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, DELTA CONSTRUCOES SA, DELTA CONSTRUCOES

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.

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).

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.

 ACTIVE IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE
- 08.075.503/0001-38 PESSOAL E COSMÉTICOS S.A.
- 06.024.240/0001-02 AGROPECUÁRIA LIMÍRIO GONÇALVES LTDA.
 COSMOPOLITAN FLAMBOYANT EMPREENDIMENTOS
- 12.906.101/0001-05 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.

 ICF INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE
- 04.951.747/0001-86 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.
 MPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
- 00.065.390/0001-88 FARMACÊUTICOS LTDA.
 NEO MARCAS IND. FARMACÊUTICA E ALIMENTÍCIA,
- 01.920.061/0001-30 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,

PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES PUCCINELLI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

- 00.256.913/0001-73 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.A¹⁵., 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, 14° 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, 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 AI MEIDA 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:



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.

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 en moeda contente do país, divididas em quatro parcelas fixas de R\$ 150.000,00 (canto 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 .



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

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 abertura8.000, 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 anocalendário 2010 no valor total de R\$ 510.000,00, conforme se demonstra no quadro a seguir.

CNPJ	CNPJ Nome					
12.174.026/0001-35	Eleições 2010 Demostenes Lazaro Xavier Torres	200.000,00				
12.191.497/0001-51	2.191.497/0001-51 Eleição 2010 Comitê Financeiro TO Único PSDB					
12.176.430/0001-48	Eleição 2010 Nara Luiza de Oliveira Deputado Estadual	10.000,00				
130.31.30.3	Total					

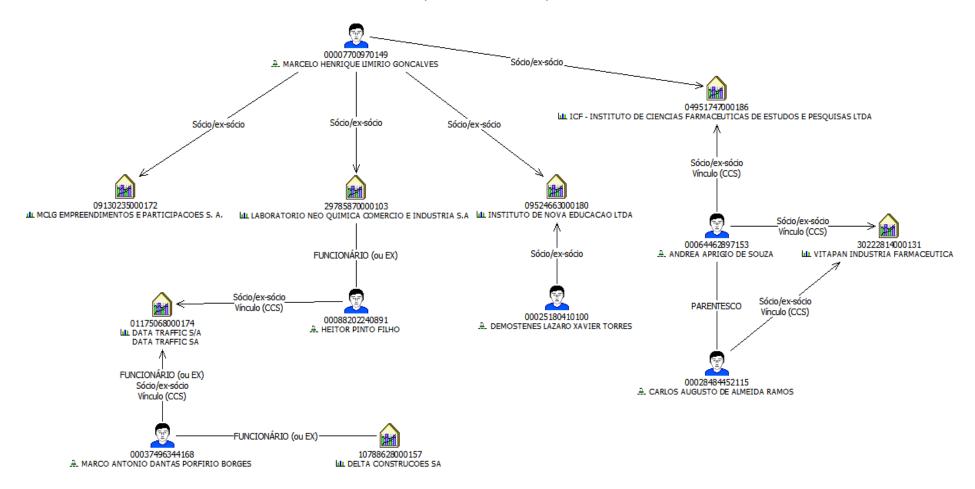
Fonte: DIRPF – Marcelo Henrique Limírio Gonçalves

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:

Diagrama – MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES → DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES → CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS → DELTA CONSTRUÇÕES

S/A → DATA TRAFFIC S/A



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:

TELI	TELEFONE NOME DO ALVO								
1623	370420		Idalberto Matias	Idalberto Matias de Araujo - MONTE CARLO					
TELEFON INTERLOCUT D			DATA/HORA	DATA/HORA	DURAÇÃ ÁUDI		INTERLOCUTORES/COMEN		
	E	OR	INICIAL	FINAL	0	0	TÁRIO		
344	16233704	55-114-1603	28/03/2011	28/03/2011	00:07:36		DADA X PAULO ABREU ###		
À □	20	55-114-1003	20:02:26	20:10:02	00.07.30	O	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: <mark>VITAPAN</mark>

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.

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\$. Excluidos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.										
Data	Lançamento	Número	D/C		Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-AgConta O/D			
		Documento		Transação						
0/03/2012 1	ransferência entre Contas	55333600001842	8 D	-3.333.000,00)	MARCIO THOMAZ BASTOS ADVOGADOS	001-3336-18428			
0/03/2012	ransf.Interbancária (DOC,TED)	0000000003301	2 D	-1.667.000,00	07136136000172	CAVALCANTI E ARRUDA BOTELI ADVOGADOS	1O 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.

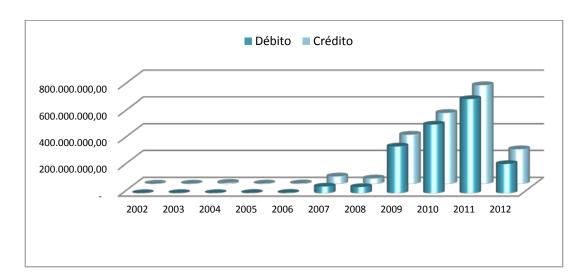
Diante de tais fatos, resta comprovada a relação de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Entretanto, deve-se aprofundar as investigações visando identificar a participação ou não de MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES e suas empresas no esquema criminoso.

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	Qtde	Início	Fim	Créditos	%	Débitos	%
	Fís. ou Jur. O/D	Transações						
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	Créditos	%
				Transações		
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.

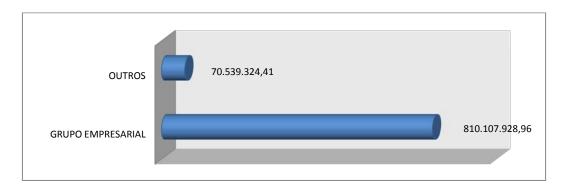


Gráfico - Principais ORIGENS de Recursos Financeiros

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	Débitos	%
				Transações		
00069212660100	MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONