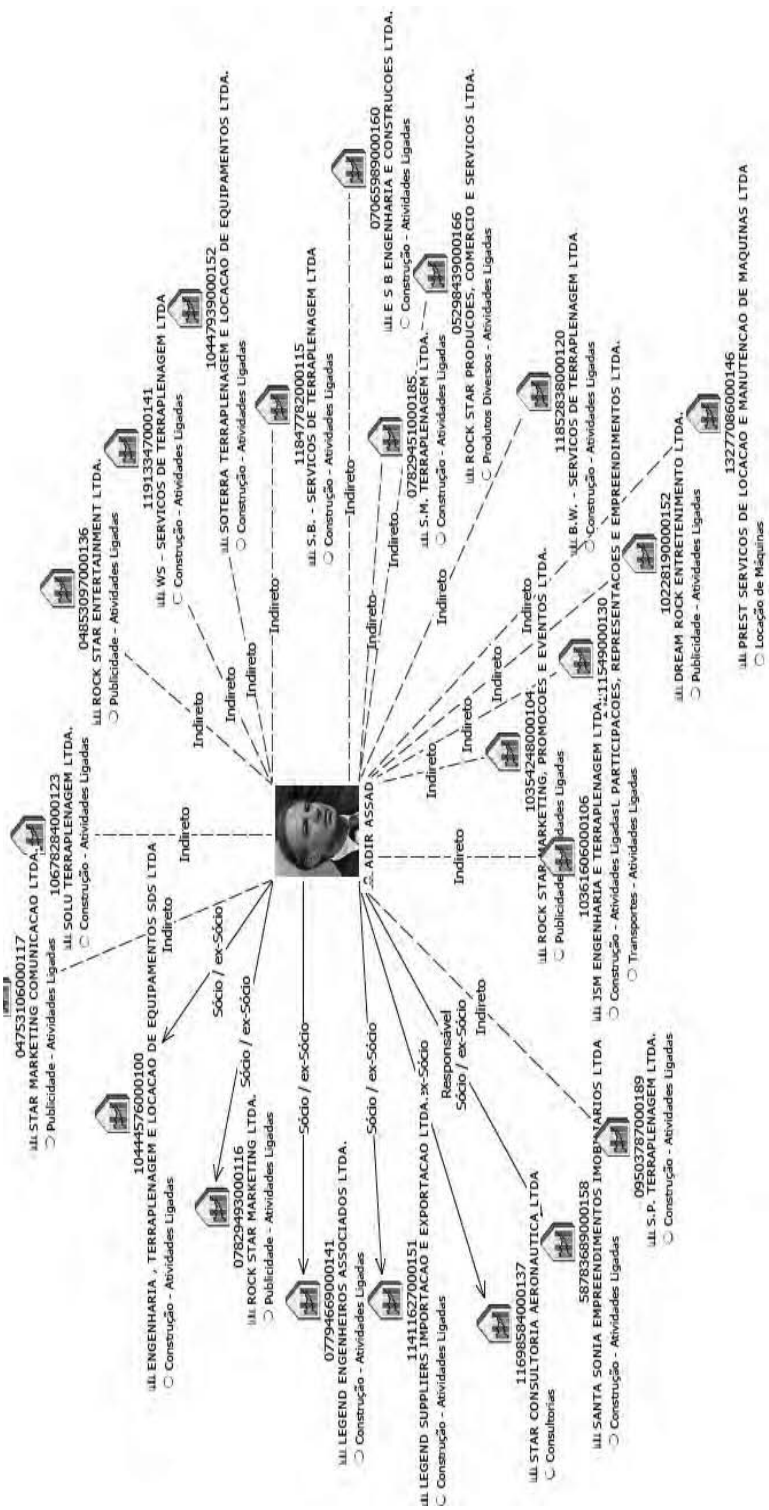
Para melhor visualização das empresas vinculadas a ADIR ASSAD, é apresentado o Diagrama a seguir:

17955

SSCEPI

1070

**Diagrama – Grupo Empresarial – ADIR ASSAD**




17956

SSCEPI

Conforme se verifica no Diagrama acima, ADIR ASSAD está vinculado direta ou indiretamente a diversas empresas. Diretamente em função de participação societária ou responsável pela empresa e indiretamente através de interpostas pessoas, seja pela semelhança de contadores ou de sócios.

Nenhuma das empresas citadas na Tabela bem como aquelas citadas como pertencentes ao grupo de ADIR ASSAD possui o sigilo bancário afastado. Assim, para que as investigações tenham o devido desfecho faz-se necessário que além do afastamento bancário das empresas, sejam realizadas novas diligências.

Além das empresas pertencentes ao grupo de ADIR ASSAD e àquelas citadas como mesmo endereço e sócios comuns, a Tabela relaciona as demais que possuíram movimentações financeiras para com investigadas.

**Tabela – Empresas com *RAIS = 0 (zero)***

| CNPJ | NOME | UF | SITUAÇÃO | DATA |
|---|---|---|---|---|
| 14083947000118 | FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | GO | ATIVA | 08/08/11 |
| 08227325000113 | RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA. | SP | ATIVA | 07/08/06 |
| 11948118000162 | VALESUL CONSULTORIA CONSTRUCOES E ADM LTDA. | GO | ATIVA | 06/05/10 |
| 04970680000127 | INCLUSAO NEGOCIOS ELETRONICOS LTDA. | PE | ATIVA | 03/11/05 |
| 37257573000105 | TORONTO PARTICIPACOES LTDA. | GO | ATIVA | 01/08/00 |
| 10905304000151 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA V M A LTDA. | GO | ATIVA | 18/06/09 |
| 04209846000197 | CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. | TO | ATIVA | 27/08/05 |
| 08014220000186 | PEDRO E ODAIR DA SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. | RJ | ATIVA | 27/04/06 |
| 09302224000122 | BATERSHOP COMERCIO DE BATERIAS E PECAS LTDA. | GO | ATIVA | 15/01/08 |
| 12246243000193 | MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | DF | ATIVA | 14/07/10 |
| 09372560000141 | MAMUTI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | RJ | ATIVA | 07/02/08 |
| 39624465000159 | MICHELIN ESPIRITO SANTO COM IMP EXP LTDA. | ES | ATIVA | 03/11/05 |
| 05091302000136 | DPL AUTO PECAS LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/05 |
| 03762234000164 | FISCO ONLINE EDITORA LTDA. | GO | ATIVA | 03/11/05 |

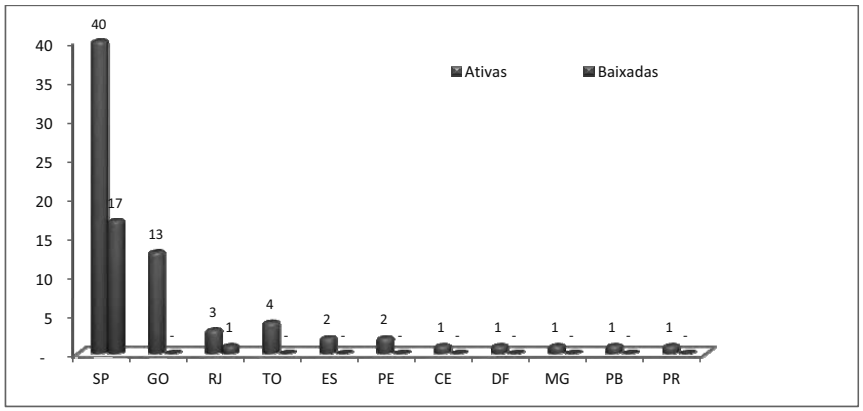
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09190494000199 | GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA. | TO | ATIVA | 01/11/07 |
| 07446899000110 | NUNGAM CURSOS E SERV COMP LTDA. | GO | ATIVA | 17/06/05 |
| 26878991000101 | COMMANDER-PECAS E SERVICOS PARA AERONAVES LTDA. | GO | ATIVA | 30/09/05 |
| 07022081000170 | CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADOR | SP | ATIVA | 24/09/04 |
| 06105681000139 | TEIXEIRA SOUSA & MONTEIRO LTDA. ME | GO | ATIVA | 03/11/05 |
| 08742437000102 | JW TRANSPORTES E COMERCIO DE CHIADOR LTD | MG | ATIVA | 02/04/07 |
| 04004014000134 | R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA. | SP | ATIVA | 03/11/05 |
| 12969404000177 | GARRA TRANSPORTADORA E LOCACAO LOGISTICA DE VEICULOS | ES | ATIVA | 25/10/10 |
| 86711470000189 | TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | PR | ATIVA | 03/11/05 |
| 04727122000135 | SARAIVA E DANTAS LTDA. | PB | ATIVA | 03/11/05 |
| 04865843000101 | JULICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME | CE | ATIVA | 03/11/05 |
| 09540579000150 | SAO BENTO CONSULTORIA LTDA. | PE | ATIVA | 24/04/08 |
| 03688310000139 | RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. | SP | ATIVA | 25/02/01 |
| 07174992000112 | FORT INVESTIMENTOS SA | SP | ATIVA | 23/12/04 |

Abaixo é apresentado resumo das empresas por localização (UF), conforme a Tabela:

**Tabela – Quantidade de Empresas por UF**

| UF | ATIVA | BAIXADA | INAPTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SP | 40 | 16 | 1 | **57** |
| GO | 13 | - | - | **13** |
| RJ | 3 | 1 | - | **4** |
| TO | 4 | - | - | **4** |
| ES | 2 | - | - | **2** |
| PE | 2 | - | - | **2** |
| CE | 1 | - | - | **1** |
| DF | 1 | - | - | **1** |
| MG | 1 | - | - | **1** |
| PB | 1 | - | - | **1** |
| PR | 1 | - | - | **1** |
| **TOTAL** | **69** | **17** | **1** | **87** |

**Gráfico – Quantidade de Empresas por UF**




Conforme se verifica na Tabela e no Gráfico no Estado de São Paulo está a maioria das empresas suspeitas, perfazendo um total de 57 (cinquenta e sete), sendo 40 ativas e 17 (dezessete) baixadas ou inativas. Em segundo lugar aparece o Estado de GOIÁS com 13 (treze) empresas ativas. Em relação a São Paulo, esse número de empresas é representado em sua quase totalidade pelas empresas do grupo de ADIR ASSAD e também pelas empresas relacionadas na SEQ. 1.

No caso das empresas situadas no Estado de São Paulo, cerca de 80% estão instaladas na cidade de Santana de Parnaíba.

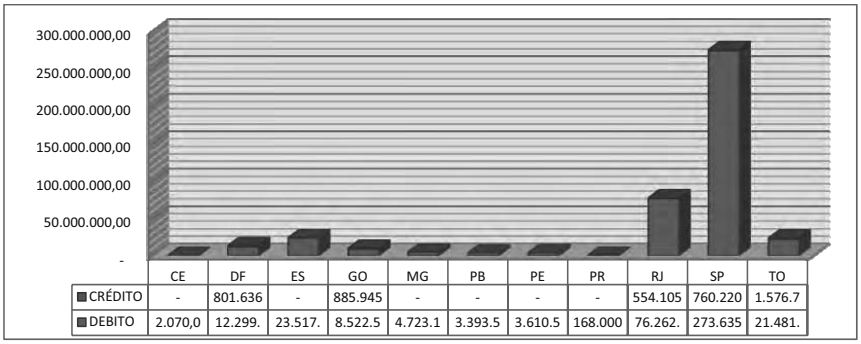
A seguir são apresentadas as transações financeiras identificadas durante as investigações desenvolvidas no âmbito da CPMI e ao mesmo tempo apontar evidências do envolvimento da empresa com o esquema criminoso investigado.

O total transacionado entre as empresas investigadas e as suspeitas está demonstrado na Tabela:

**TABELA – Transações – TOTAL GERAL POR ESTADO (em R$)**

| ANO | CE | DF | | ES | GO | | MG | PB | PE | PR | RJ | | SP | | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Débito | Crédito | Débito | Débito | Crédito | Débito | Débito | Débito | Débito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.868,87 | - 253.742,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323.855,00 | - 97.600,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 317,77 | 120.500,00 | - 166.946,20 |
| 2005 | - | - | - | - | 8.700,00 | - 39.150,00 | - | - | - 5.183,38 | - | - | - | - | - 1.356,37 | 519.141,00 | - 12.300,00 |
| 2006 | - | - | - | - | 47.077,57 | - 46.123,44 | - | - 603.408,55 | - | - | - | - | - | - | 50.000,00 | - 339.159,96 |
| 2007 | - | - | - | - | 354.600,00 | - 5.580,00 | - | -1.365.055,16 | - | - | - | - | - | - 26.454.037,14 | 349.389,71 | - 2.788.973,86 |
| 2008 | -2.070,00 | - | - | - | 172.805,00 | - 134.425,00 | - | -1.114.828,85 | - 289.367,57 | - | 382.509,05 | - 3.159.141,33 | - | - 54.780.048,39 | - | - 1.823.995,57 |
| 2009 | - | - | - | - 10.311,24 | - | - 96.718,64 | - | - 310.298,07 | - 622.977,38 | - | 171.595,35 | - 7.994.657,46 | 219.340,00 | - 42.332.279,29 | - | - 6.929.490,96 |
| 2010 | - | - | - | - | 19.000,00 | -3.133.427,13 | - | - | -2.083.652,30 | - | - | -25.110.602,63 | 76.430,29 | - 77.292.640,26 | 23.000,00 | - 9.029.594,17 |
| 2011 | - | 801.636,61 | -11.577.819,20 | -13.110.272,92 | 225.663,00 | -2.536.993,90 | - 261.455,50 | - | - 401.763,23 | -168.000,00 | - | -22.680.419,76 | - | - 67.485.569,96 | - | - 40.000,00 |
| 2012 | - | - | - 721.217,50 | -10.396.803,14 | 58.100,00 | -2.530.133,19 | -4.461.655,54 | - | - 207.604,01 | - | - | -17.317.212,93 | 464.450,00 | - 5.288.832,90 | - | - |
| **TOTAL** | **-2.070,00** | **801.636,61** | **-12.299.036,70** | **-23.517.387,30** | **885.945,57** | **-8.522.551,30** | **-4.723.111,04** | **-3.393.590,63** | **-3.610.547,87** | **-168.000,00** | **554.104,40** | **-76.262.034,11** | **760.220,29** | **-273.635.082,08** | **1.576.754,58** | **-21.481.802,72** |

**Gráfico - Transações – TOTAL GERAL POR ESTADO (em R$)**




| | CE | DF | ES | GO | MG | PB | PE | PR | RJ | SP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITO | - | 801.636 | - | 885.945 | - | - | - | - | 554.105 | 760.220 | 1.576.7 |
| DEBITO | 2.070,0 | 12.299. | 23.517. | 8.522.5 | 4.723.1 | 3.393.5 | 3.610.5 | 168.000 | 76.262. | 273.635 | 21.481. |

Conforme se verifica na Tabela e Gráfico, as movimentações financeiras entre as empresas suspeitas e as investigadas ocorrem em maior volume no Estado de São Paulo, seguido pelo Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tais fatos são coerentes tendo em vista a existência de maior número de empresas situadas no Estado de São Paulo.

Os valores relacionados como “DÉBITO” se referem a recebimentos por parte das empresas suspeitas, sendo os recursos oriundos das empresas investigadas pela CPMI e com sigilo bancário afastado. Já os valores “CRÉDITO” se referem a pagamentos das empresas suspeitas às investigadas.

Para realização das análises foram segregados grupos de empresas, quais sejam:

1. Grupo ADIR ASSAD → Empresas Investigadas;
2. Grupo Santana do Parnaíba → Empresas Investigadas;

3. Empresas Fantasmas → Empresas Suspeitas;
4. DELTA CONSTRUÇÕES S/A → Outras Empresas Suspeitas;
5. Outras Pessoas Físicas e Jurídicas Investigadas → Empresas Suspeitas.

Correspondem a todas as empresas nas quais ADIR ASSAD mantém vínculos societários, seja direta ou indiretamente. As empresas são as constantes do Diagrama 01 apresentado anteriormente, consideradas aquelas que mantiveram transações financeiras para com empresas investigadas.

O nome do empresário ADIR ASSAD e de seu sócio, Marcello José Abbud, surgiram no âmbito desta CPMI após edição da revista "Veja" publicada no dia 30/06/2009, que apontou repasses da empresa DELTA/SA a sete empresas de fachada no valor de R$ 93 milhões, entre janeiro de 2010 e julho de 2011, em razão de serviços jamais prestados a empresa. A matéria fundamenta num relatório do COAF (órgão de inteligência financeira federal), cujo teor não foi conhecido por esta CPMI, uma vez que o documento não foi juntado ao acervo de documentação oficial, revelou que a constituição das mesmas foi feita em nome de “laranjas”, entre o período de 2008 a 2010.

Convém esclarecer que, nos termo do art. 17-C da lei 9.613 de 03 de março de 1998 e nos termos do Regimento Comum do Congresso Nacional, a informação veiculada na imprensa só poderia ser enviada pelo COAF a esta CPMI, após apresentação de requerimento e, seguindo a liturgia regimental, posterior deliberação do órgão colegiado, uma vez que o COAF, em face de sua natureza de inteligência, somente se manifesta a despeito de pessoas físicas e

jurídicas cujo sigilo bancário já se encontra afastado em razão da confidencialidade das informações.

Por essa razão, vários parlamentares, em detrimento do fato mencionado na matéria, tomaram a iniciativa de apresentar os seguintes requerimentos de quebra:

- (536/12, de autoria do Dep. João Magalhães) que requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de todas as empresas nas quais figure como sócio o Senhor Adir Saad;

- (537/12, de autoria do Deputado João Magalhães, ) que requer a quebra dos sigilos bancário e fiscal de todas as empresas nas quais figure como sócio o Senhor Marcelo Abboub;

- (574, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, ) que requer, ouvido antes o Plenário desta Comissão, a transferência dos sigilos fiscal, bancário e telefônico da empresa S. M. Terraplenagem, no período entre 01/01/2005 a 31/03/2012;

- (548/12, de autoria do senador Ricardo Ferraço, ) que requer, ouvido antes o Plenário desta Comissão, a transferência dos sigilos fiscal, bancário e telefônico da empresa Rock Star Marketing, no período entre 01/01/2005 a 31/03/2012;

- (553/12, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, ) que requer a transferência dos sigilos fiscal, bancário e telefônico da empresa Legend Engenheiros Associados;

- (643/12, de autoria do Senador Álvaro Dias, ) que requer seja quebrado o sigilo fiscal, telefônico e bancário da empresa BW Serviços de Terraplenagem LTDA., no período de 01/01/2010 a 02/07/2012;

- (645/12, de autoria do Senador Álvaro Dias, ) que requer seja quebrado o sigilo fiscal, telefônico e bancário da empresa WS Serviços de Terraplenagem LTDA., no período de 01/01/2010 a 02/07/2012;

- (646/12 de autoria do Senador Álvaro Dias, ) que requer seja quebrado o sigilo fiscal, telefônico e bancário da empresa JSM Engenharia e Terraplenagem LTDA., no período de 01/01/2010 a 02/07/2012;
- (647/12 de autoria do Senador Álvaro Dias, ) que requer seja quebrado o sigilo fiscal, telefônico e bancário da empresa SB Serviços de Terraplenagem LTDA., no período de 01/01/2010 a 02/07/2012;
- (648/12 de autoria do Senador Álvaro Dias, ) que requer seja quebrado o sigilo fiscal, telefônico e bancário da empresa Soterra Terraplanagem e Locação de Equipamentos LTDA., no período de 01/01/2010 a 02/07/2012;
- (649/12 de autoria do Senador Álvaro Dias, ) que requer seja quebrado o sigilo fiscal, telefônico e bancário da empresa SP Terraplanagem LTDA., no período de 01/01/2010 a 02/07/2012;
- (650/12 de autoria do Senador Álvaro Dias, ) que requer seja quebrado o sigilo fiscal, telefônico e bancário da empresa Power To Tem Engenharia LTDA., no período de 01/01/2010 a 02/07/2012.

Entretanto, antes mesmo da confirmação dos dados do relatório apresentado pelo COAF, foi possível investigar, através do sigilo bancário da empresa DELTA Construções S/A, CNPJ: 10788628000157, as empresas que, até então, eram supostamente “laranjas”, pois foram identificadas no sigilo como destinatárias de recursos.

O grupo de empresas em análise apresentam características típicas de empresas de fachada, pois, em grande maioria, não possuem quadro de funcionários ou, quando possuem, é um número inexpressivo para o desempenho da atividade econômica. Há ainda empresas que apresentam semelhança no endereço do estabelecimento empresarial declarado, semelhança

entre contadores, sócios que apresentam vínculo empregatício, pois, enquanto figuram na sociedade, percebem salários ínfimos, sócios que figuram em várias sociedades e que apresentam vínculo familiar e empresas cujo capital social é ínfimo comparado ao volume de recursos que recebem.

Comprovou-se que todas as empresas receberam grande volume de recursos da empresa DELTA/S.A, sendo que esta empresa é a maior destinatária de recursos para as demais, com base nas dez movimentações bancárias mais expressivas.

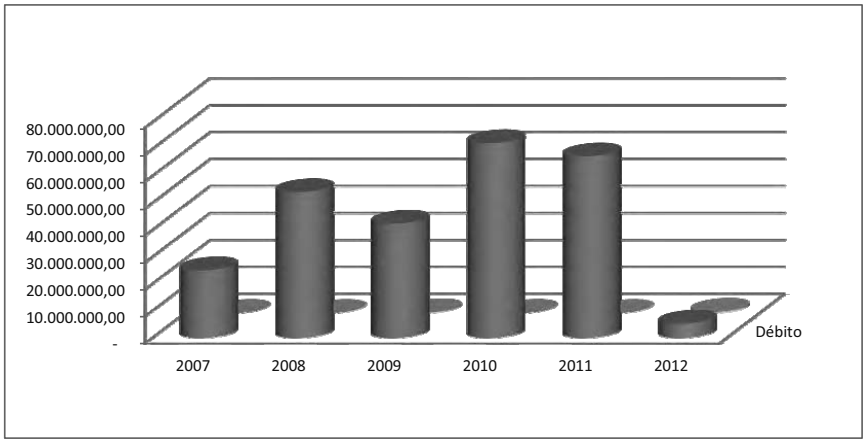
Na mesma análise, foram identificadas outras empresas que, muito embora, até o término deste relatório, não foram apontadas como destinatárias de recursos da empresa DELTA/SA, mas que merecem atenção, pois possuem dados cadastrais que permitem a suspeição da legitimidade de sua constituição e do exercício de sua atividade econômica.

As transações financeiras identificadas entre as empresas investigadas e as suspeitas pertencentes ao Grupo ADIR ASSAD são apresentadas abaixo:

**Tabela – Transações das Empresas do Grupo de ADIR ASSAD para com as Investigadas**

| NOME | 2007 | 2008 | 2009 | | 2010 | | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Débito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Débito | Crédito | Débito |
| B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | - | - | - | - | - | 2.411.650,00 | 5.064.640,00 | - | - |
| E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | - | 6.471.778,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EC | - | - | 219.340,00 | 956.015,20 | - | 1.260.450,00 | 656.290,00 | - | - |
| JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA | - | 3.007.440,00 | - | 8.803.060,00 | - | 14.910.440,00 | 12.199.920,00 | - | 1.450.120,00 |
| LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | 11.175.692,00 | 11.791.600,00 | - | 4.019.700,00 | - | - | - | - | - |
| POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA | - | 5.820.430,19 | - | 6.243.960,00 | - | 16.850.220,00 | 12.539.040,00 | 464.450,00 | 1.974.220,00 |
| ROCK STAR MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA | 2.385.438,72 | 7.006.486,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | - | - | - | - | - | 2.573.550,00 | 5.143.070,00 | - | - |
| DREAM ROCK ENTRENIMENTO LTDA. | - | - | - | - | - | 59.580,00 | - | - | - |
| S.M. TERRAPLENAGEM LTDA | 11.443.470,00 | 13.859.880,00 | - | 6.120.480,00 | - | - | - | - | - |
| S.P. TERRAPLENAGEM LTDA | - | 6.001.200,00 | - | 10.098.810,00 | 50.000,00 | 16.264.320,00 | 12.883.320,00 | - | 1.214.640,00 |
| SOLU TERRAPLANAGEM LTDA. | - | - | - | - | - | - | 397.120,00 | - | - |
| SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPA | - | - | - | 6.070.200,00 | - | 15.356.620,00 | 13.476.230,00 | - | 302.700,00 |
| WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | - | - | - | - | - | 2.419.930,00 | 4.870.340,00 | - | 338.170,00 |
| **TOTAL** | **25.004.600,72** | **53.958.815,07** | **219.340,00** | **42.312.225,20** | **50.000,00** | **72.106.760,00** | **67.229.970,00** | **464.450,00** | **5.279.850,00** |

**Gráfico - Transações das Empresas do Grupo de ADIR ASSAD para com as Investigadas**




A empresa LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41 - constituída em 18/01/2006, tem endereço empresarial, segundo dados cadastrais, a Avenida IRAI 1292- Planalto Paulista

4082003 São Paulo, atualmente, consta em dados cadastrais como se estivesse em atividade tendo como finalidade econômica a prestação de serviços de engenharia, sendo o seu Capital Social o montante de R$ 800.000, 00 (oitocentos mil reais). Importante registrar que ADIR ASSAD permaneceu no quadro societário da empresa entre o período de 18/01/2006 a 23/03/2009, e, atualmente, a sócia responsável é SONIA MARIZA BRANCO - CPF/CNPJ: 030.455.888-59.

Ressalta-se que, desde a sua constituição, a empresa jamais contratou qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Outro dado importante é o fato do contador da empresa em tela, ADALBERTO PALHINHA MARTINS - CPF: 024.570.678-04, também ser o contador de um rol de empresas que, de algum modo, são ligadas ao empresário ADIR ASAAD, quais, sejam: DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00, E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 07.065.989/0001-60, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 04.853.097/0001-36, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, ROCK STAR PRODUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.298.439/0001-66,

S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85, SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. – CNPJ: 10.944.433/0001-59.

Importante constar que o ex-sócio, MARCELLO JOSE ABBUD, permaneceu na sociedade no período de 18/01/2006 a 12/12/2007, e de igual modo, permaneceu no quadro societário da empresa JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, entre o período de 11/09/2008 a 26/02/2010, e, ainda, constou na sociedade, como sócio da empresa POWER TO TEM ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09485856000168, no período de 23/03/2009 a 12/04/2010.

Outro dado que importa consignar é que, muito embora MARCELLO JOSE ABBUD tenha deixado o quadro societário da empresa LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA., seu irmão, MAURO JOSE ABBUD - CPF/CNPJ: 076.439.308-13, permanece no quadro societário desde 12/12/2007 e ainda permanece na sociedade da empresa POWER TO TEM ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09485856000168, desde 03/03/2008.

Consta ainda no quadro da empresa, a sócia SONIA MARIZA BRANCO - CPF/CNPJ: 030.455.888-59, que ingressou na sociedade em 23/03/2009. SONIA consta ainda como sócia das empresas S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85, desde 22/08/2005, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. -

CNPJ: 10.447.939/0001-52, desde 23/10/2008, S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89, desde 03/03/2008.

Importante desde já consignar que SONIA é irmã de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO - CPF/CNPJ: 903.957.358-15 e SUELI MARIA BRANCO, CPF/CNPJ: 036.326.848-04, sócias em diversas empresas ligadas ao empresário ADIR ASAAD, conforme a seguir demonstrado.

Em análise do sigilo bancário da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A CNPJ: 10788628000157 verificou-se que a empresa LEGEND recebeu entre o período de 11/07/07 02/10/09, a quantia de R$ 26.986.992, 00 (vinte e seis milhões novecentos e oitenta e seis mil e novecentos e noventa e dois reais).

Pelo exposto, nota-se que há discrepância no vulto de recursos e a inexistência de funcionário, uma vez que a empresa não apresenta nenhum funcionário desde a sua constituição até o presente momento, pois se a empresa atua na prestação de serviços no ramo de engenharia, é pouco provável, que exerça qualquer atividade sem um único funcionário. Depreende-se, pelo conjunto apresentado, que a pessoa jurídica em questão possui características claras de que serve para ocultar contabilidade e lavar dinheiro, pois não pode, até que prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.485.858/0001-68, constituída em 03/03/2008, tem endereço empresarial, segundo dados cadastrais, na Rua Estados Unidos 351- JD São Luiz 6502255

Santana de Parnaíba/SP, endereço coincidente ao informado nos dados cadastrais da empresa S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89 e, atualmente, consta em dados cadastrais como se estivesse em atividade, sendo a sua finalidade econômica a prestação de serviços de engenharia, possui capital social de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) e tem como atual responsável, o sócio MAURO JOSÉ ABBUD, CPF: 076.439.308-13. Importante registrar que ADIR ASSAD permaneceu no quadro societário da empresa entre o período de 03/03/2008 a 23/03/2009.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, ou não os declarou ,conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Outro dado importante que merece ser consignado é que, como dito, o contador da empresa em tela, ADALBERTO PALHINHA MARTINS - CPF: 024.570.678-04 – também é contador do vasto rol de empresas que, de alguma forma, é ligada ao empresário ADIR ASSAD, conforme a seguir: DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00, E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 07.065.989/0001-60, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 04.853.097/0001-36, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, ROCK STAR PRODUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.298.439/0001-66, S.M. TERRAPLENAGEM LTDA.

- CNPJ: 07.829.451/0001-85, SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. – CNPJ: 10.944.433/0001-59.

Como ocorreu na empresa LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. /CNPJ: 07.794.669/0001-41, Marcello José Abbud permaneceu no quadro da empresa entre o período de 23/03/2009 a 12/04/2010, fazendo-se presente no quadro da empresa, desde 03/03/2008, seu irmão, Mauro José Abbud.

Nota-se que a ex-sócia Sueli Maria Branco, CPF/CNPJ: 036.326.848-04, permaneceu na sociedade entre o período de 12/04/2010 a 03/01/2012. Entretanto, a referida sócia teve vínculo empregatício, entre o período de 2008 a 2009, ou seja, período recente, com a ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07829493000116, empresa em que Assad foi sócio entre o período de 17/08/2005 a 29/08/2007, percebendo para tanto um salário cuja média mensal está abaixo de R$ 900, 00 (novecentos reais), o que por si demonstra a incongruência e suspeição na relação.

Vale informar que Sueli aparece no quadro societário das empresas ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00, S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.847.782/0001-15 e WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41.

Em análise do sigilo bancário da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A -CNPJ: 10788628000157, verificou-se que a empresa POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. recebeu uma quantia total de R$42.963.420, 19 (quarenta

e dois milhões novecentos e sessenta e trinta e quatro mil e quatrocentos reais e dezenove centavos).

Tendo em vista que a empresa não apresentou nenhum funcionário, desde a sua constituição até o presente momento, mesmo sendo sua atividade a prestação de serviços no ramo de engenharia, o que é inócuo e, na mesma esteira, ter a sócia laborado em uma empresa correlata recebendo salário ínfimo e, num curto período de tempo, ter integrado a sociedade, compreende-se que o quadro exposto denota absoluta discrepância, revelando que a pessoa jurídica em tela possui características lineares de empresa que serve de fachada para ocultar contabilidade e lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, constituída em 17/08/2005, tem endereço empresarial, segundo dados cadastrais, Avenida Marginal 36 SLJ, Centro 6501075, Santana de Parnaíba/SP, encontra-se ativa e tem como finalidade econômica serviços de publicidade, sendo o seu Capital Social R$ 10.000, 00 (dez mil reais), tendo como responsável SONIA MARIZA BRANCA – CPF:030.455.888-59. Importante registrar que ADIR ASSAD permaneceu no quadro societário da empresa entre o período de 17/08/2005 a 29/08/2007.

Conforme o relatório de Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, a empresa apresentou 8 (oito) funcionários no ano de 2008, 10 (dez) funcionários em 2009 e, a partir de então, não apresentou nenhum outro vínculo empregatício, muito embora a empresa ainda esteja ativa, como dito anteriormente.

Nota-se que as irmãs SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, CPF: 903.957.358-15 29/08/2007, e SONIA MARIZA BRANCO - CPF/CNPJ: 030.455.888-59 17/08/2005, atuais sócias da empresa em comento, possuem outra irmã, SUELI MARIA BRANCO, CPF: 03632684804, que trabalhou na mesma empresa, como supervisora de telemarketing e atendimento, no período de 2008 a 2009. Em discrepância ao que foi dito, verificou-se que SUELI é sócia da empresa ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00, tendo ingressado em 26/02/2010, tendo ainda participado no quadro societário das empresas POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, no período de 12/04/2010 a 03/01/2012, e na empresa SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.847.782/0001-15, no período de 18/03/2010 a 01/08/2011.

Ainda com relação ao parentesco vale informar que SONIA MARIZA BRANCO, sócia da empresa, é mãe de SYBELI COELHO, CPF: 17434156805, que parece no quadro societário da empresa Rock Star Produções Comércios e Serviços LTDA. CNPJ: CNPJ: 10.354.248/0001-04, no período de 27/08/2008 a 01/08/2011.

Numa análise do quadro societário, individual ou concomitante, se verifica a presença das já mencionadas irmãs SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SONIA MARIZA BRANCO, sócias das empresas JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ:

10.447.939/0001-52, S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89.

Em análise do sigilo bancário da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A CNPJ: 10788628000157 verificou-se que a empresa em tela recebeu R$ 9.391.925, 26 (nove milhões trezentos e noventa e um mil novecentos vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), no período entre 09/10/07 a 29/09/08.

Pelo exposto, nota-se que há nítida discrepância entre o capital social da empresa e o lucro auferido. Sobretudo, o fato da empresa não apresentar quadro razoável de funcionários nos dois primeiros anos e nenhum funcionário, nos dois últimos anos, aliada a conexão apresentada das irmãs, leva a conclusão de que, muito provavelmente, a empresa serve como empresa interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00 – constituída em 23/10/2008, tem endereço empresarial, segundo dados cadastrais a RUA MANUEL CHEREM S/N - VILA PAULISTA - 4360030 - SAO PAULO – SP, encontra-se ativa, tendo como finalidade econômica serviços de engenharia, sendo o seu capital social de R$100.000, 00 (cem mil reais), tendo como responsável, SANDRA MARIA BRANCO MALAGO - CPF/CNPJ: 903.957. Resta consignar que ADIR ASSAD permaneceu entre 23/10/2008 e 23/03/2009.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Outro dado importante que merece ser consignado é que o contador da empresa em tela, ADALBERTO PALHINHA MARTINS - CPF: 024.570.678-04 – também é contador do vasto rol de empresas que, de alguma forma, são ligadas a ASAAD, conforme a seguir: DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, - ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00, E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 07.065.989/0001-60, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 04.853.097/0001-36, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, ROCK STAR PRODUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.298.439/0001-66, S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85, SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. – CNPJ: 10.944.433/0001-59.

No quadro societário da empresa em tela, desde 23/03/2009, percebe-se novamente a presença de SANDRA MARIA BRANCO MALAGO - CPF/CNPJ: 903.957.358-15, que também faz parte do quadro societário das empresas JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ: 10361606000106; S.M TERRAPLENAGEM LTDA., ROCK STAR ENTERTENIMENT LTDA. CNPJ: 04853097000136, ROCK STAR MARKETING

LTDA. - CNPJ: 07829493000116, S.M Terraplenagem LTDA. CNPJ: 0782945100185 e SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. e CNPJ:10.447.939/0001-52.

De igual modo, novamente aparece SUELI MARIA BRANCO - CPF/CNPJ: 036.326.848-04, sócia da empresa em tela desde 26/02/2010, que participa da sociedade de várias empresas, quais sejam, DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA., EMPRESA: ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ:10.354.248/0001-04, S.B SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ: 11847782000115; SOLU TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.678.284/0001-23 – constituída em 03/02/2009.

Na mesma linha compôs a sociedade, no período de 23/10/2008 a 26/02/2010, o sócio MARCELO JOSE ABBUD - CPF/CNPJ: 410.861.418-65, sócio da empresa POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, no período de 23/03/2009 a 12/04/2010.

Em análise do sigilo bancário da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A CNPJ: 10788628000157 verificou-se que a empresa em tela recebeu, entre o período de 02/10/2009 a 04/11/2011, a quantia de R$ 2.872.755, 20 (dois milhões oitocentos e setenta e dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

Pelo exposto, nota-se que há discrepância no vulto de recursos e a inexistência de funcionário, uma vez que a empresa não apresenta nenhum funcionário desde a sua constituição até o presente momento, pois se a empresa atua na prestação de serviços no ramo de engenharia, é pouco provável, que exerça qualquer atividade sem um único funcionário. Depreende-se, pelo conjunto apresentado, que a pessoa jurídica em questão possui características claras de que serve para ocultar contabilidade e lavar dinheiro, pois não pode, até que prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.852.838/0001-20 - constituída desde 18/03/2010, tem endereço empresarial, segundo dados cadastrais a Rua Padre Guilherme Pompeu 01 – Centro 6501055 Santana de Parnaíba-SP, mesmo endereço das empresas, JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, S.B SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM e WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. -CNPJ: 11.913.347/0001-41., sua finalidade econômica é a locação de máquinas e equipamentos para a construção civil, senso o seu capital social de R$ 100.000, 00 (cem mil reais), tendo como responsável o sócio WALDEMAR SALVADOR FILHO –CPF:290.648.048-77.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Nessa empresa percebe-se que todos os três sócios estiveram com vínculo empregatício, mesmo após abertura da sociedade, sendo que, em

contrapartida, perceberam salários cuja medial mensal estava abaixo de R$ 2.000, 00 (dois mil reais).

Nota-se que ADEMIR DE JESUS - CPF: 00029672099886 - possuiu vínculo empregatício com a empresa PRASMARCAS COM PECAS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 69041416000154, na função de mecânico de refrigeração nos anos de 2006 a 2007, cuja média salarial não foi superior R$ 500, 00 (quinhentos reais). Nos anos de 2007 a meados de 2009, ADEMIR laborou como montador de estrutura metálicas na empresa DISTAK PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ: 58724576000181, em que percebia remuneração cuja média mensal não foi superior a R$ 900, 00 (novecentos reais), por fim, no ano de 2009, ocupou ainda a função de motorista, cuja média salarial mensal não ultrapassou a quantia de R$ 1.300, 00 (um mil e trezentos reais).

De igual modo, o sócio BIAGIO TSCHEGE FERRARI - CPF/CNPJ: 00031179856899 - apresentou vínculo empregatício, no ano de 2006, com a empresa ATRON ASSESSORIA EM R.H.LTDA. - CNPJ: 67267716000120, na condição de assistente administrativo, cujo salário não ultrapassou a média mensal de R$ 1.200, 00 (um mil e duzentos reais) e ainda, no mesmo ano, laborou como técnico de garantia de qualidade na empresa YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 62934252000145 – cuja média salarial não ultrapassou a quantia de R$ 1.700, 00 (um mil e setecentos reais).

No ano de 2007, BIAGIO desempenhou a função de assistente administrativo na empresa KASINSKI FABRICADORA DE VEICULOS - CNPJ: 00704722000208, cujo salário não ultrapassou a média mensal de R$ 1.236, 67 (um mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que

ainda, no mesmo ano, laborou como encarregado de manutenção de mecânica de sistemas operacionais na empresa - MRM IMP E COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07799357000120 – cujo salário não ultrapassou a média mensal de R$ 2.700, 00 (dois mil setecentos reais), já no ano de 2008, ainda na mesma função teve redução salarial, pois passou a não ser superior a R$ 2.100, 00 (dois mil e cem reais).

O sócio WALDEMAR SALVADOR FILHO - CPF/CNPJ: 00029064804877- teve vínculo empregatício com a empresa ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07829493000116, onde laborou na condição de motociclista, entre o período de 2007 a 2009, cujo salário não ultrapassou a média mensal de R$ 800, 00 (oitocentos reais). Nota-se que Waldemar apresenta-se como pessoa interposta para os negócios de ADIR ASSAD, uma vez que ADIR ASSAD esteve no quadro societário da empresa ROCK STAR MARKETING LTDA., mas que, através de outras empresas, continua atuante no mercado da publicidade através.

Outro dado importante é que os três sócios da empresa B.W também se encontram no rol societário da empresa S.B SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, sendo que Waldemar também é sócio da empresa WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. -CNPJ: 11.913.347/0001-41.

Outra semelhança que vem a calhar é o fato do contador, AMAURI PONTALTI - CPF: 029.208.448-06 – ser o mesmo contador das empresas: S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89, WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. -

CNPJ:10.447.939/0001-52 e S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.847.782/0001-15.

Por todo exposto, tendo em vista que a empresa em tela recebeu da empresa DELTA CONSTUÇÕES S/A a quantia de R$ 7.476.290, 00 (sete milhões quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e noventa reais), entre o período de 09/07/10 a 20/12/11, conclui-se que, muito provavelmente, mesmo não possuindo nenhum funcionário o que, teoricamente inviabilizaria a prestação de serviço, a empresa serve como empresa interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois, até que se prove o contrário, não pode justificar o lucro auferido.

A empresa S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85 – foi aberta em 22/08/205 tendo sido baixada 14/04/2011. Durante o seu funcionamento, segundo dados cadastrais, era estabelecida na RUA ALBERTO FREDIANI 107 B JD FREDIANI 6502155 SANTANA DE PARNAIBA – SP, e tinha como finalidade econômica a realização de obras de terraplenagem, sendo o seu capital de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), tendo como atual responsável a sócia SONIA MARIZA BRANCO - CPF/CNPJ: 030.455.888-59.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Outro dado importante que merece ser consignado é que o contador da empresa SOLU, ADALBERTO PALHINHA MARTINS - CPF:

024.570.678-04 – também é sócio do vasto rol de empresas a seguir: DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, - ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00, E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 07.065.989/0001-60, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 04.853.097/0001-36, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, ROCK STAR PRODUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.298.439/0001-66, S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85, SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. – CNPJ: 10.944.433/0001-59, todas as empresas, de alguma forma, ligadas a ASAAD.

De igual modo, como já dito, numa análise do quadro societário, individual ou em conjunto, se verifica a presença das já mencionadas irmãs SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SONIA MARIZA BRANCO, sócias das empresas JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.447.939/0001-52, S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89.

Por todo exposto, tendo em vista que a empresa em tela, no período de 13/07/07 a 11/12/09, recebeu da empresa DELTA CONSTUÇÕES S/A

a quantia de R$ 31.423.830, 00 (trinta e um milhões quatrocentos e vinte e três mil e oitocentos e trinta reais), mesmo não possuindo nenhum funcionário o que, teoricamente inviabilizaria a prestação de serviço, conclui-se que, muito provavelmente, a empresa serve como empresa interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois, até que se prove o contrário, não pode justificar o lucro auferido.

A empresa WS SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ: 11913347000141- constituída em 18/03/2010, conforme dito, seu endereço empresarial, segundo dados cadastrais, situa-se na RUA PADRE GUILHERME POMPEU 01 - CENTRO 6501055 SANTANA DE PARNAIBA – SP, sendo o mesmo endereço das demais empresas JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.847.782/0001-15, CNPJ: 11.913.347/0001-41 e B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA., tendo como finalidade econômica o aluguel de máquinas e equipamentos para a construção civil. O capital social da empresa é de R$100.000, 00 (cem mil reais), sendo o responsável atual WALDEMAR SALVADOR FILHO, CPF: 290.648.048-77.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Outra semelhança que vem a calhar é o fato do contador, AMAURI PONTALTI - CPF: 029.208.448-06 – ser também o contador da B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.852.838/0001-20, JSM

ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.847.782/0001-15, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ:10.447.939/0001-52, S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89, todas com indício de partição no esquema revelado.

No quadro societário atual está a sócia SUELI MARIA BRANCO - CPF/CNPJ: 036.326.848-04 que, como dito, trabalhou, entre o período de 2008 a 2009, na empresa ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07829493000116, empresa em que Assad foi sócio entre o período de 17/08/2005 a 29/08/2007, de igual modo, o sócio WALDEMAR SALVADOR FILHO - CPF/CNPJ: 290.648.048-77- laborou, na condição de motociclista, entre o período de 2007 a 2009, na mesma, que teve em seu quadro societário o empresário ADIR ASSAD, no período de 17/08/2005 a 29/08/2007.

Importante consignar, conforme demonstrado anteriormente, SANDRA MARIA BRANCO MALAGO e SONIA MARIZA BRANCO são sócias de várias outras empresas que possuem as características típicas de empresa laranja.

Como dito, os sócios da empresa em comento tiveram vínculo empregatício cujo salário era ínfimo em equiparação a atividade econômica de uma empresa que, no período de 13/07/07 a 11/12/09, recebeu da empresa DELTA CONSTUÇÕES S/A a quantia de R$ 7.628.440, 00 (sete milhões seiscentos e vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta reais).

Pelo exposto, conclui-se que, muito provavelmente, a empresa serve como interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89- constituída em 03/03/2008, segundo dados cadastrais, está sediada na RUA ESTADOS UNIDOS 351 - JD SAO LUIZ 6502255 SANTANA DE PARNAIBA – mesmo endereço da empresa POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68. A empresa, atualmente, ativa, tem como finalidade econômica obras de terraplenagem, sendo o seu capital social de R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais) e tem, como sócio responsável, ONIA MARIZA BRANCO - CPF/CNPJ: 030.455.888-59 17/08/2005.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Registre-se que AMAURI PONTALTI - CPF: 029.208.448-06 – também é o contador das empresas B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA., JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.847.782/0001-15, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ:10.447.939/0001-52, WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41.

No quadro societário da empresa em tela, novamente, aparece SONIA MARIZA BRANCO, que permanece na sociedade, e, sua irmã, SANDRA

MARIA BRANCO MALAGO, que esteve presente entre o período de 03/03/2008 a 13/01/2012. Como dito, as irmãs estão ou estiveram ligadas por vínculo societário às empresas JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.447.939/0001-52, S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89.

Em análise do sigilo bancário da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A CNPJ: 10788628000157 verificou-se que a empresa em tela recebeu, no período de 15/08/08 a 07/02/12, R$ 46.462.290, 00 (quarenta e seis milhões quatrocentos e sessenta e dois mil duzentos e noventa reais).

Pelo exposto, conclui-se que, muito provavelmente, a empresa serve como empresa interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06 – constituída em 11/09/2008, conforme dito, a empresa, segundo dados cadastrais, está estabelecida na RUA PADRE GUILHERME POMPEU 01 - CENTRO 6501055 SANTANA DE PARNAIBA – SP, mesmo endereço das demais empresas WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41, S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.847.782/0001-15, CNPJ: 11.913.347/0001-41 e B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. Atualmente, encontra-se em atividade, sendo a sua finalidade econômica a

prestação de serviços de engenharia, seu capital social é de R$ 100.000, 00 (cem mil reais), sócio responsável MAURO JOSE ABBUD - CPF/CNPJ: 076.439.308-13.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Outra semelhança que vem a calhar é o fato do contador, AMAURI PONTALTI - CPF: 029.208.448-06 – ser o também contador das empresas: S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89, WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-4, B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.852.838/0001-20 e SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.447.939/0001-52.

Importante registrar que SANDRA MARIA BRANCO MALAGO - CPF/CNPJ: 903.957.358-15 - pertenceu ao quadro societário da empresa em tela, figurando no período de 11/09/2008 a 03/01/2012, que, conforme dito, integra o quadro societário da empresa, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, desde 29/08/2007, e da empresa S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85- desde 22/08/2005, tendo ainda participado das empresas SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.447.939/0001-52, no período de 23/10/2008 a 03/01/2012 e da empresa S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89, no período de 03/03/2008 a 13/01/2012. De forma semelhante, MARCELLO JOSE ABBUD - CPF/CNPJ: 563.588.818-68 –

pertenceu a sociedade em tela entre o período de 11/09/2008 a 26/02/2010, esteve ainda na sociedade da empresa LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41 no período de 18/01/2006 a 12/12/2007.

Entretanto, seu irmão, MAURO JOSE ABBUD - CPF/CNPJ: 076.439.308-13 - pertence a sociedade em tela desde 26/02/2010. De igual modo Mauro é sócio das empresas JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06 desde 26/02/2010, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68 desde 03/03/2008 e LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, desde 12/12/2007.

Pelo exposto, conclui-se que, muito provavelmente, a empresa em tela que recebeu da DELTA R$ 40.370.980, 00 (quarenta milhões trezentos e setenta mil e novecentos e oitenta reais), serviu como empresa interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.447.939/0001-52- constituída em 23/10/2008, segundo dados cadastrais, possui o mesmo endereço, ESTRADA DOS ROMEIROS 6388 - CENTRO - 6501001 - SANTANA DE PARNAIBA – SP, das empresas DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, PREST SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA. - CNPJ:13.277.086/0001-46, ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, ROCK STAR PRODUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.298.439/0001-66. A

empresa SOTERRA encontra-se ativa, tendo como finalidade econômica a realização de obras de terraplenagem, possui um capital social de R$ 100.000, 00 (cem mil reais), sendo a sócia SONIA MARIZA BRANCO – CPF: 030.455.888-59.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Outra semelhança que vem a calhar é o fato do contador, AMAURI PONTALTI - CPF: 029.208.448-06 – ser o mesmo contador das empresas JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.847.782/0001-15, S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89 e WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41.

No quadro societário da empresa em tela, novamente, aparece SONIA MARIZA BRANCO, que permanece na sociedade, e, sua irmã, SANDRA MARIA BRANCO MALAGO, que esteve presente entre o período de 23/10/2008 a 03/01/2012. Como dito, as irmãs estão ou estiveram ligadas por vínculo societário às empresas JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.447.939/0001-52, S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89.

Pelo exposto, conclui-se que, muito provavelmente, a empresa em tela que recebeu da empresa DELTA CONSTUÇÕES S/A R$ 35.205.750, 00 (trinta e cinco milhões setecentos e cinquenta reais), no período de 21/01/09 a 17/01/12, serviu como empresa interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ: 11.847.782/0001-15 – constituída em 18/03/2010, segundo dados cadastrais, está sediada na RUA PADRE GUILHERME POMPEU 01 - CENTRO 6501055 SANTANA DE PARNAIBA – SP, mesmo endereço das empresas, B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.852.838/0001-20, JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06 e WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41. Atualmente, encontra-se ativa, sendo a sua finalidade econômica o aluguel de máquinas e equipamentos para a construção civil, seu capital social é de R$ 100.000, 00 (cem mil reais), o sócio responsável WALDEMAR SALVADOR FILHO - CPF/CNPJ: 290.648.048-77.

Ressalta-se que, desde a sua criação, a empresa jamais teve qualquer funcionário, conforme informação da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

Outra semelhança que vem a calhar é o fato do contador, AMAURI PONTALTI - CPF: 029.208.448-06 – ser também o contador da B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.852.838/0001-20, JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, , SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. -

CNPJ:10.447.939/0001-52, S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89 e WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41, todas com indício de partição no esquema revelado.

Relevante dizer que o sócio BIAGIO TSCHEGE FERRARI - CPF/CNPJ: 311.798.568-99o figurou na sociedade no período de 18/03/2010 a 01/08/2011, e, como dito, apresentou vínculo empregatício, no ano de 2006, com a empresa ATRON ASSESSORIA EM R.H.LTDA. - CNPJ: 67267716000120, na condição de assistente administrativo, cujo salário não ultrapassou a média mensal de R$ 1.200, 00 (um mil e duzentos reais) e ainda, no mesmo ano, laborou como técnico de garantia de qualidade na empresa YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 62934252000145 – cuja média salarial não ultrapassou a quantia de R$ 1.700, 00 (um mil e setecentos reais). Também participou da sociedade, SUELI MARIA BRANCO - CPF/CNPJ: 036.326.848-04 – no período de 18/03/2010 a 01/08/2011, SUELI MARIA BRANCO, CPF: 03632684804, que trabalhou na empresa ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07829493000116, como supervisora de telemarketing e atendimento, no período de 2008 a 2009.

Permanecem na sociedade, desde 01/08/2001, o sócio ADEMIR DE JESUS - CPF/CNPJ: 296.720.998-86 01/08/201, que possuiu vínculo empregatício com a empresa PRASMARCAS COM PECAS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 69041416000154, na função de mecânico de refrigeração nos anos de 2006 a 2007, cuja média salarial não foi superior R$ 500, 00 (quinhentos reais), e, tendo ingressado na mesma data, o sócio WALDEMAR SALVADOR FILHO - CPF/CNPJ: 290.648.048-77, que teve vínculo empregatício com a empresa ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07829493000116, onde laborou na

condição de motociclista, entre o período de 2007 a 2009, cujo salário não ultrapassou a média mensal de R$ 800, 00 (oitocentos reais).

Como dito, os sócios da empresa em comento tiveram vínculo empregatício cujo salário era ínfimo em equiparação a atividade econômica de uma empresa que, no período de 14/07/10 a 21/12/11, recebeu empresa DELTA CONSTUÇÕES S/A a quantia de R$ 7.716.620, 00 (sete milhões setecentos e dezesseis mil seiscentos e vinte reais).

Pelo exposto, conclui-se que, muito provavelmente, a empresa serve como interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa SOLU TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.678.284/0001-23 – constituída em 03/02/2009, segundo dados cadastrais, está sediada na RUA ALBERTO FREDIANI 107 - JD FREDIANI - 6502155 - SANTANA DE PARNAIBA – SP, mesmo endereço da empresa S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85. Atualmente, encontra-se ativa tendo como finalidade econômica a realização de obras de terraplenagem, sendo o seu capital social de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), e tem como responsável, SONIA MARIZA BRANCO - CPF/CNPJ: 030.455.888-59.

Ressalta-se que a empresa em tela, segundo a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, não apresentou qualquer funcionário desde a sua constituição.

Outro dado importante que merece ser consignado é que o contador da empresa SOLU, ADALBERTO PALHINHA MARTINS - CPF: 024.570.678-04 – também consta como contador de várias empresas ligadas a ASSAD, quais sejam, DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, - ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00, E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 07.065.989/0001-60, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 04.853.097/0001-36, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, ROCK STAR PRODUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.298.439/0001-66, S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85, SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. – CNPJ: 10.944.433/0001-59.

Importante registrar que a sócia SUELI MARIA BRANCO – CPF: 00003632684804, presente na sociedade desde29/07/2010, teve vínculo empregatício, entre o período de 2008 a 2009, ou seja, período recente, com a ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07829493000116, empresa em que Assad foi sócio entre o período de 17/08/2005 a 29/08/2007, percebendo para tanto um salário cuja média mensal está abaixo de R$ 900, 00 (novecentos reais), o que por si demonstra a incongruência e suspeição na relação.

Conforme amplamente, já demonstrado, as irmãs, SUELI MARIA BRANCO - CPF/CNPJ: 00003632684804 e SONIA MARIZA BRANCO -

CPF/CNPJ: 030.455.888-59, sócias da empresa em comento, também figuram, individualmente ou concomitantemente, no quadro societário das empresas DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ:10.444.576/0001-00, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ:07.794.669/0001-41, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 04.853.097/0001-36, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ:07.829.493/0001-16, ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ:10.354.248/0001-04, ROCK STAR PRODUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ:05.298.439/0001-66, S.B. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.- CNPJ:11.847.782/0001-15, S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ:07.829.451/0001-85, SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ:10.447.939/0001-52 - S.P. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 09.503.787/0001-89, STAR CONSULTORIA AERONAUTICA LTDA. - CNPJ: 11.698.584/0001-37, STAR MARKETING COMUNICACAO LTDA. - CNPJ: 04.753.106/0001-17, SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. - CNPJ:10.944.433/0001-59, WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41, AFRICA DO SUL BRASIL PARTICIPACOES, REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 14.211.549/0001-30 - A R COMERCIAL S/C LTDA. - CNPJ: 38.884.995/0001-73, PREST SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA. - CNPJ:13.277.086/0001-46.

Como dito, os sócios da empresa em comento tiveram vínculo empregatício cujo salário era ínfimo em equiparação a atividade econômica de uma empresa que, no período de 31/10/2011 a 17/11/2001, recebeu da empresa

DELTA CONSTUÇÕES S/A a quantia de R$ 397.120, 00 (trezentos e noventa e sete mi reais e cento e vinte reais).

Pelo exposto, conclui-se que, muito provavelmente, a empresa serve como interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

A empresa E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. CNPJ: 07.065.989/0001-60, constituída em 21/10/2004, sediada na RUA FUNCHAL 530 - VILA OLIMPIA - 4551060 - SAO PAULO – SP. Atualmente, consta em dados cadastrais como se estivesse em atividade tendo como finalidade econômica a construção de edifícios, segundo registro cadastral não há valor atribuído ao capital social e apresenta como sócio responsável ABRAO MUHAMED ASSAN – CPF: 001.949.808-04.

Ressalta-se que a empresa em tela, segundo Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, não apresentou qualquer funcionário desde a sua constituição.

Outro dado importante é o fato do contador da empresa em tela, ADALBERTO PALHINHA MARTINS - CPF: 024.570.678-04, também ser o contador de um rol de empresas que, de algum modo, são ligadas ao empresário ADIR ASAAD, quais, sejam: DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA. - CNPJ: 10.228.190/0001-52, ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA. - CNPJ: 10.444.576/0001-00, E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 07.065.989/0001-60, LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 07.794.669/0001-41, POWER TO

TEN ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 09.485.858/0001-68, ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. - CNPJ: 04.853.097/0001-36, ROCK STAR MARKETING LTDA. - CNPJ: 07.829.493/0001-16, ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ: 10.354.248/0001-04, ROCK STAR PRODUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.298.439/0001-66, S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 07.829.451/0001-85, SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. – CNPJ: 10.944.433/0001-59.

Revela-se que o sócio CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SOBRINHO - CPF/CNPJ: 00089344260710 – que permaneceu na sociedade entre o período de 21/10/2004 a 11/11/2005, laborou em diversas empresas cuja média mensal jamais foi superior a R$ 1.500, 00 (mil e quinhentos reais). Consta nos dados cadastrais que no período de 2006 a 2007, CARLOS ANTONIO laborou na FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO PAULO - CNPJ: 60889573000220, como vigilante. Consta ainda que laborou de 2006 a 2011, como guarda civil municipal na prefeitura de SALTO DE PIRAPORA PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 46634093000107. Já no ano de 2011, laborou como vigilante das empresas EMPRESA: MASTER SECURITY SEG PATRIMONIAL LTDA. - CNPJ: 66063256000156, e na empresa PROVISE SEGURANCA ESPECIAL LTDA. - CNPJ: 00908329000155.

De igual modo, o sócio REGINALDO PRUDENTE DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 00030645015857 – que permaneceu na sociedade de 21/10/2004 a 11/11/2005, laborou, no ano de 2006, como vigilante na empresa ATLANTICO SUL - SEG E VIG LTDA. - CNPJ: 05164958000131 e, no ano de 2010, como

servente de obras na empresa TENDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. ME - CNPJ: 09665937000150.

Como dito, os sócios da empresa em comento tiveram vínculo empregatício cujo salário era ínfimo em equiparação a atividade econômica de uma empresa que, no período de 14/07/10 a 21/12/11, recebeu da empresa DELTA CONSTUÇÕES S/A a quantia de R$ 7.716.620, 00 (sete milhões setecentos e dezesseis mil seiscentos e vinte reais).

Pelo exposto, conclui-se que, muito provavelmente, a empresa serve como interposta de fachada para a lavagem de dinheiro, pois não pode, até que se prove o contrário, justificar o lucro auferido.

Considerando os aspectos de suspeição ora invocados das empresas arroladas que, de alguma forma, estão comprovadamente ligadas ao empresário ADIR ASSAD, e que, constatadamente, receberam expressivo volume de recursos da empresa DELTA Construções S/A;

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;

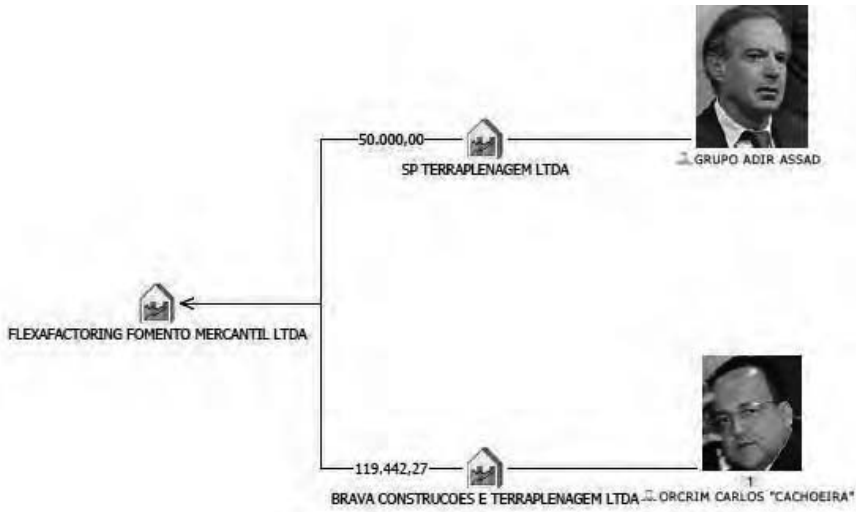
Considerando a importância de mais elementos para se aprofundar nas investigações e desenredar o emaranhado de relações ocultas, em especial, no aspecto financeiro;

Recomendamos ao MINISTÉRIO PÚBLICO a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de todas as pessoas jurídicas aqui mencionadas, bem como de todas as pessoas físicas que figuram em seus quadros societários.

Conforme se verifica na Tabela e Gráfico, as empresas do Grupo ADIR ASSAD receberam de empresas investigadas (período de 2007 a 2012). O Grupo ADIR ASSAD recebeu da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A aproximadamente R$265.000.000, 00 (duzentos e sessenta e cinco milhões de reais), o que equivale à quase totalidade de todos os repasses realizados pelas empresas investigadas.

A transação financeira identificada que demonstra um vínculo indireto do grupo ADIR ASSAD com a organização criminosa comanda por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS é uma operação ocorrida entre a FLEXAFACTORING e a SP TERRAPLENAGEM, em que esta credita na conta daquela o valor de R$ 50.000, 00 Lembre-se que, no tópico referente às factorings, demonstrou-se o repasse de recursos entre a FLEXAFACTORING, empresa sediada no Rio de Janeiro, e uma empresa da ORGCRIM, mais especificamente a BRAVA CONSTRUÇÕES. Dessa forma, pode-se identificar a seguinte relação:

Movimentação Financeira – Grupo ADIR ASSAD x CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS




Conforme se verifica na figura acima, a empresa ligada a ADIR ASSAD a SP TERRAPLANAGEM LTDA. realizou transação financeira com a FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., também utilizada pela BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., conhecida empresa "FANTASMA" do esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Esse vínculo comum, embora indireto, poderia sugerir outras relações entre o Grupo de ADIR ASSAD e a ORGCRIM. Contudo, não obtivemos, nas investigações até agora realizadas, outros indícios de que houvesse um vínculo real, substantivo e direto entre esse dois grupos.

Entretanto, conforme citado anteriormente, nenhuma das empresas do Grupo ADIR ASSAD teve o sigilo bancário afastado. Assim sendo, tal suspeita deverá ser esclarecida com ulteriores investigações.

Foram também identificadas empresas localizadas na cidade de Santana de Parnaíba/SP que mantiveram transações financeiras para com investigados e apresentam características peculiares, que serão demonstradas adiante. Esse grupo, citado anteriormente, é composto por 29 (vinte e nove empresas) localizadas no mesmo endereço e com praticamente os mesmos sócios e mantiveram transações financeiras para com a DELTA CONSTRUÇÕES S/A. Vale ressaltar que todas essas empresas se localizam no endereço AVENIDA CONSTRAN 132 - VILA INDUSTRIAL - 6516300 - SANTANA DE PARNAIBA – SP e possuem praticamente os mesmos sócios. A Tabela relaciona tais empresas:

**Tabela – Empresas com Mesmos Sócios e Mesmo Endereço**

| CNPJ | NOME |
|---|---|
| 07083357000120 | AGATA CONCRETO LTDA. |
| 08265269000101 | AMBAR CONCRETO LTDA. |
| 07080103000158 | AMENTISTA CONCRETO LTDA. |
| 11240895000158 | ARDOSIA CONCRETO LTDA. |
| 08265270000136 | ARDOSIA CONCRETO LTDA. |
| 11240894000103 | ARENITO CONCRETO LTDA. |
| 08277383000151 | ARENITO CONCRETO LTDA. |
| 10142583000149 | BERILO CONCRETO LTDA. |
| 07078779000107 | BETTA CONCRETO LTDA. |
| 09943921000162 | COARI CONCRETO LTDA. |
| 10602178000166 | CRISTAL CONCRETO LTDA. |
| 08290644000173 | CRISTAL CONCRETO LTDA. |
| 07078788000106 | DOURADO CONCRETO LTDA. |
| 07050611000193 | FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA. |
| 07083362000132 | GRAFITA CONCRETO LTDA. |
| 07050790000169 | GRANITO CONCRETO LTDA. |
| 11240893000169 | JADE CONCRETO LTDA. |
| 08275767000135 | JADE CONCRETO LTDA. |
| 04253790000178 | LLV EMPREENDIMENTOS LTDA. |
| 07080137000142 | MARLIN CONCRETO LTDA. |
| 07080155000124 | ONIX CONCRETO LTDA. |
| 07079321000172 | OPALA CONCRETO LTDA. |
| 07046478000100 | QUARTZO CONCRETO LTDA. |

| | |
|---|---|
| 10602180000135 | RUBI CONCRETO LTDA. |
| 07080168000101 | RUBI CONCRETO LTDA. |
| 15277572000190 | SAFIRA CONCRETO LTDA. |
| 07086261000115 | SAFIRA CONCRETO LTDA. |
| 07081304000170 | TOPAZIO CONCRETO LTDA. |
| 07046475000168 | URANIO CONCRETO LTDA. |

Do grupo de empresas citados na Tabela, foram identificadas transações da DELTA CONSTRUÇÕES S/A para com 04 (quatro) delas, quais sejam:

**Tabela – Transações Financeiras – DELTA CONSTRUÇÕES S/A**

| EMPRESA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URANIO CONCRETO LTDA. | 131.750, 71 | - | 44.697, 19 | - | - | **176.447, 90** |
| QUARTZO CONCRETO LTDA. | 3.173, 31 | - | - | - | 8.982, 90 | **12.156, 21** |
| GRANITO CONCRETO LTDA. | 118.088, 14 | 1.154, 26 | 42.066, 41 | 11.388, 96 | - | **172.697, 77** |
| BERILO CONCRETO LTDA. | - | - | - | 45.961, 00 | - | **45.961, 00** |
| **TOTAL** | **253.012, 16** | **1.154, 26** | **86.763, 60** | **57.349, 96** | **8.982, 90** | **407.262, 88** |

Conforme se verifica na Tabela, desde o ano de 2008 a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A mantém transações financeiras para com as empresas citadas. Apesar dos valores relativamente baixos as transações confirmam o envolvimento da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A para com as empresas em questão.

Ainda durante as investigações da POLÍCIA FEDERAL foram identificadas várias empresas "FANTASMAS" que seriam utilizadas pelo esquema comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A. Dentre tais empresas denominadas

"FANTASMAS" e outras chamadas "SUSPEITAS" foram identificadas transações financeiras, as quais são expostas na Tabela abaixo:

**Tabela 07 - Empresas Fantasmas para Empresas Suspeitas**

| NOME | 2009 | 2010 | | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| | Débito | Crédito | Débito | Débito |
| **ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA** | **-** | **-** | **1.555.546,00** | **744.000,00** |
| CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADOR | - | - | 303.000,00 | - |
| CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA | - | - | 400.000,00 | - |
| EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | - | - | 340.680,00 | - |
| MAXIMA BRASIL COM AGENCIA DE PUBL LTDA | - | - | 50.000,00 | - |
| R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA | - | - | 178.000,00 | 176.000,00 |
| RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA | - | - | 196.000,00 | - |
| SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA EPP | - | - | 87.866,00 | - |
| TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | - | - | - | 168.000,00 |
| TORONTO PARTICIPACOES LTDA | - | - | - | 400.000,00 |
| **BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA** | **-** | **23.000,00** | **270.300,00** | **-** |
| G3 PROJETO SPE 32 LTDA | - | - | 199.300,00 | - |
| GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA | - | 23.000,00 | 46.000,00 | - |
| SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA EPP | - | - | 25.000,00 | - |
| **G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONST** | **-** | **-** | **821.492,00** | **420.813,00** |
| RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA | - | - | 753.560,00 | - |
| SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA EPP | - | - | 67.932,00 | 20.813,00 |
| TORONTO PARTICIPACOES LTDA | - | - | - | 400.000,00 |
| **ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL** | **1.684,00** | **-** | **-** | **-** |
| EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1.684,00 | - | - | - |
| **TOTAL GERAL** | **1.684,00** | **23.000,00** | **2.647.338,00** | **1.164.813,00** |

Conforme se verifica na Tabela acima, as empresas "FANTASMAS" ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA., a BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA., G&C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES e a ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. mantiveram transações financeiras com diversas empresas consideradas 'SUSPEITAS" entre os anos de 2009 e 2011.

Não bastassem serem as empresas "FANTASMAS" as remetentes dos recursos, vale ressaltar as características dos valores, quais sejam:

- Todos os valores sem a notação de centavos;
- Os maiores volumes ocorreram em ano eleitoral (2010). Suspeita-se que tais valores sejam para financiamentos de campanhas políticas.

Para melhor elucidar o destino de tais valores seria necessário o afastamento dos sigilos bancários das empresas beneficiárias dos recursos, pois somente com a disponibilidade de tais dados seria possível visualizar os reais destinatários.

Por conseguinte, recomendamos ao MINISTÉRIO PÚBLICO a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de todas as pessoas jurídicas aqui mencionadas, bem como de todas as pessoas físicas que figuram em seus quadros societários, com a finalidade de investigar as suspeitas levantadas.

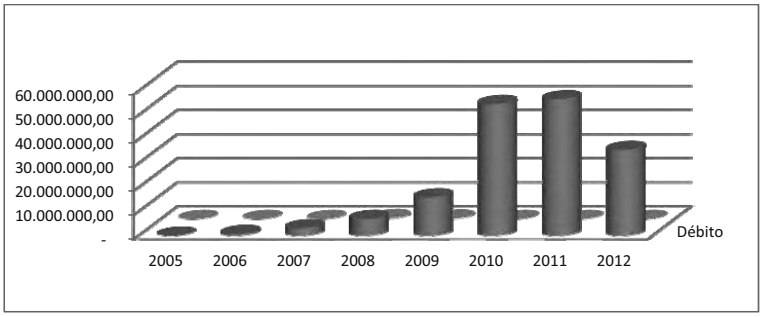
A empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A manteve transações financeiras para com outras empresas classificadas como “SUSPEITAS”. A Tabela apresenta a descrição das transações bem como as empresas envolvidas, conforme abaixo:

**Tabela – DELTA CONSTRUÇÕES S/A → Outras Empresas Suspeitas**

| NOME | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | 2009 | | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Débito | Débito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Débito | Débito | Débito |
| CONSTRUTORA E INCORPORADORA V M A LTDA | - | - | - | - | - | - | - | 2.384.853,13 | 723.244,90 | 913.339,97 |
| CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA | - | - | - | - | - | - | - | 4.073.600,00 | - | - |
| DLF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS TERRAP. LTDA. | - | - | - | - | - | - | - | 13.601.302,95 | 7.022.530,64 | - |
| FORT INVESTIMENTOS SA | - | - | 1.396.193,47 | - | 517.851,16 | - | - | 3.422.908,58 | - | - |
| GARRA TRANSPORTADORA E LOCACAO LOGISTICA DE VEICULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.110.272,92 | 10.396.803,14 |
| JW TRANSPORTES E COMERCIO DE CHIADOR LTD | - | - | - | - | - | - | - | - | 261.455,50 | 4.461.655,54 |
| MAMUTI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | - | - | - | 382.509,05 | 2.959.203,19 | 171.595,35 | 6.670.739,62 | 21.358.268,37 | 2.716.002,72 | - |
| MB SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.364.050,04 | 16.775.956,13 |
| MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.577.819,20 | 721.217,50 |
| PEDRO E ODAIR DA SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | - | - | - | - | 199.938,14 | - | 1.323.917,84 | 1.837.670,26 | 2.983.903,00 | 541.256,80 |
| PLACIDO CORREIA DA SILVA | - | 141.159,96 | 304.327,86 | - | 1.823.995,57 | - | 6.929.490,96 | 3.909.994,17 | - | - |
| RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA | 1.245,99 | - | - | - | - | - | 1.583,83 | - | - | - |
| S ALVES FILHO MARMORES E GRANITOS | - | - | - | - | - | - | - | 1.914.664,00 | 616.464,00 | - |
| SAO BENTO CONSULTORIA LTDA | - | - | - | - | 289.367,57 | - | 622.977,38 | 2.083.652,30 | 401.763,23 | 207.604,01 |
| SARAIVA E DANTAS LTDA | - | 603.408,55 | 1.365.055,16 | - | 1.114.828,85 | - | 310.298,07 | - | - | - |
| VALESUL CONSULTORIA CONSTRUCOES E ADM LTDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 743.850,00 | 1.507.369,22 |
| **TOTAL** | **1.245,99** | **744.568,51** | **3.065.576,49** | **382.509,05** | **6.905.184,48** | **171.595,35** | **15.859.007,70** | **54.586.913,76** | **56.521.356,15** | **35.525.202,31** |

Conforme se verifica na Tabela, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A manteve transações financeiras vultosas para com diversas empresas consideradas "SUSPEITAS". Os valores transacionados para com as empresas constantes da Tabela são de aproximadamente R$173.000.000, 00 (cento e setenta e três milhões de reais). Para melhor visualização apresenta-se o Gráfico abaixo:

**Gráfico - DELTA CONSTRUÇÕES S/A → Outras Empresas Suspeitas**

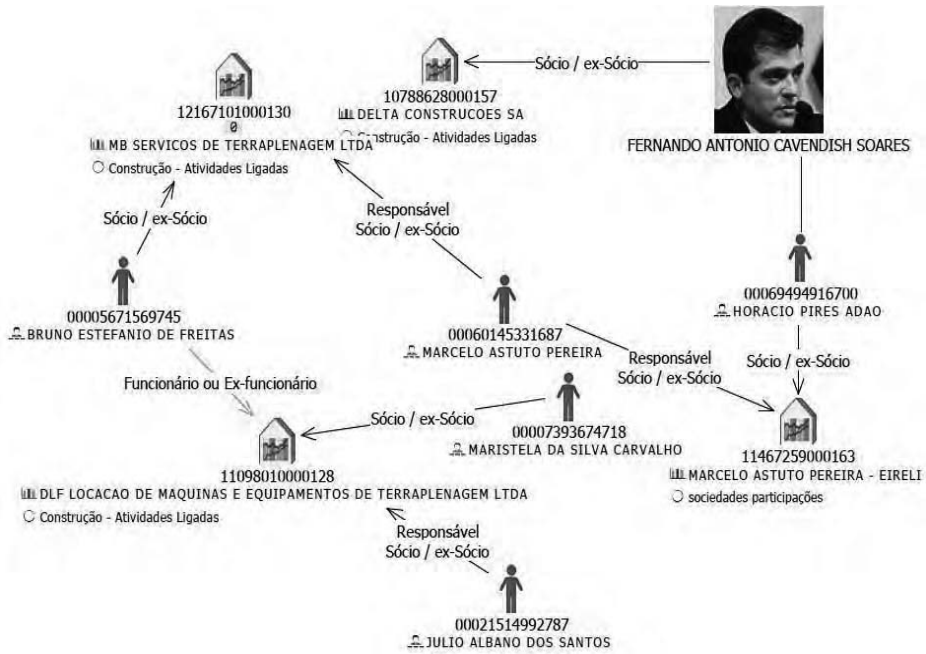



Conforme se verifica no Gráfico, as transações financeiras se concentram nos anos de 2010 e 2011, sendo 2010 ano eleitoral. Para

aprofundamento das investigações faz-se necessário a obtenção do afastamento do sigilo bancário das empresas relacionadas.

Acerca das empresas MB SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. e DLF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. apresenta-se abaixo citação especial tendo em vista existirem indícios de que seriam parte de esquema mantido pela DELTA CONSTRUÇÕES S/A para movimentação ilegal de recursos financeiros. O diagrama abaixo demonstra as vinculações:

**Diagrama – Vínculos da Empresa DELTA CO0NSTRUÇÕES S/A → MB SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. → DLF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS**




A empresa MB SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. teria recebido da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A aproximadamente R$33.000.000, 00 (trinta e três milhões de reais) e a DLF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS cerca de R$20.600.000, 00 (vinte milhões e seiscentos mil reais). O sócio da empresa BRUNO ESTEFANIO DE FREITAS é suspeito de ser um dos "laranjas" mantidos por FERNANDO ANTONIO CAVENDISH SOARES, um dos responsáveis pela empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A. Também ligada à MB SERVIÇOS e à DELTA CONSTRUÇÕES está a empresa DLF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. da qual BRUNO ESTAEFÂNIO aparece como funcionário (ex).

1120

> “Segundo matéria publicada pela revista "Veja", o contínuo consta como um dos sócios da MB Serviços de Terraplanagem, empresa que recebeu R$ 33.140.000 da DELTA Construção, entre março de 2011 e maio de 2012, e que não possui nenhum outro cliente além da própria da empreiteira, declarada inidônea pelo governo federal em junho.”
>
> A casa onde Bruno e a família estão morando pertence ao engenheiro panamenho Roberto Castrejón Cedeño, que informou apenas que o aluguel é pago em dia. Ele diz desconhecer que o contínuo seja laranja da construtora DELTA.
>
> Além de Bruno, outro sócio da MB Serviços de Terraplanagem é Marcelo Atusto, que, segundo a revista, é parceiro em outras empresas do operador de mercado financeiro Horácio Pires Adão, processado em 2005 com Fernando Cavendish, dono da DELTA, por supostas fraudes no fundo de pensão dos funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE).
>
> http://www.gazetadopovo.com.br/vidapublica/conteudo.phtml?id=1295328&tit=Laranja-da-DELTA-se-esconde-em-condominio-de-Jacarepagua-no-RJ

Pelas informações colhidas, é praticamente certo que as empresas MB SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. e DLF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. teriam sido utilizadas pela empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A para movimentação ilegal de recursos.

18006

SSCEPI

Para aprofundamento das investigações e consequentemente seguir o "rastro do dinheiro" seria importante o afastamento do sigilo bancário das empresas MB SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. e DLF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Por conseguinte, recomendamos ao MINISTÉRIO PÚBLICO a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de todas as pessoas jurídicas aqui mencionadas, bem como de todas as pessoas físicas que figuram em seus quadros societários, com a finalidade de investigar as suspeitas levantadas.

Outras pessoas físicas e jurídicas investigadas e com sigilo bancário afastado mantiveram transações financeiras para com as empresas classificadas como "SUSPEITAS". A Tabela apresenta a descrição das transações bem como as empresas envolvidas, conforme abaixo:

**Tabela – Outras Pessoas Físicas e Jurídicas Investigadas → Outras Empresas SUSPEITAS**

| NOME | 2002 a 2007 | | 2008 | 2009 | 2010 | | 2011 | | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Débito | Crédito | Débito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| **AUTO POSTO T- 10 LTDA.** | **428, 15** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. | **428, 15** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| **CLÁUDIO DIAS DE ABREU** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.000, 00** | **-** | **213.663, 00** | **-** | **54.300, 00** |
| CONSTRUTORA E INCORPORADORA V M A LTDA. | **-** | **-** | - | - | 19.000, 00 | - | - | - | - |
| FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | **-** | **-** | - | - | - | - | 108.663, 00 | - | 54.300, 00 |
| VALESUL | **-** | **-** | - | - | - | - | 105.000, | - | - |

1122

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTORIA CONSTRUCOES E ADM LTDA. | | | | | | | 00 | | |
| **CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.)** | **2.628.172, 00** | **565.489, 71** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. | **2.628.172, 00** | **565.489, 71** | - | - | - | - | - | - | - |
| **ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO** | **242.896, 20** | **500.321, 87** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. | **242.896, 20** | **500.321, 87** | - | - | - | - | - | - | - |
| **EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.** | **222, 95** | **-** | **-** | **516, 00** | **-** | **2.885, 79** | **-** | **-** | **-** |
| EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | **80, 00** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. | **142, 95** | **-** | - | 516, 00 | - | 2.885, 79 | - | - | - |
| **FÁBIO PASSAGLIA** | **-** | **6.100, 00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.000, 00** | **-** | **3.800, 00** |
| DPL AUTO PECAS LTDA. | **-** | **6.100, 00** | - | - | - | - | - | - | - |
| FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | **-** | **-** | - | - | - | - | 12.000, 00 | - | 3.800, 00 |
| **GEOVANI PEREIRA DA SILVA** | **-** | **-** | **-** | **11.800, 00** | **-** | **35.534, 00** | **-** | **-** | **-** |
| RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. | **-** | **-** | - | - | - | 20.200, 00 | - | - | - |
| SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP | **-** | **-** | - | 11.800, 00 | - | 15.334, 00 | - | - | - |
| **IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **36.000, 00** | **-** | **-** |
| MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | **-** | **-** | - | - | - | - | 36.000, 00 | - | - |
| **MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **53.636, 61** | **-** | **-** |
| MIRANDA & SILVA | **-** | **-** | - | - | - | - | 53.636, 61 | - | - |

18008

SSCEPI

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | | | | | | | | | |
| **MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.)** | **53.100, 00** | **-** | **50.370, 00** | **5.000, 00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. | **53.100, 00** | **-** | 50.370, 00 | - | - | - | - | - | - |
| SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP | **-** | **-** | - | 5.000, 00 | - | - | - | - | - |
| **RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **600.000, 00** | **-** | **-** |
| MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | **-** | **-** | - | - | - | - | 600.000, 00 | - | - |
| **ROSSINE AIRES GUIMARÃES** | **152.166, 00** | **467.943, 00** | **-** | **-** | **-** | **600.000, 00** | **-** | **40.000, 00** | **-** |
| CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA. | **-** | **-** | - | - | - | 600.000, 00 | - | 40.000, 00 | - |
| CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. | **152.166, 00** | **467.943, 00** | - | - | - | - | - | - | - |
| **SIMONE COELHO PEREIRA AIRES** | **190.000, 00** | **20.000, 00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. | **190.000, 00** | **20.000, 00** | - | - | - | - | - | - | - |
| **VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.437, 00** | **-** |
| RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | 1.437, 00 | - |
| **WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **45.000, 00** | **-** | **-** |
| MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | **-** | **-** | - | - | - | - | 45.000, 00 | - | - |
| **TOTAL** | **3.266.985, 30** | **1.559.854, 58** | **50.370, 00** | **17.316, 00** | **19.000, 00** | **638.419, 79** | **915.299, 61** | **41.437, 00** | **58.100, 00** |

1124

Conforme apresentado na Tabela várias pessoas físicas e jurídicas mantiveram transações financeiras para com as chamadas “SUSPEITAS”.

Do universos de pessoas físicas e jurídicas investigadas e com sigilos bancários afastados 20 (vinte) destas mantiveram transações financeiras para com as empresas ‘SUSPEITAS”, conforme descrição abaixo:

- ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.;
- AUTO POSTO T- 10 LTDA.;
- BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.;
- CLÁUDIO DIAS DE ABREU;
- CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.);
- DELTA CONSTRUÇÕES S/A.;
- ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO;
- EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.;
- FÁBIO PASSAGLIA;
- FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.;
- G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES);
- GEOVANI PEREIRA DA SILVA;
- IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP;
- MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO;
- MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.);
- RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA.;

18010

SSCEPI

1125

- ROSSINE AIRES GUIMARÃES;
- SIMONE COELHO PEREIRA AIRES;
- TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.;
- VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

A empresas suspeitas que mantiveram transações financeiras com as investigadas são:

- B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
- BATERSHOP COMERCIO DE BATERIAS E PECAS LTDA.
- BERILO CONCRETO LTDA.
- CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADOR
- COMMANDER-PECAS E SERVICOS PARA AERONAVES LTDA.
- CONSTRUTORA E INCORPORADORA V M A LTDA.
- CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA.
- CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA.
- DPL AUTO PECAS LTDA.
- DREAM ROCK ENTRENIMENTO LTDA.
- E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
- EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
- ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA.
- FISCO ONLINE EDITORA LTDA.
- FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
- FORT INVESTIMENTOS AS
- G3 PROJETO SPE 32 LTDA.

18011

SSCEPI

1126

- GARRA TRANSPORTADORA E LOCACAO LOGISTICA DE VEICULOS
- GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA.
- GRANITO CONCRETO LTDA.
- INCLUSAO NEGOCIOS ELETRONICOS LTDA.
- JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.
- JULICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. – ME
- JW TRANSPORTES E COMERCIO DE CHIADOR LTD
- LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.
- MAMUTI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
- MAXIMA BRASIL COM AGENCIA DE PUBL LTDA.
- MB SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
- MICHELIN ESPIRITO SANTO COM IMP EXP LTDA.
- MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.
- NUNGAM CURSOS E SERV COMP LTDA.
- PEDRO E ODAIR DA SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA.
- PLACIDO CORREIA DA SILVA
- POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA.
- QUARTZO CONCRETO LTDA.
- R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA.
- RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA.
- RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA.
- ROCK STAR MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA.
- S ALVES FILHO MARMORES E GRANITOS
- S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
- S.M. TERRAPLENAGEM LTDA.
- S.P. TERRAPLENAGEM LTDA.

18012

SSCEPI

1127

- SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP
- SAO BENTO CONSULTORIA LTDA.
- SARAIVA E DANTAS LTDA.
- SOLU TERRAPLANAGEM LTDA.
- SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
- TEIXEIRA SOUSA & MONTEIRO LTDA. ME
- TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- TORONTO PARTICIPACOES LTDA.
- URANIO CONCRETO LTDA.
- VALESUL CONSULTORIA CONSTRUCOES E ADM LTDA.
- WS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Com base nas análises acima demonstrando as movimentações financeiras das SUSPEITAS para com os INVESTIGADOS e baseado nas análises dos dados cadastrais *(sócios e endereços em comum, datas de abertura e encerramento em períodos próximos, atividade operacional, etc.)* resta claro a existência de indícios de que existem relacionamentos entre as empresas e a organização criminosa investigada.

Por conseguinte, recomendamos ao MINISTÉRIO PÚBLICO a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico de todas as pessoas jurídicas aqui mencionadas, bem como de todas as pessoas físicas que figuram em seus quadros societários, com a finalidade de investigar as suspeitas levantadas.

18013

SSCEPI

A seguir serão expostos alguns dados acerca da empresa CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA), CNPJ 04.201.540/0001-94.

A empresa foi criada em 15 de dezembro de 2000. A razão social da empresa quando da sua criação era Construtora Vale do Lontra LTDA. Em 19 de outubro de 2010 foi realizada uma alteração social na qual a empresa teve a sua denominação alterada. Além da matriz, sediada em Araguari na/TO, a empresa possui uma filial em Cuiabá/MT. A Atividade econômica da empresa (CNAE) registrada no sistema CNPJ é a de construção de rodovias e ferrovias. A construtora possui outras atividades secundárias registradas no sistema, mas todas são relacionadas à área de obras.

No que concerne ao quadro societário da empresa, em consulta ao sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil, constata-se que a construtora foi criada pelos sócios João dos Santos Lago (CPF nº 189.448.331-68) e Cirenilson Ferreira da Silva (CPF nº 956.524.341-04). Posteriormente, em janeiro e fevereiro de 2006, respectivamente, Simone Coelho Pereira Aires e ROSSINE AIRES GUIMARÃES compraram a empresa dos antigos sócios. Ressalte-se ainda que em 24 de junho de 2008 a Sra. Janaina Aires Pereira Guimarães (CPF nº 009.518.571-26), filha de Simone Coelho Pereira Aires, entrou para a sociedade. Em 05/05/2011 a mesma foi excluída do quadro societário da empresa.

O sócio ROSSINE AIRES GUIMARÃES possui sociedade em outras oito empresas e foi sócio, até 03/11/2011, de mais uma empresa, vide detalhamento a seguir:

a) FRIGORIFICO CARNE BOA LTDA., CNPJ 01.730.741/0001-90, sócio administrador com 68% das cotas do capital;

b) EVL - ENERGETICA VALE DO LONTRA LTDA., CNPJ 10.487.184/0001-10, sócio administrador com 52% das cotas do capital;

c) CENTRAL HIDRELETRICA SAO SILVESTRE LTDA., CNPJ 10.634.838/0001-90, sócio administrador com 1% das cotas do capital;

d) G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA., CNPJ 11.827.923/0001-38, sócio com 60% do capital social;

e) BPR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CNPJ 11.900.270/0001-75, sócio administrador com 25% das cotas do capital;

f) CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA., CNPJ 12.655.160/0001-58, sócio administrador com 1% das cotas do capital;

g) CONSTRUTORA R3 LTDA., CNPJ 13.282.285/0001-42, sócio administrador com 33, 34% das cotas do capital;

h) IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP, CNPJ 09.478.499/0001-11, sócio administrador com 60% das cotas do capital; e

i) DELTA-SERV ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. – EPP, CNPJ 14.082.070/0001-40, ex-sócio 50% das cotas do capital. Foi excluído da sociedade em 03/11/2011.

A sócia Simone Coelho Pereira Aires, por seu turno, além da Rio TOCANTINS, participa das empresas relacionadas a seguir:

a) GUIMARAES & AIRES LTDA., CNPJ 07.702.132/0001-04, como sócia com 38, 76% do capital;

b) EVL - ENERGETICA VALE DO LONTRA LTDA., CNPJ 10.487.184/0001-10, sócia com 24% das cotas do capital; e

c) BRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CNPJ 15.644.291/0001-28, sócia com 25% das cotas do capital.

Por fim, a ex-sócia Janaina Aires Pereira Guimarães participa das seguintes sociedades:

a) EVL - ENERGETICA VALE DO LONTRA LTDA., CNPJ 10.487.184/0001-10, sócia com 24% das cotas do capital;

b) S M R EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA., CNPJ 12.596.160/0001-24, sócia administradora com 30% das cotas do capital;

c) CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA., CNPJ 12.655.160/0001-58, sócia administradora com 99% das cotas do capital;

d) AIRES & ANDRADE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA., CNPJ 13.015.172/0001-80, sócia administradora com 50% das cotas do capital;

e) FARIA, GUIMARAES, ARANTES E CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 14.646.857/0001-98, sócia administradora com 50% das cotas do capital.

Finalmente, no que se refere às ligações societárias envolvendo a empresa Rio TOCANTINS, destaque-se que o Sr. ROSSINE AIRES GUIMARÃES é sócio de direito da empresa IDEAL Segurança LTDA., conforme relacionado acima. No entanto, a POLÍCIA FEDERAL demonstrou, no Relatório de Análise nº 147/2011, que a empresa possui também como sócios de fato os Srs. CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS e CLÁUDIO DIAS ABREU. Todos foram alvo de investigação na Operação MONTE CARLO. Tais relacionamentos fazem a ligação da empresa com a Organização Criminosa.

No que tange a contratos firmados pela empresa com o poder público verificou-se, em consulta ao SIASG-DW, que não existem contratos firmados entre a empresa e o Governo Federal. A esse respeito, o Governo do Estado do Mato Grosso, em resposta aos Ofícios nº 564 e 548 (Requerimentos nº 803 e 813/2012) informou a existência de dois contratos firmados entre o Estado e a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS. Um dos contratos refere-se à locação de dois veículos no valor global de R$136.080, 00 e o outro a uma dispensa de licitação no valor de R$ 2.211.495, 91 para manutenção de rodovia não pavimentada.

O Governo do Distrito Federal, por sua vez, em resposta ao Ofício nº 445 (Requerimento nº 884/2012) informou que não existir contrato firmado com a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.

Conforme informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado de GOIÁS, Ofício 300/2012, de 09/07/2012 (em referente ao Requerimento 418/2012), não existem contratos firmados entre o Estado de GOIÁS e a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.

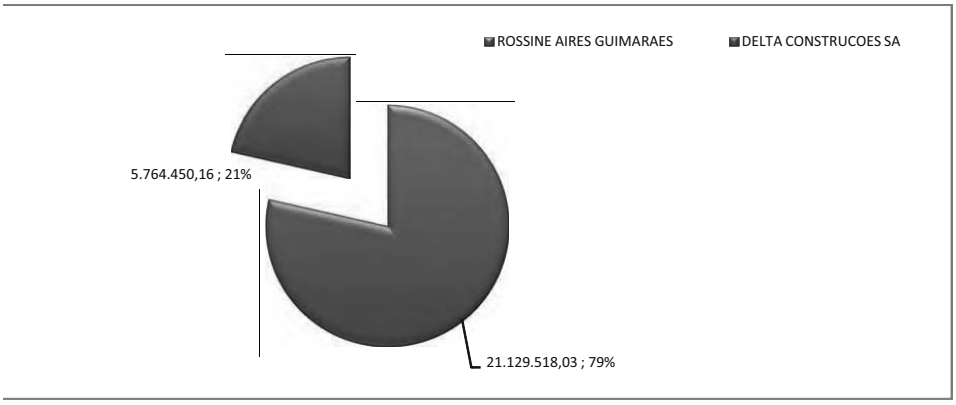
O Governo do Estado de TOCANTINS, pelo Ofício nº 456, (número na CPMI 01194) prestou as informações quanto aos contratos firmados com a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.

Adiante, neste relatório de análise, serão apresentadas fontes de recursos da empresa bem como as pessoas físicas e/ou jurídicas que receberam recursos da empresa ora analisada, bem como alguns dados acerca das mesmas. 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.

A seguir são apresentadas as principais de recursos identificadas nas contas bancárias da empresa em análise conforme a Figura:

Figura – Fontes de Recursos (pessoas investigadas)

| CNPJ/ORIGEM | ANO MÊS | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 00034141936120 | 2007/01 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 1 | 30.000,00 |
| | 2007/10 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 1 | 50.000,00 |
| | 2008/07 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 2 | 52.008,08 |
| | 2009/04 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 1 | 4.000.000,00 |
| | 2009/05 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 2 | 6.810.000,00 |
| | 2010/11 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 10 | 1.115.967,02 |
| | 2010/12 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 16 | 1.316.118,19 |
| | 2011/01 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 14 | 1.868.000,00 |
| | 2011/02 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 1 | 50.000,00 |
| | 2011/05 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 5 | 550.000,00 |
| | 2011/06 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 9 | 1.330.000,00 |
| | 2011/07 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 8 | 1.150.000,00 |
| | 2011/08 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 2 | 190.000,00 |
| | 2012/02 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 1 | 500.000,00 |
| | 2012/03 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 2 | 580.000,00 |
| | 2012/04 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 10 | 1.352.919,04 |
| | 2012/05 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | Investigado | 1 | 184.505,70 |
| 10788628000157 | 2009/09 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 3 | 764.450,16 |
| | 2011/11 | DELTA CONSTRUCOES SA | Investigado | 2 | 5.000.000,00 |
| **TOTAL** | | | | **91** | **26.893.968,19** |



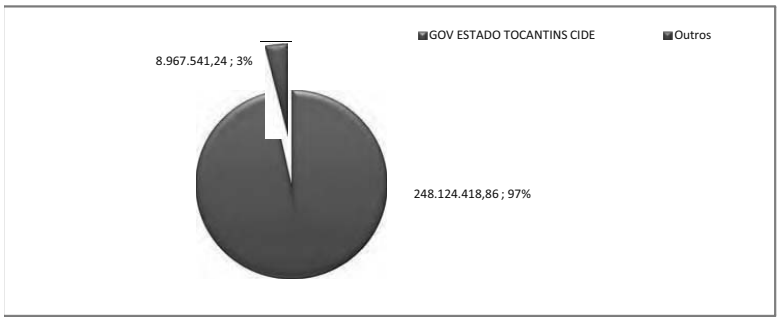

Conforme se verifica na Figura ROSSINE AIRES GUIMARÃES é uma das principais fontes de recursos, dentre as pessoas investigadas, da empresa ora analisada. Foram identificados repasses na ordem de cerca de R$21.100.000, 00 (vinte e um milhões e cem mil reais) aproximadamente 79% dos recursos recebidos das pessoas investigadas. Ressalta-se porém, que

ROSSINE AIRES GUIMARÃES é o proprietário da empresa, logo não se pode afirma que tais recursos sejam irregulares. Assim, cabe aprofundar as investigações tendo em vista que dentre as possibilidades que justificariam as remessas de recursos à empresa, a principal seria o aumento de participação societária. Ocorre que os repasses ocorrem de forma rotineira e com grande variações entre os valores, situação anormal para incremento de participação societária.

Na Figura a seguir, são apresentadas as principais fontes de recursos identificadas nos extratos bancárias relativas a pessoas não investigadas:

Figura – Fontes de Recursos (Outras Fontes)

| CNPJ/ORIGEM | EMPRESA ORIGEM | SITUAÇÃO ORIGEM | QTDE. TRANSAÇÕES | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001831852187 | ODILON DE SOUZA ALCANTARA | Outros | 4 | 140.000,00 |
| 00005534615249 | LUIZ ODENIR COELHO DE SOUSA | Outros | 1 | 57.308,32 |
| 00009846000197 | CONSTRUTORA NORTE TOCANTINS LT | Outros | 1 | 2.529,52 |
| 00015826406100 | ARAQUEM J SALGADO | Outros | 1 | 200.000,00 |
| 00021249946620 | JORGE EDUARDO FERREIRA | Outros | 1 | 7.236,00 |
| 00023347350197 | GUARACY DOS REIS | Outros | 1 | 10.000,00 |
| 00033657009191 | EDIVALDO CAMPELO PINHEIRO | Outros | 1 | 16.210,13 |
| 00034113045100 | JACIRA ROMAO DOS SANTOS | Outros | 1 | 31.795,00 |
| 00037491369120 | MARAIZA ABADIA DA COSTA | Outros | 1 | 80.000,00 |
| 00037517333291 | BALTAZAR BERALDO FERNANDE | Outros | 1 | 17.540,00 |
| 00043373828104 | ROBERTO AIRES GUIMARAES | Outros | 1 | 100.000,00 |
| 00057452091191 | LUCIANO DE CARVALHO ROCHA | Outros | 1 | 5.043,00 |
| 00057651043120 | ELIZABETE GUIMARAES DE ARAUJO | Outros | 5 | 66.500,00 |
| 00076047830153 | ISAURA RILI MINHARRO | Outros | 2 | 800.000,00 |
| 01786029000103 | GOV ESTADO TOCANTINS CIDE | Outros | 3 | 8.691.642,87 |
| | GOV ESTADO TOCANTINS-CIDE | Outros | 7 | 17.019.850,87 |
| | GOV TO ALIENAÇÃO DE BENS | Outros | 9 | 5.007.362,99 |
| | GOV TO PEF BNDES | Outros | 5 | 14.296.648,88 |
| | GOV TO TESOURO FPE | Outros | 46 | 112.346.350,33 |
| | SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Outros | 6 | 1.957.715,63 |
| | TESOURO ESTADURAL | Outros | 1 | 972.097,01 |
| | TOCANTINS GOV DO ESTADO ALIANC | Outros | 4 | 2.146.184,05 |
| | TOCANTINS GOVERNO DO EST ALIANC | Outros | 1 | 372.301,20 |
| | TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO | Outros | 49 | 54.350.833,12 |
| | UG FINANCEIRA - TESOURO ESTADU | Outros | 10 | 4.683.871,85 |
| | UG FINANCEIRA - TESOURO ESTADUAL | Outros | 27 | 26.279.560,06 |
| 01830793000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUA | Outros | 1 | 49.792,82 |
| 01846863000147 | COOPERCARNE COOPERATIVA PROD B | Outros | 1 | 15.000,00 |
| 01897570000350 | FRINORTE ALIMENTOS LTDA | Outros | 1 | 9.502,00 |
| 02156313000169 | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL | Outros | 3 | 346.638,33 |
| 02935880000113 | BOIFORTE FRIGORIFICO LTDA | Outros | 10 | 2.092.922,77 |
| 03507415000144 | SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS | Outros | 3 | 2.177.600,61 |
| 04193768000180 | STANCORP PARTICIPACOES BRASIL | Outros | 4 | 1.016.000,00 |
| 04209846000197 | CONSTRUTORA NORTE TOCANTINS LTDA | Outros | 4 | 45.834,00 |
| | CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA | Outros | 12 | 519.655,71 |
| 04276350000136 | MVL CONSTRUCOES LTDA | Outros | 1 | 14.800,00 |
| 05970260000103 | AGROINDUSTRIA NOVO HORIZONT | Outros | 1 | 80.000,00 |
| 07702132000104 | GUIMARAES E AIRES LTDA | Outros | 1 | 150.000,00 |
| 15138043000105 | BRASILCAP CAPITALIZACAO SA | Outros | 1 | 1.500,21 |
| 17194077000142 | CMT ENGENHARIA LTDA | Outros | 1 | 616.230,56 |
| 18715615000160 | EMG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE | Outros | 1 | 67.302,26 |
| 25760216000186 | COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Outros | 1 | 228.000,00 |
| 57283251000148 | FLA CON LOCAC MANUT EQUIP LTDA | Outros | 1 | 2.600,00 |
| **TOTAL** | | | **237** | **257.091.960** |



Conforme se verifica na Figura a empresa em análise recebeu de outras fontes identificadas aproximadamente R$257.000.000, 00 (duzentos e cinquenta e sete milhões de reais), sendo que destes cerca de 97% teve como origem o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS e o restante outras fontes pessoas físicas ou jurídicas.

Da análise destas informações causa estranheza o recebimento de valores da BOIFORTE FIRORÍFICOS e da Sra. ISAURA RULI MINHARRO, tendo em vista o montante dos recursos e a atividade econômica que exerce (no caso da primeira). A BOIFORTE é uma empresa de abate de bovinos e tem como sócios os Srs. JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS (CPF nº 043.061.678-36) e VALÉRIA SABINO DOS SANTOS (CPF nº 063.934.828-93). Verifica-se a necessidade de aprofundamento de investigação a respeito do recebimento de mais de dois milhões de reais desta empresa pela CONSTRUTORA RIO TOCANTINS.

Quanto a pessoa de ISAURA RULLI MINHARRO o que se sabe até o momento é que se trata de pessoa idosa que reside na cidade de Araguari na/TO e que existe movimentação financeira de valor idêntico de recursos saindo da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e tendo como destino a conta desta senhora.

Além da BNS FRIOS, a empresa BOIFORTE consta da relação e ambas possuem atividade que não se coadunam com a atividade econômica da construtora, fato que merece também um aprofundamento das investigações.

A BNS FRIOS é uma microempresa sediada no município de Cascavel/CE, criada em 09/02/1995, com capital social de R$48.000, 00 e exerce a atividade econômica de fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos. Os sócios da empresa são NÁDIA SUELY SOUSA FARIA (CPF nº 133.878.982-15) e SABRINA SUELLEN FARIA ARAÚJO (CPF nº 967.878.133-68). Os sócios não possuem participação em nenhuma outra empresa nem tampouco possuem quaisquer vínculos empregatícios (mesmo que em outras empresas).

Em consulta à RAIS da BNS FRIOS, observa-se que em 2010, ano em que se iniciaram as transferências de recursos, a empresa tinha três funcionários. No ano seguinte, nenhum vínculo empregatício.

Outra situação que merece uma análise mais apurada é a existência de quatro transações a débito da construtora para o Sr. CLÁUDIO DIAS ABREU, investigado pela Operação MONTE CARLO. O valor total dessas movimentações soma R$1.400.000, 00.

Antes de aprofundar as análises acerca dos destinos das empresas são apresentados dados que demonstram as características da empresa em questão conforme abaixo:

1138

1.1 - EMPRESA: CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 04.201.540/0001-94

1.2 - ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de rodovias e ferrovias.

1.3 - ENDEREÇO: RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 502 - SETOR ANHANGUERA - 77817540 - ARAGUAINA - TO

1.4 - DATA DE ABERTURA: 15/12/2000

1.5 - SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

1.6 - DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/11/2005

1.7 - CAPITAL SOCIAL: R$ 3.125.000,00

1.8 - RESPONSÁVEL(IS):

ROSSINE AIRES GUIMARAES - CPF/CNPJ: 341.419.361-20

| 1.9 - SÓCIO(S) E EX-SÓCIO(S): | INGRESSO | SAÍDA |
|---|---|---|
| ROSSINE AIRES GUIMARAES - CPF/CNPJ: 341.419.361-20 | 10/02/2006 | Não Informado |
| SIMONE COELHO PEREIRA AIRES - CPF/CNPJ: 410.023.931-91 | 25/01/2006 | Não Informado |
| CIRENILSON FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 956.524.341-04 | 15/12/2000 | 25/01/2006 |
| JOAO DOS SANTOS LAGE - CPF/CNPJ: 189.448.331-68 | 15/12/2000 | 10/02/2006 |
| JANAINA AIRES PEREIRA GUIMARAES - CPF/CNPJ: 009.518.571-26 | 24/06/2008 | 05/05/2011 |

1.10 - CONTADOR(ES):

CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 888.186.831-87

**02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:**

2.1 - QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

| ANO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | 196 | 146 | 124 | 182 |

Conforme se verifica na Figura acima, a empresa teve início em 03/11/2005 tendo como responsável ROSSINE AIRES GUIMARAES e como representantes e/ou procuradores junto às instituições bancárias diversas pessoas. Desde o ano de 2008 a 2011 a empresa apresenta média anual de 160 funcionários.

As movimentações financeiras são apresentadas conforme abaixo:

1139

**TODAS AS TRANSAÇÕES EFETUADAS (EXCETO COM O PRÓPRIO TITULAR)**

Valores em R$

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 835 | 15.991 | 02/01/02 | 01/06/12 | 419.820.387,91 | 100,00 % | 438.834.427,33 | 100,00 % |
| 2002 | 12 | 376 | 02/01/02 | 27/12/02 | 503.524,25 | 0,12 % | 473.654,83 | 0,11 % |
| 2003 | 1 | 57 | 06/01/03 | 27/06/03 | 176.708,72 | 0,04 % | 176.250,01 | 0,04 % |
| 2004 | 0 | 28 | 17/11/04 | 30/12/04 | 980,84 | 0,00 % | 909,09 | 0,00 % |
| 2005 | 1 | 652 | 03/01/05 | 29/12/05 | 51.192,00 | 0,01 % | 51.113,22 | 0,01 % |
| 2006 | 0 | 111 | 03/01/06 | 28/12/06 | 122.998,70 | 0,03 % | 57.466,50 | 0,01 % |
| 2007 | 115 | 2.081 | 03/01/07 | 31/12/07 | 11.214.812,58 | 2,67 % | 12.193.827,32 | 2,78 % |
| 2008 | 226 | 2.988 | 02/01/08 | 30/12/08 | 69.652.706,28 | 16,59 % | 64.212.548,09 | 14,63 % |
| 2009 | 280 | 3.024 | 02/01/09 | 30/12/09 | 149.183.207,52 | 35,54 % | 134.739.596,80 | 30,70 % |
| 2010 | 249 | 2.999 | 04/01/10 | 30/12/10 | 115.968.097,42 | 27,62 % | 140.353.387,08 | 31,98 % |
| 2011 | 206 | 2.749 | 03/01/11 | 30/12/11 | 63.505.306,87 | 15,13 % | 69.776.825,93 | 15,90 % |
| 2012 | 44 | 946 | 02/01/12 | 01/06/12 | 9.440.852,93 | 2,25 % | 16.798.848,40 | 3,83 % |

Conforme se verifica acima a empresa teria recebido recursos de cerca de R$419, 82 milhões (excluindo as movimentações entre as próprias contas), sendo o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS a principal fonte com cerca de R$248 milhões. As transações para com órgãos públicos são apresentadas abaixo:

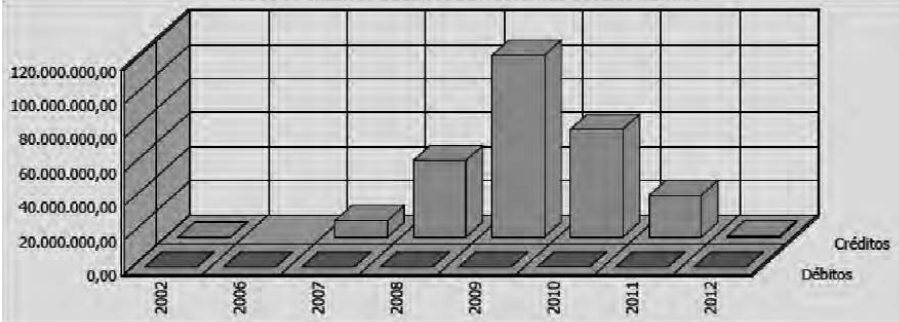
1140

**TRANSAÇÕES REALIZADAS COM ENTES GOVERNAMENTAIS**

*Entes Governamentais identificados a partir do código no CNPJ da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fís. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 10 | 423 | 24/09/02 | 30/04/12 | 250.419.603,38 | 100,00 % | 107.957,34 | 100,00 % |
| 2002 | 1 | 1 | 24/09/02 | 24/09/02 | 49.792,82 | 0,02 % | 0,00 | 0,00 % |
| 2006 | 1 | 18 | 10/08/06 | 26/12/06 | | | 177,62 | 0,16 % |
| 2007 | 2 | 85 | 03/01/07 | 31/12/07 | 9.727.784,23 | 3,88 % | 520,32 | 0,48 % |
| 2008 | 3 | 169 | 03/01/08 | 24/12/08 | 45.185.746,87 | 18,04 % | 942,88 | 0,87 % |
| 2009 | 1 | 41 | 20/02/09 | 29/12/09 | 106.816.436,14 | 42,65 % | 0,00 | 0,00 % |
| 2010 | 6 | 56 | 01/02/10 | 30/12/10 | 63.354.702,26 | 25,30 % | 85.242,04 | 78,96 % |
| 2011 | 3 | 38 | 11/03/11 | 27/12/11 | 24.485.149,80 | 9,77 % | 20.518,22 | 19,01 % |
| 2012 | 3 | 15 | 04/01/12 | 30/04/12 | 819.991,26 | 0,33 % | 556,26 | 0,52 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA ENTES GOVERNAMENTAIS**




**CREDITOS QUE TIVERAM COMO ORIGEM ENTES GOVERNAMENTAIS**

Valores em R$

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 5 | | 24/09/02 | 11/04/12 | 207 | 250.419.603,38 | 100,00 % |
| 01786029000103 | TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO | 21/06/07 | 11/04/12 | 168 | 248.124.418,96 | 99,08 % |
| 03607415000144 | MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO | 11/08/11 | 26/01/12 | 3 | 2.177.600,61 | 0,87 % |
| 18715015000160 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 21/11/08 | 21/11/08 | 1 | 67.302,26 | 0,03 % |
| 01830793000139 | ARAGUAINA PREFEITURA | 24/09/02 | 24/09/02 | 1 | 49.792,82 | 0,02 % |
| 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | 11/08/08 | 30/09/08 | 34 | 488,93 | 0,00 % |

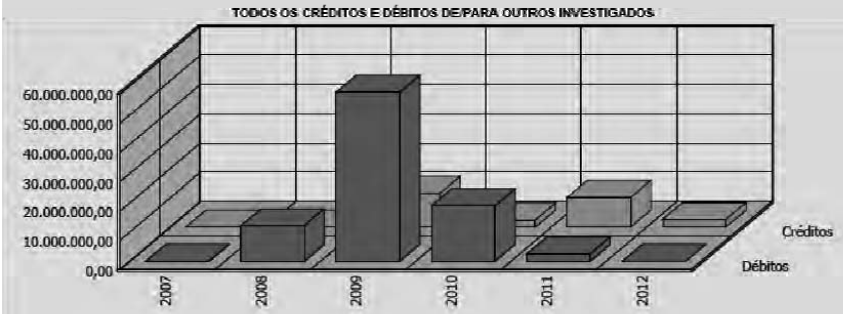
Conforme se verifica acima, o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS é a principal fonte de recursos da empresa analisada com cerca de 99%. As transações financeiras realizadas pela empresa para com outros investigados podem ser visualizadas abaixo:

**TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OUTROS INVESTIGADOS***

*Investigados identificados a partir do código no CNPJ/CPF da Receita Federal. Valores em R$.

| Ano | Qtde Pessoas Fis. ou Jur. O/D | Qtde Transações | Início | Fim | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 523 | 16/01/07 | 02/05/12 | 26.893.968,19 | 100,00 % | 91.651.745,91 | 100,00 % |
| 2007 | 1 | 5 | 16/01/07 | 01/10/07 | 80.000,00 | 0,30 % | 18.656,00 | 0,02 % |
| 2008 | 1 | 121 | 03/01/08 | 23/12/08 | 52.008,08 | 0,19 % | 12.196.758,04 | 13,31 % |
| 2009 | 2 | 230 | 05/02/09 | 23/12/09 | 11.574.450,16 | 43,04 % | 57.801.684,78 | 63,07 % |
| 2010 | 2 | 108 | 04/01/10 | 29/12/10 | 2.432.085,21 | 9,04 % | 19.055.972,87 | 20,79 % |
| 2011 | 4 | 44 | 04/01/11 | 27/12/11 | 10.136.000,00 | 37,70 % | 2.571.000,00 | 2,81 % |
| 2012 | 1 | 15 | 03/02/12 | 02/05/12 | 2.617.424,74 | 9,73 % | 7.684,22 | 0,01 % |

**TODOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**




**TODOS OS CREDITOS E DEBITOS DE/PARA OUTROS INVESTIGADOS**

Valores em R$.

| CPF/CNPJ O/D | Nome Origem ou Destino | Início | Fim | Qtde Transações | Créditos | % | Débitos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: 4 | | 16/01/07 | 02/05/12 | 523 | 26.893.968,19 | 100,00 % | 91.651.745,91 | 100,00 % |
| 00034141938120 | ROSSINE AIRES GUIMARAES | 16/01/07 | 02/05/12 | 512 | 21.129.518,03 | 78,57 % | 89.925.929,09 | 98,12 % |
| 00060712404104 | CLAUDIO DIAS DE ABREU | 16/10/10 | 27/12/11 | 4 | | | 1.400.000,00 | 1,53 % |
| 10788528000157 | DELTA CONSTRUCOES SA | 04/09/09 | 23/11/11 | 6 | 5.764.450,16 | 21,43 % | 254.816,83 | 0,28 % |
| 09478490000111 | IDEAL SEGURANCA LTDA EPP | 25/11/11 | 25/11/11 | 1 | | | 71.000,00 | 0,08 % |

Conforme demonstrado acima, a empresa recebeu cerca de R$26, 9 milhões de outras pessoas investigadas, com destaque para ROSSINE AIRES GUIMARÃES e a DELTA CONSTRUÇÕES LTDA. Dentre os beneficiários de recursos ROSSINE AIRES GUIMARÃES seguido por CLÁUDIO DIAS DE ABREU, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A e a IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP. Abaixo apresenta-se as 10 pessoas físicas e/ou jurídicas identificadas que mantiveram transações financeiras com a empresa analisada.

A seguir serão apresentados detalhes acerca das pessoas jurídicas/físicas beneficiárias de recursos da empresa analisada, pois não raro

pessoas jurídicas são utilizadas em transações financeiras com o intuito de dificultar o "rastreamento do dinheiro" e ocultar os reais beneficiários das movimentações. 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.

Dessa forma, o presente capítulo analisa as pessoas jurídicas que transacionaram com a investigada, visando compreender as reais motivações de tais transações. A Tabela a seguir demonstra tais transações:

Tabela – Pessoas Jurídicas Beneficiárias de Recursos

| ORDEM | NOME EMPRESA | UF | Data Inicial | Data Final | Qtde. Transações | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOCA DA ONCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | TO | 06/08/2010 | 15/12/2010 | 3 | 28.081, 46 |
| 3 | RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A. | SP | 29/02/2008 | 29/12/2011 | 6 | 78.909, 20 |
| 5 | MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A | MG | 09/02/2012 | 09/02/2012 | 2 | 2.745, 94 |
| 9 | PERCON - CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA. - ME | TO | 10/08/2011 | 10/08/2011 | 1 | 27.005, 00 |
| 100 | RECRED CONSULTORIA LTDA. | GO | 18/03/2008 | 18/03/2008 | 1 | 53.000, 00 |
| 101 | M A TURISMO LTDA. | GO | 26/08/2008 | 26/08/2008 | 1 | 1.310, 00 |
| 102 | CAMPELO PINHEIRO & CIA. LTDA. | TO | 29/01/2009 | 10/03/2009 | 2 | 3.100, 00 |
| 103 | DEOCLECIANO GONCALVES BARBOSA | TO | 27/10/2009 | 19/12/2011 | 13 | 97.034, 34 |
| 104 | HOTEL EXECUTIVO LTDA. - EPP | TO | 14/07/2010 | 14/07/2010 | 1 | 2.017, 00 |
| 106 | DEUSIREY ARRUDA DA SILVA | TO | 15/01/2010 | 15/01/2010 | 1 | 20.000, 00 |
| 107 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUCAO | PA | 11/06/2007 | 11/06/2007 | 1 | 9.395, 00 |
| 109 | DOMINGOS FRANCISCO MENEGHETTI - ME | MA | 12/12/2007 | 12/12/2007 | 1 | 9.065, 00 |
| 11 | STAR PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | TO | 03/12/2008 | 18/08/2010 | 3 | 3.971, 00 |
| 110 | S C COMERCIO DE FERROS E FERRAMENTAS LTDA. | TO | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 6.745, 00 |
| 111 | LATICINIOS FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PA | 09/11/2011 | 09/11/2011 | 1 | 200.000, 00 |
| 112 | DURVAL FERREIRA DA SILVA NETO ME | TO | 19/10/2007 | 27/03/2012 | 9 | 114.374, 00 |
| 115 | PAU D'ARCO PREFEITURA MUNICIPAL | TO | 18/05/2010 | 18/05/2010 | 2 | 4.889, 36 |

1143

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | CONNOR CONSTRUTORA LTDA. | TO | 13/07/2007 | 17/01/2011 | 39 | 3.920.479, 89 |
| 117 | AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA. | TO | 18/06/2007 | 15/03/2010 | 13 | 360.563, 50 |
| 118 | AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA. | TO | 04/06/2009 | 17/03/2010 | 15 | 231.470, 00 |
| 119 | LINEA SINALIZACOES E TECNOLOGIA LTDA. | TO | 06/01/2011 | 06/01/2011 | 1 | 150.000, 00 |
| 121 | EDSON COELHO DOS SANTOS | TO | 15/01/2007 | 15/01/2007 | 2 | 20.000, 00 |
| 122 | E. G. PEREIRA & CIA LTDA. | TO | 06/07/2007 | 09/10/2007 | 2 | 19.372, 00 |
| 123 | NORPESAL - NORTE PECAS, SERVICOS & ACESSORIOS LTDA. | PA | 30/01/2008 | 30/01/2008 | 1 | 4.680, 00 |
| 124 | LIDER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. | TO | 28/06/2010 | 24/11/2011 | 2 | 3.340, 00 |
| 125 | E.C. ANDRAUS | TO | 15/10/2008 | 10/11/2008 | 2 | 2.120, 00 |
| 126 | SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP. E EXP.LTDA. | SP | 13/08/2008 | 13/08/2008 | 1 | 9.674, 00 |
| 127 | CIP. - INDUSTRIA E PECUARIA LTDA. | TO | 25/08/2010 | 25/08/2010 | 1 | 172.373, 89 |
| 128 | LUBRIFICANTES ARAGUAINA LTDA. - ME | TO | 06/10/2009 | 06/10/2009 | 1 | 1.050, 00 |
| 131 | E B DE SIQUEIRA SOUZA | TO | 01/06/2009 | 01/06/2009 | 1 | 1.160, 80 |
| 132 | AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOLA BRANCA LTDA. | TO | 10/09/2009 | 15/12/2010 | 5 | 111.266, 70 |
| 133 | GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA. ME | MT | 11/10/2011 | 11/10/2011 | 1 | 100.000, 00 |
| 134 | VOLTA GRANDE ENGENHARIA LTDA. | TO | 13/06/2011 | 12/12/2011 | 8 | 274.377, 18 |
| 135 | MEGS ASSESSORIA JURIDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | MT | 20/08/2010 | 20/08/2010 | 2 | 98.000, 00 |
| 136 | GUIMARAES & AIRES LTDA. | TO | 16/03/2009 | 27/05/2009 | 2 | 2.395, 00 |
| 137 | REFORMADORA DE PNEUS TOCANTINS LTDA. - ME | TO | 19/02/2010 | 19/02/2010 | 1 | 17.640, 00 |
| 138 | ARAFERROS - COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. | TO | 08/10/2009 | 08/10/2009 | 1 | 1.041, 98 |
| 139 | PALMASFER COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS LTDA. - ME | TO | 28/06/2007 | 28/06/2007 | 1 | 16.705, 50 |
| 141 | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A | TO | 09/01/2009 | 09/09/2011 | 2 | 94.337, 69 |
| 143 | SETE TAXI AEREO LTDA. | GO | 25/05/2011 | 25/05/2011 | 1 | 9.800, 00 |
| 145 | RIO DOS BOIS AGRO PECUARIA E PETROLEO LTDA. | TO | 09/09/2009 | 09/09/2009 | 1 | 10.000, 00 |
| 146 | JULIANE BARBOSA COSTA CARNEIRO & CIA LTDA. - ME | TO | 05/07/2010 | 01/11/2010 | 3 | 25.315, 76 |
| 147 | TEIXEIRA & GARCIA LTDA. | TO | 06/10/2008 | 06/10/2008 | 2 | 2.005, 00 |
| 148 | BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA. | TO | 12/09/2007 | 16/08/2010 | 8 | 3.966.000, 00 |
| 149 | CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | PR | 17/04/2009 | 17/04/2009 | 1 | 27.013, 00 |
| 15 | INDEPENDENCE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | TO | 21/09/2010 | 29/10/2010 | 2 | 767.502, 48 |
| 150 | BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A | RJ | 21/03/2012 | 21/03/2012 | 1 | 50.000, 00 |
| 152 | ARANTES & TOME LTDA. | TO | 18/06/2010 | 18/06/2010 | 1 | 2.086, 24 |
| 153 | ULTRA PONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | GO | 17/03/2010 | 17/03/2010 | 1 | 1.737, 75 |
| 157 | RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP | PR | 30/08/2010 | 10/11/2011 | 14 | 489.026, 60 |
| 16 | GENESYSTEM - COMERCIO E | TO | 21/06/2010 | 21/06/2010 | 1 | 1.449, 00 |

1144

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME | | | | | |
| 162 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. | SP | 16/05/2011 | 30/06/2011 | 17 | 621.200, 00 |
| 163 | EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. | MA | 28/04/2010 | 27/10/2010 | 59 | 4.889.320, 09 |
| 165 | SOTREQ S/A | SP | 26/03/2008 | 06/05/2009 | 3 | 299.000, 00 |
| 167 | EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA. | SP | 06/11/2008 | 06/11/2008 | 1 | 9.000, 00 |
| 168 | G. ALVES DOS REIS - ME | TO | 13/08/2010 | 04/11/2010 | 2 | 21.035, 82 |
| 169 | BONFIM E AUGUSTO LTDA. | GO | 18/10/2007 | 23/04/2009 | 5 | 213.040, 00 |
| 170 | LOJA NOSSO LAR LTDA. ME | PA | 10/07/2008 | 10/07/2008 | 1 | 20.000, 00 |
| 171 | GERALDO BEZERRA ALVES FILHO | TO | 29/12/2008 | 29/12/2008 | 1 | 5.229, 78 |
| 173 | SUPERMERCADO BATUTAO LTDA. | TO | 12/11/2007 | 17/12/2008 | 6 | 24.668, 58 |
| 175 | CENTRO EDUCACIONAL GUILHERME RAMOS LTDA. | GO | 02/12/2011 | 02/12/2011 | 1 | 78.000, 00 |
| 178 | CNH LATIN AMERICA LTDA. | PR | 31/10/2007 | 28/05/2009 | 2 | 34.000, 00 |
| 18 | PETROCOM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | TO | 31/05/2010 | 24/04/2012 | 71 | 5.075.340, 98 |
| 180 | COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA | GO | 21/07/2008 | 23/11/2011 | 3 | 79.293, 97 |
| 182 | COTRIL MOTORS LTDA. | GO | 23/11/2011 | 23/11/2011 | 1 | 140.000, 00 |
| 184 | KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA. | GO | 16/01/2008 | 16/01/2008 | 1 | 45.116, 19 |
| 185 | BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA. | SP | 09/02/2012 | 09/02/2012 | 1 | 1.070, 30 |
| 186 | P. D. DA LUZ FILHO & CIA LTDA. | TO | 05/08/2010 | 05/08/2010 | 1 | 1.163, 88 |
| 187 | I M S BANDEIRA & CIA LTDA. | TO | 01/04/2008 | 22/09/2010 | 3 | 22.256, 25 |
| 188 | CONSTRUTORA OLIVEIRA GALVAO LTDA. | GO | 24/06/2008 | 15/02/2011 | 44 | 1.486.890, 90 |
| 189 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | TO | 21/08/2006 | 24/03/2008 | 20 | 990 |
| 19 | BURITI IMOVEIS LTDA. | PA | 16/09/2010 | 16/09/2010 | 1 | 5.500.000, 00 |
| 190 | BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA. | TO | 19/02/2008 | 16/04/2008 | 5 | 25.097, 60 |
| 191 | MARTINI COMBUSTIVEIS LTDA. | MT | 08/04/2011 | 07/06/2011 | 10 | 92.700, 00 |
| 192 | AGROINDUSTRIA NOVO HORIZONTE LTDA. | TO | 03/12/2008 | 03/12/2008 | 1 | 80.000, 00 |
| 193 | S M R EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA. | TO | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 1 | 64.890, 00 |
| 195 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | MT | 17/03/2011 | 17/03/2011 | 1 | 3.460, 00 |
| 196 | VAZ E OLIVEIRA LTDA. | TO | 21/10/2008 | 09/10/2009 | 14 | 890.596, 27 |
| 197 | DISTRIBUIDORA CORNETTO LTDA.- ME | PA | 09/04/2007 | 09/04/2007 | 1 | 1.517, 71 |
| 198 | IRMAOS MEURER LTDA. | TO | 23/08/2010 | 23/08/2010 | 1 | 2.740, 00 |
| 20 | BURITI IMOVEIS LTDA. | PA | 16/09/2010 | 16/09/2010 | 1 | 500.000, 00 |
| 201 | MINERADORA BANDEIRANTES LTDA. | TO | 21/03/2012 | 02/04/2012 | 6 | 11.495, 00 |
| 202 | REIS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | GO | 10/12/2007 | 08/02/2008 | 2 | 2.383, 14 |
| 203 | TRON INFORMATICA APARECIDA DE GOIANIA LTDA. ME | GO | 15/09/2011 | 15/09/2011 | 1 | 390 |
| 204 | AEROPOSTO GURUPI LTDA. | TO | 20/09/2010 | 20/09/2010 | 1 | 20.000, 00 |
| 205 | J. D. DE ABREU | TO | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 1 | 9.700, 00 |

18030

SSCEPI

1145

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TRATORPILAR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. | GO | 24/04/2008 | 28/09/2010 | 2 | 2.085, 00 |
| 209 | TODESCHINI CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. | MT | 01/09/2011 | 01/09/2011 | 1 | 4.000.000, 00 |
| 21 | ALUISIO PEREIRA BRINGEL | TO | 04/03/2009 | 04/03/2009 | 1 | 50.000, 00 |
| 210 | GRAFICA STO ANTONIO LTDA. | TO | 24/06/2010 | 24/06/2010 | 1 | 20.000, 00 |
| 211 | CARMOLANDIA PREFEITURA MUNICIPAL | TO | 18/05/2010 | 18/05/2010 | 1 | 3.154, 88 |
| 212 | COMERCIAL LONTRA LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. | TO | 23/09/2011 | 23/09/2011 | 1 | 3.520, 00 |
| 214 | TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA. | GO | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 50.000, 00 |
| 217 | GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA | SP | 14/08/2009 | 14/08/2009 | 1 | 1.700, 00 |
| 218 | ARAGUAINA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | TO | 06/07/2007 | 06/07/2007 | 1 | 5.613, 49 |
| 219 | COELHO & BARBOSA LTDA. | TO | 30/06/2011 | 22/07/2011 | 3 | 34.435, 00 |
| 220 | J MALUCELLI SEGURADORA S A | PR | 13/07/2009 | 13/07/2009 | 1 | 6.243, 77 |
| 221 | B R DA SILVA & CIA LTDA. ME | TO | 18/01/2002 | 18/01/2002 | 1 | 5.000, 00 |
| 222 | CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA. | DF | 27/04/2012 | 27/04/2012 | 1 | 48.875, 00 |
| 223 | ARAGUAIA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | TO | 28/03/2011 | 28/03/2011 | 1 | 195, 3 |
| 224 | RAPIDO ARAGUAIA LTDA. | GO | 10/09/2008 | 10/09/2008 | 1 | 35.000, 00 |
| 225 | CONSTRUTORA VALE DO NORTE LTDA. | TO | 14/01/2010 | 26/04/2010 | 3 | 114.870, 17 |
| 226 | TR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. | SP | 22/02/2010 | 22/02/2010 | 1 | 118.173, 79 |
| 229 | WE TRANSPORTADORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - ME | TO | 11/05/2009 | 11/05/2009 | 1 | 8.168, 74 |
| 235 | J. L. DE MOURA-ME. | TO | 24/09/2007 | 04/11/2008 | 2 | 17.947, 93 |
| 237 | SALES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | MA | 18/01/2010 | 18/01/2010 | 1 | 12.000, 00 |
| 238 | J N FERREIRA NUNES | TO | 14/12/2011 | 14/12/2011 | 1 | 7.500, 00 |
| 239 | DISTRIBUIDORA ARANORTE DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | TO | 13/11/2008 | 16/02/2009 | 2 | 7.445, 00 |
| 24 | ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO TO UNICO PMDB | TO | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1 | 500.000, 00 |
| 241 | IDEA-PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | GO | 13/03/2008 | 11/07/2008 | 2 | 3.900, 00 |
| 245 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SP | 09/04/2007 | 09/04/2007 | 1 | 7.549, 61 |
| 248 | A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | TO | 26/03/2002 | 30/09/2010 | 4 | 12.368, 92 |
| 25 | TORRE FORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | GO | 09/02/2012 | 09/02/2012 | 1 | 3.290, 00 |
| 250 | CONSTRUTORA HS LTDA. | GO | 16/04/2008 | 16/04/2008 | 1 | 125.000, 00 |
| 251 | FREITAS & BORGES LTDA. | TO | 02/08/2010 | 25/11/2010 | 3 | 10.936, 00 |
| 252 | CENTENARIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | TO | 19/10/2010 | 03/12/2010 | 7 | 33.150, 00 |
| 255 | KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA. | SP | 05/03/2008 | 06/04/2009 | 3 | 1.165.000, 00 |
| 256 | ROLEMAQUINAS EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. | PR | 15/10/2008 | 15/10/2008 | 1 | 150.000, 00 |
| 259 | LEONICE BRAGA FIGUEIREDO - EPP | SP | 24/07/2007 | 24/07/2007 | 1 | 2.250, 00 |
| 26 | FRANCA & ROSA LTDA. | GO | 22/04/2009 | 22/04/2009 | 2 | 140.000, 00 |
| 260 | WARBRA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. | TO | 23/08/2010 | 23/08/2010 | 1 | 1.735, 00 |

18031

SSCEPI

1146

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | TRANSPORTADORA L. J. FERRAZ LTDA. - ME | TO | 12/03/2008 | 12/03/2008 | 1 | 4.597, 08 |
| 264 | RODOBEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA. ME | GO | 28/04/2009 | 28/04/2009 | 1 | 8.800, 00 |
| 266 | IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP | GO | 25/11/2011 | 25/11/2011 | 1 | 71.000, 00 |
| 27 | PETROLIDER-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | TO | 02/09/2009 | 18/08/2010 | 6 | 357.450, 00 |
| 271 | ZFAC COMERCIAL LTDA. | SP | 15/09/2008 | 01/12/2008 | 4 | 138.530, 58 |
| 272 | DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA. | TO | 01/10/2008 | 01/10/2008 | 1 | 71.000, 00 |
| 273 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS NORTE LTDA. | TO | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 1 | 62.000, 00 |
| 274 | AOC ASSESSORIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA | SP | 27/04/2007 | 27/04/2007 | 1 | 8.065, 95 |
| 275 | L S ANDRADE | TO | 22/09/2009 | 22/09/2009 | 1 | 2.102, 42 |
| 276 | CERAMICA BOA VISTA LTDA. | PA | 13/01/2010 | 06/07/2010 | 4 | 25.000, 00 |
| 277 | TRACTOR TURBO COMERCIO DE PECAS LTDA. - EPP | SP | 10/10/2011 | 28/11/2011 | 4 | 4.433, 09 |
| 278 | PARQUE DE LEILOES J. R. LTDA. | TO | 08/02/2010 | 08/02/2010 | 1 | 60.000, 00 |
| 284 | RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. | GO | 30/11/2011 | 30/11/2011 | 1 | 280.000, 00 |
| 286 | MARCA MOTORS VEICULOS LTDA. | TO | 09/11/2010 | 09/11/2010 | 1 | 99.000, 00 |
| 288 | RENOVA ENERGIA S/A | SP | 05/02/2009 | 05/02/2009 | 1 | 61.523, 47 |
| 289 | MTM CONSTRUCOES LIMITADA | MT | 13/12/2011 | 13/12/2011 | 1 | 3.040, 00 |
| 29 | COMANDO NORTE COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | TO | 24/03/2009 | 24/03/2009 | 1 | 2.741, 00 |
| 290 | ELEICAO 2010 MARCELO DE CARVALHO MIRANDA SENADOR | TO | 01/10/2010 | 01/10/2010 | 1 | 162.000, 00 |
| 291 | VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S.A. | SP | 19/11/2007 | 11/12/2007 | 5 | 75.018, 57 |
| 293 | CALMAC BRASILIA VEICULOS LTDA. | DF | 26/04/2010 | 26/04/2010 | 1 | 136.000, 00 |
| 294 | TEMPONE & MASCARENHAS LTDA. | PA | 11/06/2007 | 11/06/2007 | 1 | 1.474, 42 |
| 295 | CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. | TO | 25/09/2002 | 22/06/2007 | 12 | 2.628.172, 00 |
| 297 | NOGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS S.A. | SP | 28/05/2009 | 28/05/2009 | 1 | 5.209, 00 |
| 298 | CONSTRUTORA M-21 LTDA. | TO | 18/03/2008 | 25/08/2009 | 8 | 573.065, 29 |
| 299 | IMPACTO INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | SP | 25/07/2011 | 25/07/2011 | 2 | 15.384, 00 |
| 300 | TOCANTINS FACTORING ARAGUAINA LTDA. | TO | 02/03/2009 | 22/07/2010 | 7 | 106.869, 57 |
| 302 | MVL CONSTRUCOES LTDA. | TO | 11/03/2008 | 11/03/2008 | 1 | 241.052, 00 |
| 304 | BRAGA AUTO PECAS LTDA. | GO | 07/05/2009 | 08/03/2010 | 2 | 7.400, 00 |
| 306 | AUTO POSTO SANTA FE LTDA. | PA | 10/04/2007 | 10/04/2007 | 4 | 16.200, 00 |
| 307 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA ME | TO | 31/05/2007 | 28/09/2009 | 4 | 5.475, 00 |
| 308 | VALADARES & VALADARES LTDA. | TO | 22/01/2009 | 22/01/2009 | 1 | 6.000, 00 |
| 310 | POMORET POSTO DE MOLAS RECUPERADORA DE TRUCK | TO | 04/11/2008 | 04/11/2008 | 1 | 10.000, 00 |
| 311 | V M S TRANSPORTE LTDA. | TO | 15/08/2011 | 15/08/2011 | 1 | 1.900, 00 |
| 312 | BRADEL - BRASIL DISTRIBUIDORA DE ELETRO - ELETRONICOS LTDA. | TO | 01/07/2010 | 01/07/2010 | 1 | 4.000, 00 |
| 313 | CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA. | RJ | 06/05/2009 | 06/05/2009 | 1 | 6.041, 08 |

18032

SSCEPI

1147

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | TRANSPORTADORA PAVARELLI LTDA. - EPP | SP | 27/10/2008 | 27/10/2008 | 1 | 101.375, 70 |
| 315 | AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA. | TO | 05/01/2007 | 06/11/2009 | 28 | 1.144.993, 57 |
| 316 | PETROLINA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. - ME | TO | 27/10/2008 | 27/10/2008 | 1 | 3.416, 50 |
| 319 | LOUCA ACAO LOJA DE DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. ME | GO | 06/06/2007 | 06/06/2007 | 3 | 120.999, 00 |
| 32 | NATURENGE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. | GO | 07/10/2008 | 07/10/2008 | 2 | 100.000, 00 |
| 322 | VOLTA GRANDE CONSTRUTORA LTDA. | TO | 16/01/2012 | 16/01/2012 | 2 | 80.212, 94 |
| 327 | FOSPLAN - COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | TO | 26/07/2007 | 26/07/2007 | 1 | 2.457, 00 |
| 328 | GRAFICA E EDITORA BRILHOS LTDA. | TO | 02/10/2008 | 23/10/2008 | 2 | 105.433, 00 |
| 33 | CONCRENOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. | MA | 13/05/2009 | 24/08/2009 | 11 | 169.015, 00 |
| 330 | REKOM RC COMERCIO E SERVICOS LTDA. | SP | 05/06/2009 | 05/06/2009 | 4 | 64.000, 00 |
| 335 | MICHEL MARTINS SANTANA | TO | 22/10/2007 | 22/10/2007 | 1 | 2.500, 00 |
| 336 | NUNES E FARIAS LTDA.-ME | TO | 02/07/2010 | 02/07/2010 | 1 | 9.800, 00 |
| 337 | FONEMA II TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. | TO | 05/07/2010 | 07/12/2011 | 3 | 15.300, 00 |
| 338 | SANTOS & LARA LTDA. ME | MT | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 1 | 11.192, 00 |
| 341 | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | SP | 27/05/2010 | 27/05/2010 | 1 | 46.999, 37 |
| 342 | MINUSA TRATORPECAS LTDA. | SP | 19/11/2008 | 18/05/2009 | 5 | 34.471, 98 |
| 343 | MOTOBRAS MOTORES LTDA. | PA | 11/06/2007 | 30/04/2008 | 4 | 26.409, 01 |
| 344 | ARAGUAINA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. | TO | 25/04/2008 | 08/06/2010 | 13 | 39.612, 00 |
| 345 | GLOBAL PARTS LTDA. | GO | 22/11/2011 | 22/11/2011 | 1 | 4.170, 00 |
| 346 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. | GO | 17/10/2011 | 16/04/2012 | 3 | 15.642, 05 |
| 35 | REFRINORTE COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA. | TO | 22/10/2010 | 22/10/2010 | 1 | 1.800, 00 |
| 350 | PEDREIRA SANTA MARTA LTDA. | GO | 05/12/2011 | 05/12/2011 | 1 | 1.000, 00 |
| 353 | REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. - EPP | TO | 26/11/2008 | 24/08/2011 | 3 | 4.200, 50 |
| 356 | ARAGUANA PREFEITURA MUNICIPAL | TO | 14/05/2010 | 14/05/2010 | 1 | 6.060, 05 |
| 360 | ORMANDO BRITO ALVES - ME | TO | 13/12/2011 | 13/12/2011 | 1 | 2.240, 00 |
| 362 | OPINIAO S/A | SP | 09/09/2008 | 09/09/2008 | 1 | 31.675, 02 |
| 363 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | RJ | 31/10/2007 | 22/01/2009 | 7 | 336.709, 86 |
| 364 | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LTDA. | TO | 18/03/2008 | 18/03/2008 | 1 | 50.000, 00 |
| 365 | MYCK RANNER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | SP | 10/03/2010 | 10/03/2010 | 1 | 118 |
| 367 | AMERICAN EXPLORER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | SP | 17/11/2010 | 17/11/2010 | 1 | 1.486, 00 |
| 368 | STRATURA ASFALTOS S.A. | SP | 14/10/2011 | 14/10/2011 | 1 | 58.135, 44 |
| 369 | GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA. | GO | 03/11/2011 | 03/11/2011 | 1 | 2.503, 55 |
| 371 | POSTO ALVORADA LTDA. | GO | 17/08/2011 | 17/08/2011 | 1 | 5.000, 00 |
| 373 | GPR COMERCIAL LIMITADA | MG | 15/09/2008 | 15/09/2008 | 1 | 48.775, 00 |
| 374 | VOAR TAXI AEREO LTDA. | GO | 10/08/2011 | 03/11/2011 | 2 | 21.144, 01 |

18033

SSCEPI

1148

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | PIPES TRANSPORTES MANUTENCAO E COMERCIO LTDA. | MA | 04/01/2008 | 04/01/2008 | 1 | 2.724, 01 |
| 377 | TRANSTIM LTDA. EPP | PA | 06/08/2008 | 06/08/2008 | 1 | 3.300, 00 |
| 378 | SINALTEC SINALIZACAO E CONSERVACAO LTDA. | TO | 01/09/2009 | 11/10/2010 | 4 | 160.070, 70 |
| 379 | BORRACHAS VIPAL S A | RS | 15/09/2008 | 15/09/2008 | 1 | 1.282, 64 |
| 38 | DORINI & DORINI LTDA. ME | TO | 11/05/2011 | 11/05/2011 | 1 | 11.500, 00 |
| 385 | INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING LTDA. | TO | 26/07/2011 | 26/07/2011 | 1 | 6.000, 00 |
| 386 | SIREMAK - COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | TO | 20/04/2009 | 28/05/2009 | 2 | 18.333, 85 |
| 389 | ISOMONT COMERCIO ACO E FERRAGENS LTDA. ME | GO | 12/07/2010 | 20/06/2011 | 4 | 6.067, 89 |
| 39 | A. E. DE SOUZA | TO | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 1 | 1.500, 00 |
| 390 | GOMES E BONFIM ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | GO | 11/09/2009 | 21/05/2010 | 9 | 19.030, 20 |
| 391 | ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | TO | 04/12/2009 | 04/12/2009 | 1 | 12.000, 00 |
| 392 | SILVA & LIMA LTDA. | TO | 27/07/2010 | 31/08/2010 | 4 | 97.713, 00 |
| 396 | DISTRIBUIDORA DE LEGUMES ARAGUAIA LTDA. | MG | 01/12/2008 | 13/05/2009 | 3 | 117.711, 00 |
| 398 | MAGAZINE LILIANI S/A | MA | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 2 | 12.500, 00 |
| 400 | R CASSIANO DE OLIVEIRA | TO | 12/09/2008 | 30/07/2009 | 2 | 4.750, 00 |
| 401 | RODRIGO PEDROSO ENGENHARIA LTDA. | GO | 19/03/2008 | 12/11/2008 | 2 | 112.028, 17 |
| 402 | ALVES & BORGES LTDA. | TO | 14/05/2010 | 14/05/2010 | 1 | 5.075, 00 |
| 403 | NOGUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. | GO | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 1 | 68.839, 00 |
| 408 | CONSTRUTORA JALAPAO LTDA. | TO | 08/04/2009 | 16/11/2009 | 2 | 3.583.000, 00 |
| 409 | AGROPECUARIA CHUPE LTDA. ME | PA | 01/06/2007 | 01/06/2007 | 1 | 200.000, 00 |
| 41 | AUTO PECAS BRASIL LTDA. | TO | 07/01/2008 | 07/01/2008 | 1 | 31.720, 00 |
| 410 | NEGRI & CIA LTDA. - ME | TO | 18/03/2009 | 18/03/2009 | 1 | 9.226, 07 |
| 415 | COOPERATIVA DE LATICINIOS CAMPEZINA | SP | 03/03/2008 | 03/03/2008 | 1 | 100.000, 00 |
| 416 | FACCHINI S/A | SP | 18/03/2008 | 16/12/2008 | 2 | 18.347, 00 |
| 417 | BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO | MG | 09/09/2008 | 30/10/2009 | 6 | 132.216, 50 |
| 419 | RUY B MACHADO | TO | 16/10/2009 | 16/10/2009 | 1 | 9.193, 45 |
| 420 | POSTO DE SERVICOS SAWA LTDA. | PA | 26/07/2007 | 27/06/2008 | 4 | 44.852, 00 |
| 421 | S. TEIXEIRA COSTA | TO | 15/12/2008 | 15/12/2008 | 1 | 735 |
| 423 | TERRAPLAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | TO | 13/05/2009 | 13/05/2009 | 1 | 9.289, 00 |
| 424 | TROVO & TROVO LTDA. | TO | 18/01/2002 | 18/01/2002 | 1 | 4.000, 00 |
| 425 | ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA LTDA. | GO | 14/08/2008 | 09/04/2012 | 13 | 832.933, 68 |
| 427 | REIMOTO RETIFICA IMPERIAL DE MOTORES LTDA. | GO | 18/03/2009 | 18/03/2009 | 1 | 1.600, 00 |
| 428 | CENTRO EDUCACIONAL JULIA RAMOS LTDA. | GO | 02/12/2011 | 02/12/2011 | 1 | 22.000, 00 |
| 430 | GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | GO | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 18.720, 00 |
| 433 | PREFEITURA MUNICIPAL DE | TO | 21/05/2010 | 28/09/2010 | 2 | 64.831, 86 |

18034

SSCEPI

1149

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PIRAQUE | | | | | |
| 434 | RENOTRAN SERVICOS DE SINALIZACAO E COMERCIO LTDA. ME | BA | 31/01/2011 | 31/01/2011 | 1 | 25.202, 40 |
| 435 | ASA TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - ME | TO | 27/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 5.000, 00 |
| 438 | KF FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. | GO | 06/04/2009 | 06/04/2009 | 1 | 6.266, 67 |
| 44 | MARQUEZAM RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA. - EPP | PA | 04/06/2010 | 04/06/2010 | 1 | 2.200, 00 |
| 440 | DELTA CONSTRUCOES SA | RJ | 09/09/2009 | 09/09/2009 | 1 | 254.816, 83 |
| 442 | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | TO | 23/09/2010 | 23/09/2010 | 1 | 500.000, 00 |
| 443 | UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | TO | 15/01/2010 | 13/08/2010 | 4 | 182.500, 00 |
| 444 | UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA. | TO | 04/08/2010 | 09/04/2012 | 5 | 28.361, 65 |
| 445 | AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA. | PA | 11/07/2008 | 11/07/2008 | 1 | 55.000, 00 |
| 446 | VALDECI DE ARAUJO NUNES - EPP | TO | 04/03/2009 | 04/03/2009 | 1 | 1.000, 00 |
| 447 | SANTA FE DO ARAGUAIA PREFEITURA MUNICIPAL | TO | 25/05/2010 | 25/05/2010 | 1 | 6.305, 89 |
| 449 | INTERVIA ENGENHARIA LTDA. | TO | 28/01/2008 | 07/11/2011 | 22 | 764.797, 47 |
| 45 | BRAVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | TO | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 1 | 5.800, 00 |
| 450 | TRES L SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. | BA | 10/10/2008 | 10/10/2008 | 1 | 2.000, 00 |
| 451 | AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A. | SP | 30/09/2009 | 30/09/2009 | 2 | 3.000.000, 00 |
| 452 | N A FOMENTO MERCANTIL LTDA. | SP | 27/09/2011 | 27/09/2011 | 1 | 29.006, 80 |
| 453 | GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA. ME | TO | 23/10/2008 | 23/10/2008 | 1 | 6.773, 25 |
| 455 | EFESA COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME | GO | 27/05/2009 | 27/05/2009 | 1 | 1.650, 00 |
| 458 | TERRAPLAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | TO | 01/12/2008 | 01/12/2008 | 3 | 26.909, 97 |
| 459 | LEMNKING INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. | PR | 06/06/2011 | 06/06/2011 | 1 | 6.471, 22 |
| 46 | HIANKE TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | RJ | 04/04/2007 | 04/04/2007 | 1 | 4.900, 00 |
| 464 | A MOTOR DIESEL COMERCIO DE MOTORES DIESEL LTDA. | GO | 13/03/2009 | 13/03/2009 | 1 | 6.800, 00 |
| 465 | WILLIAM PINHEIRO LIMA | TO | 12/11/2009 | 12/11/2009 | 1 | 1.000, 00 |
| 467 | MARIZE DE CARVALHO ALMEIDA | GO | 02/04/2008 | 02/04/2008 | 1 | 4.800, 00 |
| 468 | RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA.- EPP | SP | 28/11/2008 | 02/02/2009 | 2 | 2.521, 78 |
| 469 | REFORMADORA DE PNEUS TOTAL LTDA. - EPP | PA | 12/07/2010 | 12/07/2010 | 1 | 1.275, 00 |
| 47 | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | RJ | 01/04/2009 | 15/03/2010 | 2 | 15.444, 25 |
| 470 | POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERADOR LTDA. | TO | 01/12/2008 | 03/05/2011 | 3 | 70.438, 33 |
| 471 | MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA. | TO | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 1 | 21.000, 00 |
| 472 | POSTO CASTANHEIRAS LTDA. | PA | 16/12/2009 | 16/12/2009 | 1 | 50 |
| 50 | ANTONIO JOSE MOREIRA ME | TO | 26/10/2009 | 26/10/2009 | 1 | 16.912, 00 |
| 51 | MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | SP | 23/01/2008 | 23/01/2008 | 1 | 52, 66 |

18035

SSCEPI

1150

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | LAMINADOS BOA VISTA LTDA. | MT | 06/04/2009 | 06/04/2009 | 1 | 155.000, 00 |
| 56 | AUTO POSTO COIMBRA LTDA. | MA | 03/08/2009 | 03/08/2009 | 1 | 12.113, 65 |
| 57 | AUTO POSTO IPANEMA LTDA. | TO | 26/02/2008 | 01/12/2008 | 2 | 3.000, 00 |
| 58 | DIPEO COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. | RS | 01/06/2010 | 01/06/2010 | 1 | 2.000, 00 |
| 59 | LIFTRACTOR COMERCIO DE TRATORES E PECAS LTDA. | SP | 24/04/2009 | 24/04/2009 | 1 | 10.000, 00 |
| 64 | BRASAMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PECAS LIMITADA | TO | 16/08/2007 | 16/08/2007 | 1 | 2.150, 00 |
| 65 | SOTREQ S/A | GO | 25/11/2008 | 25/11/2008 | 1 | 1.106, 50 |
| 66 | BONFIM & LEITE LTDA. | TO | 05/07/2010 | 31/10/2011 | 8 | 69.436, 90 |
| 67 | REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | PA | 16/04/2007 | 16/04/2007 | 1 | 1.435, 00 |
| 68 | TRANSCD TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA.-EPP | SP | 29/07/2011 | 29/08/2011 | 2 | 20.890, 00 |
| 71 | CONSTRUTORA GRATAO LTDA. | TO | 13/01/2010 | 30/08/2010 | 7 | 114.441, 27 |
| 72 | CENTRAL CAR COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA. ME | TO | 16/09/2009 | 16/09/2009 | 1 | 10.494, 98 |
| 73 | ROCHA & PEREIRA LTDA. | TO | 19/09/2008 | 31/03/2010 | 3 | 3.700, 00 |
| 74 | ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. | RN | 22/04/2009 | 04/03/2011 | 39 | 505.246, 81 |
| 75 | MINUSA TRATORPECAS LTDA. | TO | 21/10/2008 | 21/10/2008 | 1 | 5.400, 00 |
| 78 | CESAR CAMPOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA. | SP | 25/09/2009 | 25/09/2009 | 1 | 16.045, 20 |
| 79 | GENEZE SEMENTES S.A. | MG | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 1 | 31.280, 00 |
| 83 | DIST. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO B & R LTDA. | TO | 22/07/2008 | 22/07/2008 | 1 | 5.000, 00 |
| 84 | DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA. EPP | TO | 25/03/2002 | 11/02/2008 | 2 | 29.311, 86 |
| 85 | C D BOTELHO | PA | 14/01/2008 | 14/01/2008 | 1 | 480 |
| 86 | AUTO SOCORRO ARAGUAIA LTDA. | TO | 04/08/2009 | 19/10/2009 | 3 | 22.632, 18 |
| 93 | C. LIMA DA SILVA & CIA LTDA. | TO | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 1 | 6.429, 00 |
| 96 | DL EMPRESA DE CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA. | GO | 30/01/2008 | 27/08/2008 | 8 | 70.000, 00 |
| 97 | INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA. | TO | 22/07/2010 | 22/07/2010 | 1 | 1.340, 00 |
| 98 | SALGADO E GOMES LTDA. ME | GO | 04/07/2008 | 04/07/2008 | 1 | 20.000, 00 |
| 99 | PADRAO ESCRITORIO CONTABIL S/S LTDA. - ME | GO | 03/03/2011 | 11/07/2011 | 4 | 23.980, 00 |
| **TOTAL** | | | | | **976** | **58.474.970, 93** |

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 empresas, como informações cadastrais, valores transacionados e informativos da RAIS. A partir desses dados pode-se inferir sobre o aprofundamento ou não das investigações.

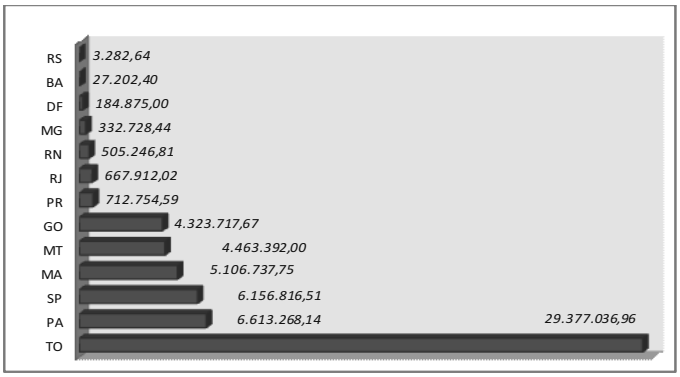
18036

SSCEPI

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

Gráfico -Total de Destinos por UF das pessoas jurídicas

| UF | Total |
|---|---|
| TO | 29.377.036,96 |
| PA | 6.613.268,14 |
| SP | 6.156.816,51 |
| MA | 5.106.737,75 |
| MT | 4.463.392,00 |
| GO | 4.323.717,67 |
| PR | 712.754,59 |
| RJ | 667.912,02 |
| RN | 505.246,81 |
| MG | 332.728,44 |
| DF | 184.875,00 |
| BA | 27.202,40 |
| RS | 3.282,64 |
| **Total** | **58.474.970,93** |




Conforme apontado no Gráfico acima e como esperado, para empresas 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 seguintes, detalham-se as pessoas jurídicas que transacionaram com a investigada.

A empresa TOCA DA ONCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 28081, 46 em 3 transações no período de 6/8/2010 a 15/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 06333164000117, foi aberta em 23/06/2004 e consta como seu endereço AVENIDA FILADELFIA 1886 LT-01 DA QD-01, JARDIM ITATIAIA,

ARAGUAINA-TO. WILME EUSEBIO RIBEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ADALGIZA RIBEIRO BUENO LEAL, WILME EUSEBIO RIBEIRO. 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 24 e em 2011 apresentou 25 funcionários. A pessoa Jurídica TOCA DA ONCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 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$ 30243, 58.

A empresa RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 78909, 2 em 6 transações no período de 29/2/2008 a 29/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 59970624000184, foi aberta em 25/08/1966 e consta como seu endereço AVENIDA VICENTE FILIZOLA 5020, REDENTORA, SAO JOSE DO RIO PRETO-SP. ADEMIR ODORICIO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ADEMIR ODORICIO, CARLOS EDUARDO MANTOVANI, GV HOLDING SA, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI, MARCIO ANISIO HADDAD, JULIANE VERDI HADDAD DA FONSECA, WALDEMAR VERDI JUNIOR, ROSY LAVINIA ROQUETTE VERDI, BENY MARIA VERDI HADDAD, CRISTIANE VERDI HADDAD PINHEL, ALESSANDRA ESCOBAR VERDI KLEINERT, ENA LUCIA ESCOBAR VERDI CALDEIRA, MARIA IGNEZ ESCOBAR VERDI, JOSE MARIA TEODORO,

VALDOMIRO PEDROZO NASSIF, FERNANDO CEZAR PAZOTTI, PEDRO DOS SANTOS, JOAO SETTANI OLIVEIRA, EDES FERREIRA DE ANDRADE, MILTON CESAR MACHADO, RUBENS CALIL PEREIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 147 funcionários, no ano de 2009 apresentou 146 , em 2010 apresentou 96 e em 2011 apresentou 79 funcionários. A pessoa Jurídica RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A. 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$ 112467, 52.

A empresa MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2745, 94 em 2 transações no período de 9/2/2012 a 9/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 43214055000107, foi aberta em 28/03/1972 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE ANDRAUS GASSANI 5400, DISTRITO INDUSTRIAL, UBERLANDIA-MG. WALTER DOMINGUES DE FARIA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALAIR MARTINS DO NASCIMENTO, WALTER DOMINGUES DE FARIA JUNIOR, FLAVIO LUCIO BORGES MARTINS DA SILVA, PAULIRAN GOMES E SILVA, RENATO RISTON LUZ, ALMART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, JUSCELINO FERNANDES MARTINS, ALAIR MARTINS JUNIOR, RENATO FERNANDES MARTINS, HELIO MARTINS BORGES, CELSON MARTINS BORGES, JOSE DIMAS GONCALVES, ORANIDES BORGES DO NASCIMENTO, CESAR

BOULOS, GIORDANO BRUNO PEREIRA BRASIL, WILSON PARESCHI DE FREITAS, MARCIA DE MATOS RANGEL, LUIZ HENRIQUE ABRANTES ESCOBAR, CESAR SUAKI DOS SANTOS, MARIO DONIZETE DE FREITAS, JOAO LUIZ DE SOUZA CARVALHO, AVENOR TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, GILMARIO TORRE CAVALCANTE, JORGE RODRIGUES, JUAREZ ALVES DE CARVALHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 1753 funcionários, no ano de 2009 apresentou 1987 , em 2010 apresentou 1926 e em 2011 apresentou 1596 funcionários. A pessoa Jurídica MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP totalizando a ordem de R$ 53205, 51.

A empresa PERCON - CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 27005 em 1 transação no período de 10/8/2011 a 10/8/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05310464000118, foi aberta em 19/08/2002 e consta como seu endereço RUA ANTUNES ALMEIDA QD 07 S/N LOTE 23, ANA MARIA, ARAGUAINA-TO. ANTONIO LUIZ COSTA FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALDENI RIBEIRO DE JESUS, ANGELA ALVES DE FREITAS, ALDENI RIBEIRO DE JESUS, RONALDO BUENO VIEIRA, SEBASTIAO POSSIDONIO DE JESUS, ANTONIO LUIZ COSTA FILHO. 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 1 , em 2010 apresentou 30 e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa RECRED CONSULTORIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 53000 em 1 transação no período de 18/3/2008 a 18/3/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 02861476000142, foi aberta em 18/11/1998 e consta como seu endereço RUA 03 789 SETOR OESTE, GOIANIA-GO. MARCIO MESSIAS CUNHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DEBORA MESSIAS DA CUNHA, ROGERIO DE SOUZA SOBRINHO, WISMAM JOSE GUIMARAES, MARCIO MESSIAS CUNHA, CRISTIANI MARTINS PIRES CUNHA, ALCIO DA SILVA DUARTE, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA. 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 8 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 9 funcionários.

A empresa M A TURISMO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1310 em 1 transação no período de 26/8/2008 a 26/8/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 00772749000157, foi aberta em 10/04/1984 e consta como seu endereço RUA 82 613 SETOR SUL, GOIANIA-GO. DENIS MELLO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DENIS MELLO, DENISE AZEVEDO E MELLO. 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 4 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 3 funcionários. A pessoa Jurídica M A TURISMO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados JAYME RINCON, DATA TRAFFIC e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 51276, 14.

A empresa CAMPELO PINHEIRO & CIA. LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3100 em 2 transações no período de 29/1/2009 a 10/3/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 03681294000152, foi aberta em 29/02/2000 e consta como seu endereço RUA 14 DE DEZEMBRO 447 II ETAPA, SETOR DOM ORIONE, ARAGUAINA-TO. EDIVALDO CAMPELO PINHEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DENIZE CARDOSO DOS SANTOS PINHEIRO, EDIVALDO CAMPELO PINHEIRO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 243 funcionários, no ano de 2009 apresentou 211 , em 2010 apresentou 225 e em 2011 apresentou 227 funcionários. A pessoa Jurídica CAMPELO PINHEIRO & 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$ 7830, 39.

A empresa DEOCLECIANO GONCALVES BARBOSA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 97034, 34 em 13 transações no período de 27/10/2009 a 19/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 09536026000123, foi aberta em 05/05/2008 e consta como seu endereço RUA JOSE PAIXAO DE SOUSA SN, CENTRO, PIRAQUE-TO. DEOCLECIANO GONCALVES BARBOSA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DEOCLECIANO GONCALVES 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 pessoa Jurídica DEOCLECIANO GONCALVES BARBOSA 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$ 149871, 5.

A empresa HOTEL EXECUTIVO LTDA. - EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2017 em 1 transação no período de 14/7/2010 a 14/7/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08319874000118, foi aberta em 22/09/2006 e consta como seu endereço AVENIDA PERIMETRAL 123 LOTE 01 QUADRA01, CHACARA 31, ARAGUAINA-TO. ADEVAR FELIPE CHICO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DERLI STEFANUTO, FABIO LUIZ CHICO, FERNANDA REGINA CHICO, FELIPE THIAGO CHICO, ADEVAR FELIPE CHICO. 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 19 , em 2010 apresentou 22 e em 2011 apresentou 25 funcionários.

A empresa DEUSIREY ARRUDA DA SILVA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transação no período de 15/1/2010 a 15/1/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 04626862000185, foi aberta em 20/08/2001 e consta como seu endereço AVENIDA FILADELFIA 3.913 QD. LT. 01-A BAIRRO SENADOR, ARAGUAINA-TO. DEUSIREY ARRUDA DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DEUSIREY ARRUDA DA SILVA. 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 6 , em 2010 apresentou 3 e em 2011 apresentou 3 funcionários. A pessoa Jurídica DEUSIREY ARRUDA DA SILVA 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$ 85000.

A empresa ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUCAO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9395 em 1 transação no período de 11/6/2007 a 11/6/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 05830967000114, foi aberta em 19/08/2003 e consta como seu endereço RODOVIA BR 158 km 14 ESTRADA DA PRODUCAO KM 14, ZONA RURAL, SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA. DIVINO DA SILVA MARQUEZ aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o

desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DIVINO DA SILVA MARQUEZ. 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 7 e em 2011 apresentou 5 funcionários. A pessoa Jurídica ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA PRODUCAO 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$ 89205.

A empresa DOMINGOS FRANCISCO MENEGHETTI - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9065 em 1 transação no período de 12/12/2007 a 12/12/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 86846102000148, foi aberta em 09/03/1994 e consta como seu endereço RUA MARANHAO 694, CENTRO, ESTREITO-MA. DOMINGOS FRANCISCO MENEGHETTI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DOMINGOS FRANCISCO MENEGHETTI. 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 6 , em 2010 não apresentou e em 2011 apresentou 9 funcionários.

A empresa STAR PNEUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3971 em 3 transações no período de 3/12/2008 a 18/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº

02358685000178, foi aberta em 21/01/1998 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO SN MARGENS DA RODOVIA BR 153, POVOADO PE DA SERRA, ARAGUAINA-TO. ANTONIO CARLOS ALVES FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALEXANDRE FERREIRA DA CRUZ ALVES, ALO BRASIL PNEUS IND E COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., ANTONIO CARLOS ALVES FILHO. 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 42 , em 2010 apresentou 40 e em 2011 apresentou 41 funcionários. A pessoa Jurídica STAR PNEUS INDÚSTRIA E COMERCIO 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$ 5911.

A empresa S C COMERCIO DE FERROS E FERRAMENTAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 6745 em 1 transação no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 11639208000171, foi aberta em 02/03/2010 e consta como seu endereço RUA 13 DE MAIO 151 LOTE 7 QUADRA8, ST GEORGE YUNES, ARAGUAINA-TO. DANIEL JOSE SANTANA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DONIVALDA SANTANA, RUDNEY VILANOVA SANTANA, MANOEL JOSE CARDOSO NETO, DANIEL JOSE SANTANA. 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 7 e em 2011 apresentou 12 funcionários.

A empresa LATICINIOS FORTALEZA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 200000 em 1 transação no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08370109000122, foi aberta em 20/10/2006 e consta como seu endereço RUA ASSEMBLEIA DE DEUS S/N, VILA DOIS IRMAOS, SAO GERALDO DO ARAGUAIA-PA. FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA, FABIANA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, FREDERICO VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, FABIANA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA. 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 13 , em 2010 apresentou 41 e em 2011 apresentou 45 funcionários.

A empresa DURVAL FERREIRA DA SILVA NETO ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 114374 em 9 transações no período de 19/10/2007 a 27/3/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 26935957000113, foi aberta em 06/05/1991 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 1.800, CHACARA N 37, ARAGUAINA-TO. DURVAL FERREIRA DA SILVA NETO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário

DURVAL FERREIRA DA SILVA NETO. 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 41 , em 2010 apresentou 42 e em 2011 apresentou 49 funcionários.

A empresa PAU D'ARCO PREFEITURA MUNICIPAL recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4889, 36 em 2 transações no período de 18/5/2010 a 18/5/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 25063991000182, foi aberta em 08/07/1994 e consta como seu endereço RUA JOSE VIEIRA S/N, CENTRO, PAU D'ARCO-TO. EDIMAR ALVES PINHEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDIMAR ALVES PINHEIRO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 199 funcionários, no ano de 2009 apresentou 205 , em 2010 apresentou 226 e em 2011 apresentou 240 funcionários.

A empresa CONNOR CONSTRUTORA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3920479, 89 em 39 transações no período de 13/7/2007 a 17/1/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07259384000100, foi aberta em 24/02/2005 e consta como seu endereço PRACA BRASILIA 3132, UMUARAMA, PORTO NACIONAL-TO. ANDRE TEIXEIRA DE FREITAS SILVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDITE LIMA DE ABREU, RAIMUNDO JOSE DO NASCIMENTO, ANDRE

TEIXEIRA DE FREITAS SILVEIRA, LUCAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVEIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 25 funcionários, no ano de 2009 apresentou 16 , em 2010 apresentou 14 e em 2011 apresentou 37 funcionários. A pessoa Jurídica CONNOR CONSTRUTORA LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, DATA TRAFFIC e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 4436214, 89.

A empresa AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 360563, 5 em 13 transações no período de 18/6/2007 a 15/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 03869103000261, foi aberta em 05/11/2003 e consta como seu endereço RUA 1 DE JANEIRO 755 QD 05 LT 15, 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 EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA. 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 32 , em 2010 apresentou 25 e em 2011 apresentou 18 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.) e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 433835, 56.

A empresa AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 231470 em 15 transações no período de 4/6/2009 a 17/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 03869103000342, foi aberta em 20/04/2004 e consta como seu endereço RUA 13 DE MAIO 1030 LT 02 QD 90, CENTRO, ARAGUAINA-TO. EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA. 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 36 , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica AUTO POSTO FORMULA 1 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$ 245818, 43.

A empresa LINEA SINALIZACOES E TECNOLOGIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 150000 em 1 transação no período de 6/1/2011 a 6/1/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 11575279000158, foi aberta em 12/02/2010 e consta como seu endereço QUADRA 110 SUL ALAMEDA 21 LOTE 71 S/N, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. KARINNY CORREA PESSOA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDMAR ABREU PESSOA, KARINNY CORREA PESSOA, ABILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA BISNETO. 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 4 e em 2011 apresentou 7 funcionários. A pessoa Jurídica LINEA SINALIZACOES E TECNOLOGIA 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$ 552082, 01.

A empresa EDSON COELHO DOS SANTOS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 2 transações no período de 15/1/2007 a 15/1/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 03372897000172, foi aberta em 27/08/1999 e consta como seu endereço RUA GAUCHO 123, CENTRO, ARAGUAINA-TO. EDSON COELHO DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDSON COELHO DOS SANTOS. 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 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica EDSON COELHO DOS SANTOS 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$ 219670, 85.

A empresa E. G. PEREIRA & CIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 19372 em 2 transações no período de 6/7/2007 a

9/10/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 05605235000120, foi aberta em 28/03/2003 e consta como seu endereço RUA 10 232 SETOR DOM ORIONE, ARAGUAINA-TO. EDSON GOMES PEREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDSON GOMES PEREIRA, CECI PEREIRA GOMES, REINALDO CARVALHO OLIVEIRA. 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 não apresentou , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa NORPESAL - NORTE PECAS, SERVICOS & ACESSORIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4680 em 1 transação no período de 30/1/2008 a 30/1/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 08762917000135, foi aberta em 23/03/2007 e consta como seu endereço ÁREA FOLHA 21 QUADRA 10 LOTE 35 S/N, NOVA MARABA, MARABA-PA. RAIMUNDA OLIVEIRA CRUZ aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDSON OLIVEIRA CRUZ, MAGUINOLIA DE MORAIS, HONORINA CONCEICAO DA SILVA, RAIMUNDA OLIVEIRA CRUZ. 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 6, em 2010 apresentou 4 e em 2011 apresentou 3 funcionários.

A empresa LIDER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3340 em 2 transações no período de

28/6/2010 a 24/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 07951638000157, foi aberta em 10/04/2006 e consta como seu endereço ALAMEDA 05 812 SUL CONJUNTO QI 04 LOTE 10 SN SALA 2, SETOR INDUSTRIAL, PALMAS-TO. VICTOR RIBEIRO MAC MAHON aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDSON VIANA MOURA, VICTOR RIBEIRO MAC MAHON, MOURA CONSULTORI A EMPRESA RIAL E PARTICIPACOES S/A. 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 14 e em 2011 apresentou 11 funcionários. A pessoa Jurídica LIDER DISTRIBUIDORA 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$ 5209.

A empresa E.C. ANDRAUS recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2120 em 2 transações no período de 15/10/2008 a 10/11/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 06111576000102, foi aberta em 30/01/2004 e consta como seu endereço RUA 13 DE MAIO 1.205 QD 03 LOTE 14 - A, CENTRO, ARAGUAINA-TO. EDUARDO CARVALHO ANDRAUS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDUARDO CARVALHO ANDRAUS. 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 6 , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

A empresa SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP. E EXP.LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9674 em 1 transação no período de 13/8/2008 a 13/8/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 44938694000188, foi aberta em 01/12/1972 e consta como seu endereço RODOVIA RAPOSO TAVARES SN KM 582, 65, GUAICARA, PRESIDENTE BERNARDES-SP. VALDEMIR GASPARIN aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDUARDO GASPARIM, MARCELO GASPARIM, VALDEMIR GASPARIN, JOAO GASPARIM, FABIANO GASPARIM. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 151 funcionários, no ano de 2009 apresentou 139 , em 2010 apresentou 146 e em 2011 apresentou 129 funcionários. A pessoa Jurídica SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP. E EXP.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$ 140366.

A empresa CIP. - INDÚSTRIA E PECUARIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 172373, 89 em 1 transação no período de 25/8/2010 a 25/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02231135000193, foi aberta em 30/05/1997 e consta como seu endereço FAZENDA DAS PALMAS LT 29 km 08 S/N LOTEAMENTO PALMAS, ZONA RURAL, PALMAS-TO. AILTON OLIVEIRA PEREIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDUARDO MACHADO SILVA FILHO, CAROLINA RASSI MACHADO

SILVA D AYALA, EDUARDO MACHADO SILVA, LEILA MARIA DA SILVA SANTOS, ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA TELES, AILTON OLIVEIRA PEREIRA, ALINE RASSI MACHADO 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 apresentou 3 e em 2011 apresentou 10 funcionários. A pessoa Jurídica CIP. - INDÚSTRIA E PECUARIA 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$ 472373, 89.

A empresa LUBRIFICANTES ARAGUAINA LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1050 em 1 transação no período de 6/10/2009 a 6/10/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 38138210000113, foi aberta em 14/10/1993 e consta como seu endereço RUA 13 DE MAIO 1032 SALA 03 QUADRA90, CENTRO, ARAGUAINA-TO. EDUARDO OLIVEIRA COSTA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDUARDO OLIVEIRA COSTA, EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA, MAYRA OLIVEIRA COSTA, MARIA IDELVICE DE OLIVEIRA 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 4 , em 2010 apresentou 2 e em 2011 apresentou 2 funcionários. A pessoa Jurídica LUBRIFICANTES ARAGUAINA LTDA. - 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$ 1160.

A empresa E B DE SIQUEIRA SOUZA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1160, 8 em 1 transação no período de 1/6/2009 a 1/6/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01171527000141, foi aberta em 23/04/1996 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 2002, ENTROCAMENTO, ARAGUAINA-TO. EDVANDA BARROS DE SIQUEIRA SOUZA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDVANDA BARROS DE SIQUEIRA SOUZA. 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 9 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 11 funcionários. A pessoa Jurídica E B DE SIQUEIRA SOUZA 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$ 1560, 8.

A empresa AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOLA BRANCA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 111266, 7 em 5 transações no período de 10/9/2009 a 15/12/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 00914293000112, foi aberta em 02/10/1995 e consta como seu endereço LOC ROD BR 226 BR KM 71, CENTRO, WANDERLANDIA-TO. EVERSON TEIXEIRA CAMPOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e

durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EDWARD TEIXEIRA CAMPOS, MARCIA TEIXEIRA CAMPOS DA COSTA E SILVA, TIAGO MARTINS CAMPOS, EVERSON TEIXEIRA CAMPOS. 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 64 , em 2010 apresentou 73 e em 2011 apresentou 96 funcionários. A pessoa Jurídica AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOLA BRANCA 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$ 112116, 7.

A empresa GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 100000 em 1 transação no período de 11/10/2011 a 11/10/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 10514991000184, foi aberta em 02/12/2008 e consta como seu endereço AVENIDA MIGUEL SUTIL 4353 SALAS 01 E 02, AREAO, CUIABA-MT. GRAZIELLE FEITOSA MILAS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ELIDIO MILAS DE OLIVEIRA, ADEMILSON JOSE DE ALMEIDA, MAYKON FEITOSA MILAS, ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA, CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, GRAZIELLE FEITOSA MILAS. 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 2 e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO 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$ 300000.

A empresa VOLTA GRANDE ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 274377, 18 em 8 transações no período de 13/6/2011 a 12/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03262691000190, foi aberta em 31/05/1999 e consta como seu endereço RUA URUTAI 991 SALA 01 LOTE 01-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 ELIEDA CLARET DE 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 apresentou 1 funcionários.

A empresa MEGS ASSESSORIA JURIDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 98000 em 2 transações no período de 20/8/2010 a 20/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 03247066000179, foi aberta em 23/06/1999 e consta como seu endereço AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 990 EDIF IMPIRE CENTER TERREOSALA 06, BAU, CUIABA-MT. GETULIO MITUAKI YAMAMURA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ELISA NAOMI HIOCOE YAMAMURA, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO,

GETULIO MITUAKI YAMAMURA. 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 MEGS ASSESSORIA JURIDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 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$ 160447.

A empresa GUIMARAES & AIRES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2395 em 2 transações no período de 16/3/2009 a 27/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 07702132000104, foi aberta em 23/11/2005 e consta como seu endereço AVENIDA C 1990 - CHACARA 309-A - 77809540 - ARAGUAINA - TO. ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES. 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 GUIMARAES & AIRES LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 2091895.

A empresa REFORMADORA DE PNEUS TOCANTINS LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 17640 em 1 transação no período de 19/2/2010 a 19/2/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08625272000199, foi aberta em 20/12/2006 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 321, LOTEAMENTO SAO FRANCISCO, ARAGUAINA-TO. PAULO ANTONIO LEITE aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ELIZABETH DIVINA BORGES, PRISCILA MARIA MARQUEZAN, VANIA DE SOUSA LIRA LEITE, PAULO ANTONIO 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 39 , em 2010 apresentou 59 e em 2011 apresentou 61 funcionários. A pessoa Jurídica REFORMADORA DE PNEUS TOCANTINS 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$ 18240.

A empresa ARAFERROS - COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1041, 98 em 1 transação no período de 8/10/2009 a 8/10/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 07366101000120, foi aberta em 20/04/2005 e consta como seu endereço AVENIDA AMAZONAS 12, CHACARA 43, ARAGUAINA-TO. HERICA BARROS SALES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ELLIZANGELA GOMES PEREIRA, HERICA BARROS SALES, CECI PEREIRA

GOMES. 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 5 , em 2010 apresentou 5 e em 2011 apresentou 3 funcionários. A pessoa Jurídica ARAFERROS - COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 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$ 9998, 48.

A empresa PALMASFER COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 16705, 5 em 1 transação no período de 28/6/2007 a 28/6/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 07901953000170, foi aberta em 23/03/2006 e consta como seu endereço RUA PERIMETRAL 04 QUADRA 10 LOTE 11 A SN, JARDIM AURENY II, PALMAS-TO. EMILSON VIEIRA SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ELMARIS RODRIGUES SANTOS LOPES, RAISSA MIRANDA SANTOS, ELSON VIEIRA SANTOS, EMILSON VIEIRA SANTOS. 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 26 , em 2010 apresentou 18 e em 2011 não apresentou funcionários.

1176

A empresa INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 94337, 69 em 2 transações no período de 9/1/2009 a 9/9/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03354176000130, foi aberta em 27/07/1999 e consta como seu endereço ALAMEDA 08 S/N QUADRA1112 SUL LOTE 16A, POLO ECO INDUSTRIAL E ATACADISTA DE PALMAS, PALMAS-TO. ALVARO CASTRO MORAIS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ELSON CARRIJO DE OLIVEIRA, FLAVIO DE CAMPOS ASPESI, THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA, RONALDO ASPESI, MARCELO TERRA PEIXOTO, FLAVIO RAMOS, RONALDO DE BARROS BARRETO, LUCIANO CAPUZZO, ALVARO CASTRO MORAIS. 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 71 , em 2010 apresentou 123 e em 2011 apresentou 125 funcionários. A pessoa Jurídica INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 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$ 837664, 74.

A empresa SETE TAXI AEREO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9800 em 1 transação no período de 25/5/2011 a 25/5/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02088938000130, foi aberta em 20/01/1976 e consta como seu endereço AEROPORTO SANTA GENOVEVA 0000 QUADRA AREA INTERNA, SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO. LUIZ ROBERTO VILELLA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro

18062

SSCEPI

societário ERISTON RICARDO MACEDO DE ARAUJO, LUIZ ROBERTO VILELLA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 180 funcionários, no ano de 2009 apresentou 169 , em 2010 apresentou 202 e em 2011 apresentou 212 funcionários. A pessoa Jurídica SETE TAXI AEREO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR, DATA TRAFFIC e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 38363, 56.

A empresa RIO DOS BOIS AGRO PECUARIA E PETROLEO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 10000 em 1 transação no período de 9/9/2009 a 9/9/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01782812000107, foi aberta em 13/12/1973 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 SN KM 372, ZONA RURAL, RIO DOS BOIS-TO. EUCLIDES ROCHA DE OLIVEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EUCLIDES ROCHA DE OLIVEIRA, NATAL MOREIRA TEIXEIRA. 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 15 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 14 funcionários.

A empresa JULIANE BARBOSA COSTA CARNEIRO & CIA LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25315, 76 em 3 transações

no período de 5/7/2010 a 1/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 04697862000176, foi aberta em 27/09/2001 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 72 QDA. 34, LTE. 07 BAIRRO JK, ARAGUAINA-TO. JULIANE BARBOSA COSTA CARNEIRO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EURICO DA COSTA CARNEIRO, JULIANE BARBOSA COSTA CARNEIRO, GERALDA BARBOSA DA COSTA. 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 11 , em 2010 apresentou 11 e em 2011 apresentou 6 funcionários.

A empresa TEIXEIRA & GARCIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2005 em 2 transações no período de 6/10/2008 a 6/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 07195726000176, foi aberta em 21/01/2005 e consta como seu endereço RUA 1 DE JANEIRO 2852 LT 01 QD RT-16A, SAO JOAO, ARAGUAINA-TO. PAULO CESAR MORAIS GARCIA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS, PAULO CESAR MORAIS GARCIA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 25 funcionários, no ano de 2009 apresentou 30 , em 2010 apresentou 27 e em 2011 apresentou 25 funcionários. A pessoa Jurídica TEIXEIRA & GARCIA 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$ 10233, 14.

A empresa BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 3966000 em 8 transações no período de 12/9/2007 a 16/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02935880000113, foi aberta em 24/11/1986 e consta como seu endereço ESTRADA DE MURICILANDIA S/N KM 01 CASA 01, JK, ARAGUAINA-TO. JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EVANGELISTA ALVES LIRA, PAULO ANTONIO LEITE, VITOR ALVES CARDOSO COSTA, ARGIMIRO MARQUES NETO, VALERIA SABINO DOS SANTOS, JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 752 funcionários, no ano de 2009 apresentou 345 , em 2010 apresentou 641 e em 2011 apresentou 716 funcionários. A pessoa Jurídica BOIFORTE FRIGORIFICOS 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$ 43876018, 82.

A empresa CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 27013 em 1 transação no período de 17/4/2009 a 17/4/2009. Está registrada sob o CNPJ nº

81742223000126, foi aberta em 01/09/1989 e consta como seu endereço RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO 363 TERREO, ESTANCIA PINHAIS, PINHAIS-PR. GERSON ARAUJO MACIEL aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário EXPANSAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA., GELSON ANTONIO PETTENON, WILLIAM JEFFERSON MACIEL FERNANDES, GERSON ARAUJO MACIEL. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 53 funcionários, no ano de 2009 apresentou 63 , em 2010 apresentou 68 e em 2011 apresentou 64 funcionários. A pessoa Jurídica CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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$ 57535, 26.

A empresa INDEPENDENCE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 767502, 48 em 2 transações no período de 21/9/2010 a 29/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 10269619000150, foi aberta em 14/08/2008 e consta como seu endereço QUADRA 103 SUL AV. LO-01 (ACSO II CONJ. 01, LT 33) 60 SALA A, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS-TO. EDUARDO MACHADO SILVA FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALINE RASSI MACHADO SILVA, EDUARDO MACHADO SILVA 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.

A empresa BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 50000 em 1 transação no período de 21/3/2012 a 21/3/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 15138043000105, foi aberta em 17/06/1931 e consta como seu endereço RUA SENADOR DANTAS 105 9 E 10 AND. SLS. 901 A 904 E 1001 A 1004, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ. ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FABIO DE OLIVEIRA MOSER, NATANAEL APARECIDO DE CASTRO, JOSE FERNANDO ROMANO FURNE, WILSON PUMAR DE PAULA, PAULO ASSUNCAO DE SOUSA, EDIMAR RODRIGUES DE ABREU, PAOLO ENRICO MARIA ZAGHEN, ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA, ROGERIO GRAGNANI LEITE, JOILSON RODRIGUES FERREIRA, MARCIO LOBAO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 204 funcionários, no ano de 2009 apresentou 201 , em 2010 apresentou 209 e em 2011 apresentou 253 funcionários. A pessoa Jurídica BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A manteve transações financeiras para com os investigados AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA., MZ CONSTRUÇÕES LTDA., MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA., EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), ZUK ASSESSORI A EMPRESA

RIAL, JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO e EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 966203, 86.

A empresa ARANTES & TOME LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 2086, 24 em 1 transação no período de 18/6/2010 a 18/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 04771843000142, foi aberta em 14/11/2001 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 870, VILA CEARENSE, ARAGUAINA-TO. EURIPEDES ARANTES aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FELISBERTO TOME NETTO, EURIPEDES 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 empresa ULTRA PONTO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1737, 75 em 1 transação no período de 17/3/2010 a 17/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 01204507000120, foi aberta em 20/05/1996 e consta como seu endereço RUA TIRADENTES 1625, SAMUEL GRAHAM, JATAI-GO. FERDNANDS LESSEPS RODRIGUES SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FERDNANDS LESSEPS RODRIGUES SILVA, ROBHERTTA KARINNA RODRIGUES SILVA, VALDEVINO GOMES

NOGUEIRA, MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GOMES, CLAUDIONOR HILARIO DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 38 funcionários, no ano de 2009 apresentou 32 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 10 funcionários.

A empresa RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL LP recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 489026, 6 em 14 transações no período de 30/8/2010 a 10/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08632394000102, foi aberta em 29/01/2007 e consta como seu endereço RUA PASTEUR 463 ANDAR 11 CONJ 1101, BATEL, CURITIBA-PR. FERNANDO MARQUES DE MARSILLAC FONTES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FERNANDO MARQUES DE MARSILLAC FONTES. 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 GENESYSTEM - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1449 em 1 transação no período de 21/6/2010 a 21/6/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 08729068000118, foi aberta em 20/03/2007 e consta como seu endereço RUA VEREADOR FALCAO COELHO 163 QUADRA 31 LOTE 11, CENTRO, ARAGUAINA-TO. MANOEL MESSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ALISON CARLOS DA PAIXAO REIS, LUCIA VANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA. 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 7 , em 2010 apresentou 9 e em 2011 apresentou 8 funcionários.

A empresa FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 621200 em 17 transações no período de 16/5/2011 a 30/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 03470727000120, foi aberta em 22/10/1999 e consta como seu endereço AVENIDA DO TABOAO 899 - RUDGE RAMOS - 9655900 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. LUIZ CARLOS BORSARI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC, MATTHEW CLARENCE O LEARY, JOSE MARIA VILLARREAL CANALES, JOAO CARLOS FOWLER SARMENTO PIMENTEL, ANA PAULA CAMANO MESQUITA BARROS, OSWALDO JOSE LAVINAS JARDIM, MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA, VAGNER GALEOTE, ROGELIO GOLFARB, LUIZ CARLOS BORSARI, HAU NHAN THAI TANG, ANA MARIA BARBOSA PEREIRA, NUPEN - PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA., GUILLERMO ARTURO CANO CHABOLLA, FORD BRASIL LTDA. - EM LIQUIDACAO, FORD GLOBAL TECHNOLOGIES LLC, 3000 SCHAEFER ROAD COMPANY, FORD VHC AB, FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, INC, FORD MOTOR COMPANY, JOHN RICHARD PEART, 3000 SCHAEFER ROAD COMPANY. Das informações

decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 3188 funcionários, no ano de 2009 apresentou 3196 , em 2010 apresentou 3354 e em 2011 apresentou 3344 funcionários. A pessoa Jurídica FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 4083219, 38.

A empresa EPENG - EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 4.889.320,09 em 59 transações no período de 28/4/2010 a 27/10/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02315076000131, foi aberta em 13/01/1998 e consta como seu endereço RUA 20 DE JANEIRO 250, SAO SEBASTIAO, CODO-MA. FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ, MARCIA KARLA OLIVEIRA BORGES VAZ. 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 18 , em 2010 apresentou 55 e em 2011 apresentou 23 funcionários.

O caso da EPENG merece especial tratamento tendo em vista que 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. Também no ano de 2010 FRANCISCO recebeu outros R$100.000,00 da empresa investigada.

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 a este senhor e sua empresa. Por conseguinte, recomendamos ao MINISTÉRIO PÚBLICO a investigação das suspeitas aqui levantadas.

A empresa SOTREQ S/A recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 299000 em 3 transações no período de 26/3/2008 a 6/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 61064689000102, foi aberta em 06/07/1966 e consta como seu endereço RODOVIA ANHANGUERA, KM 111, 5 S/N, NOVA VENEZA, SUMARE-SP. CARL ALFRED ORBERG aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário FRANCISCO CARLOS DE SAN JUAN PASCHOAL, PLINIO ANTONIO LION SALLES SOUTO, ANTONIO SANTOVITO NETO, CARL ALFRED ORBERG, LAERCIO BRAZIL LENZ CESAR, JORGE DELAURA

1187

MEYER NETO, ARTHUR CASTILHO, JOSE RICARDO MARTINS CORDEIRO, RENATO PIMENTEL FREITAS, SYBELLE DA COSTA OLIVEIRA BAN, JOSE GERMANO DA COSTA SILVEIRA FILHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 246 funcionários, no ano de 2009 apresentou 302 , em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários. A pessoa Jurídica SOTREQ S/A manteve transações financeiras para com os investigados ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 6003034, 8.

A empresa EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 9000 em 1 transação no período de 6/11/2008 a 6/11/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 45164753000170, foi aberta em 12/07/1972 e consta como seu endereço AVENIDA NASSER MARAO 1951 TERREO, PARQUE INDUSTRIAL I, VOTUPORANGA-SP. CARLOS ROBERTO CORTEZ aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário GALEGO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., JOSE ANTONIO CAJUELA RODRIGUES, FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES, CLAUDIA MARIA RODRIGUES CAPELA, CARLOS ROBERTO CORTEZ, JOSE RODRIGUES MARTINEZ, IZABEL CAJUELLA RODRIGUEZ. 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 312 , em 2010

18073

SSCEPI

apresentou 322 e em 2011 apresentou 322 funcionários. A pessoa Jurídica EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES 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$ 228873.

A empresa G. ALVES DOS REIS - ME recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 21035, 82 em 2 transações no período de 13/8/2010 a 4/11/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 02222601000174, foi aberta em 09/10/1997 e consta como seu endereço PRAÇA ANTONIO NETO DAS FLORES 827, CENTRO, WANDERLANDIA-TO. GENECILDA ALVES DOS REIS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário GENECILDA ALVES DOS REIS. 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 BONFIM E AUGUSTO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 213040 em 5 transações no período de 18/10/2007 a 23/4/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 33378472000131, foi aberta em 20/10/1989 e consta como seu endereço RUA T-29 1142, 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 GENICE MENDES GOUVEIA, DIRCE

SOCORRO GUIZZO, MARCIEL AUGUSTO RAIMUNDO LIMA. 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 BONFIM E AUGUSTO LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados LIBRA FACTORING e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 223040.

A empresa LOJA NOSSO LAR LTDA. RECEBEU-me recursos da investigada na ordem de R$ 20000 em 1 transação no período de 10/7/2008 a 10/7/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 01672768000174, foi aberta em 24/02/1997 e consta como seu endereço AVENIDA ARAGUAIA 593, ENTRONCAMENTO, REDENCAO-PA. GEOVAM FERNANDES LIMA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário GEOVAM FERNANDES LIMA, PABLICYA GEOVANNA LIMA BORGES. 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 14 , em 2010 apresentou 16 e em 2011 apresentou 16 funcionários.

A empresa GERALDO BEZERRA ALVES FILHO recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5229, 78 em 1 transação no período de 29/12/2008 a 29/12/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 03458841000135, foi aberta em 28/11/1986 e consta como seu endereço TRAVESSA PEDRO DA LUZ

515, CENTRO, MIRACEMA DO TOCANTINS-TO. GERALDO BEZERRA ALVES FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário GERALDO BEZERRA ALVES 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.

A empresa SUPERMERCADO BATUTAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 24668, 58 em 6 transações no período de 12/11/2007 a 17/12/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 07100067000147, foi aberta em 19/11/2004 e consta como seu endereço RUA 07 DE SETEMBRO S/N QUADRA 21 LT. 06, CENTRO, PALMEIRANTE-TO. LINDAURA RODRIGUES LOPES DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário GERALDO QUINTINO DA ROCHA, CELINA ROSA ESTORQUE, LINDAURA RODRIGUES LOPES DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 151 funcionários, no ano de 2009 apresentou 161 , em 2010 apresentou 173 e em 2011 apresentou 115 funcionários. A pessoa Jurídica SUPERMERCADO BATUTAO 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$ 36019, 91.

A empresa CENTRO EDUCACIONAL GUILHERME RAMOS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 78000 em 1 transação no período de 2/12/2011 a 2/12/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 05811475000181, foi aberta em 07/08/2003 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 GUILHERME CACHOEIRA RAMOS, SIMONE GARCIA CORDEIRO RAMOS, JULIA CACHOEIRA RAMOS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 69 funcionários, no ano de 2009 apresentou 79 , em 2010 apresentou 78 e em 2011 apresentou 76 funcionários. A pessoa Jurídica CENTRO EDUCACIONAL GUILHERME RAMOS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS, ANDRÉIA APRÍGIO DE SOUZA, LIBRA FACTORING e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) totalizando a ordem de R$ 104330.

A empresa CNH LATIN AMERICA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 34000 em 2 transações no período de 31/10/2007 a 28/5/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 60850617000985, foi aberta em 01/01/2004 e consta como seu endereço AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 11825, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA-PR. HEBERSON JOSE DE GOES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário HEBERSON JOSE DE GOES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação

Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 2876 funcionários, no ano de 2009 apresentou 2649 , em 2010 apresentou 2435 e em 2011 apresentou 2680 funcionários.

A empresa PETROCOM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5075340, 98 em 71 transações no período de 31/5/2010 a 24/4/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 06985134000195, foi aberta em 14/09/2004 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 2201 SALA 01, CENTRO, GUARAI-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 ALTAMIRO DE FARIA, ALZIRA FRANCISCA DOS SANTOS FARIA, BENEDITO NETO DE FARIA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 53 funcionários, no ano de 2009 apresentou 73 , em 2010 apresentou 74 e em 2011 apresentou 98 funcionários. A pessoa Jurídica PETROCOM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 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$ 5480115, 94.

A empresa COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 79293, 97 em 3 transações no período de 21/7/2008 a 23/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº

25760216000186, foi aberta em 27/08/1968 e consta como seu endereço AVENIDA PERIMETRAL NORTE 10.966 - SETOR LOT. GOIANIA 2 - 74665510 - GOIANIA - GO. DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário HENRIQUE PEREIRA DE AVILA, DOMINGOS PEREIRA DE AVILA, EDUARDO PEREIRA DE AVILA, DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 247 funcionários, no ano de 2009 apresentou 245 , em 2010 apresentou 170 e em 2011 apresentou 140 funcionários. A pessoa Jurídica COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA manteve transações financeiras para com os investigados CLÁUDIO DIAS DE ABREU, MZ CONSTRUÇÕES LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A, G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R$ 1875537, 55.

A empresa COTRIL MOTORS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 140000 em 1 transação no período de 23/11/2011 a 23/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 02576290000141, foi aberta em 14/04/1998 e consta como seu endereço AVENIDA 85 3111 - SETOR MARISTA - 74160010 - GOIANIA - GO. DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário HENRIQUE PEREIRA DE AVILA, DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR, MARIA APARECIDA

LOBO DA SILVA CAMPOS, CHRISTIANA DE SOUZA RAMOS NOVIS, MAGDALENA DELFINA FERRAZ DE MARINIS. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 124 funcionários, no ano de 2009 apresentou 131 , em 2010 apresentou 157 e em 2011 apresentou 190 funcionários. A pessoa Jurídica COTRIL MOTORS LTDA. manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, CLÁUDIO DIAS DE ABREU, EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 453875, 55.

A empresa KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 45116, 19 em 1 transação no período de 16/1/2008 a 16/1/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 03313871000153, foi aberta em 26/02/1987 e consta como seu endereço AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO 2417 LOJA 03 EDF PALADIU, SETOR OESTE, GOIANIA-GO. INGRID ISABEL RITTER aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário INGRID ISABEL RITTER, LORRAN FELIPE RITTER CAMPOS, SALETE MARIA PELLES RITTER, CARLOS GASPAR RITTER. 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 7 e em 2011 apresentou 8 funcionários. A pessoa Jurídica KURYALA PIRATINGA TURISMO LTDA. manteve transações financeiras para

com os investigados MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, SIMONE COELHO PEREIRA AIRES, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA. totalizando a ordem de R$ 56114, 32.

A empresa BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1070, 3 em 1 transação no período de 9/2/2012 a 9/2/2012. Está registrada sob o CNPJ nº 06200724000165, foi aberta em 24/03/2004 e consta como seu endereço RUA FUNCHAL 418 ANDAR 35, VILA OLIMPIA, SAO PAULO-SP. CARLOS ROBERTO OLIVEIRA PITANGA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário IOL INV.BV, GRIFFITH HOLDING BV, JULIO CEZAR DE SOUZA FONSECA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA PITANGA, BSI MANAGEMENT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED, BSI LIMITED, CARLOS JOSE PEREIRA, EDSON BARROS PIRES. 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 68 , em 2010 apresentou 83 e em 2011 apresentou 81 funcionários.

A empresa P. D. DA LUZ FILHO & CIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1163, 88 em 1 transação no período de 5/8/2010 a 5/8/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 11249759000129, foi aberta em 22/10/2009 e consta como seu endereço AVENIDA SANTOS DUMONT 1.284, LOTEAMENTO CENTRO COMERCIAL, ARAGUAINA-TO. PEDRO DIAS DA LUZ

FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário IRANETE ALVES DA SILVA, PEDRO DIAS DA LUZ 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 apresentou 2 e em 2011 apresentou 2 funcionários. A pessoa Jurídica P. D. DA LUZ FILHO & CIA 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$ 2037, 68.

A empresa I M S BANDEIRA & CIA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 22256, 25 em 3 transações no período de 1/4/2008 a 22/9/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 24828923000102, foi aberta em 27/07/1988 e consta como seu endereço RUA TRES 30A, DOM ORIONE, ARAGUAINA-TO. ZELINDA MICHELIN BANDEIRA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário IRENE MARIA DA SILVA BANDEIRA, ZELINDA MICHELIN BANDEIRA. 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 6 , em 2010 apresentou 6 e em 2011 apresentou 6 funcionários.

A empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA GALVAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 1486890, 9 em 44 transações no

período de 24/6/2008 a 15/2/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 08725882000164, foi aberta em 12/03/2007 e consta como seu endereço RUA SANTO ANTONIO SN QDRA 07, LTE 05, VILA SANTA ROSA, SENADOR CANEDO-GO. JOSE CARLOS MAGRE DE BRITO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ISIDORO RODRIGUES DE BRITO, JOSE CARLOS MAGRE DE BRITO. 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 20 , em 2010 apresentou 29 e em 2011 apresentou 32 funcionários. A pessoa Jurídica CONSTRUTORA OLIVEIRA GALVAO 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$ 1496981, 91.

A empresa ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 990 em 20 transações no período de 21/8/2006 a 24/3/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 01829811000162, foi aberta em 16/10/1991 e consta como seu endereço AVENIDA C 1876 LOTE CHACARA AABB, LOTEAMENTO SANTA MONICA, ARAGUAINA-TO. EDSON CARVALHO ALENCAR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ISMAEL QUARESMA BARROS, EDSON CARVALHO ALENCAR. 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 9 e em 2011 apresentou 8 funcionários.

1198

A empresa BURITI IMOVEIS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 5.500.000,00 em 1 transação no dia16/9/2010. 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 pessoa Jurídica BURITI IMOVEIS 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$ 22581362, 91.

A empresa BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 25097, 6 em 5 transações no período de 19/2/2008 a 16/4/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 37245669000153, foi aberta em 18/02/1992 e consta como seu endereço RUA 02 1560 QUADRA05 LOTE 17, NOVA ARAGUAINA, ARAGUAINA-TO. FLAVIO SOARES GODOI aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ISMAURA ROSA DE GODOI SOARES, ALTAMIR SOARES DA COSTA, VERONICA SOUZA DIAS GODOI, FLAVIO SOARES GODOI. Das informações

18084

SSCEPI

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 14 , em 2010 apresentou 12 e em 2011 apresentou 7 funcionários.

A empresa MARTINI COMBUSTIVEIS LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 92700 em 10 transações no período de 8/4/2011 a 7/6/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 24956245000155, foi aberta em 27/10/1988 e consta como seu endereço RUA 01 2581, SETOR NORTE, AGUA BOA-MT. IVAN MARTINI FERNANDES aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário IVAN MARTINI FERNANDES, CARINA MACIELA ESSWEIN MARTINI FERNANDES, ANTONIO MARTINI FERNANDES, TEREZA OLGA FERNANDES, ROSELI MARTINI FERNANDES MACHADO. 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 12 , em 2010 apresentou 18 e em 2011 apresentou 21 funcionários.

A empresa AGROINDUSTRIA NOVO HORIZONTE LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R$ 80000 em 1 transação no período de 3/12/2008 a 3/12/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 05970260000103, foi aberta em 17/10/2003 e consta como seu endereço FAZENDA BELO HORIZONTE LOTE 01 SN LOTEAMENTO GLEBA A-B, ZONA RURAL, SANTA TEREZA DO TOCANTINS-TO. JAIR ANTONIO DA COSTA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de

Edição de hoje: 1204 páginas

(OS: 10006/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL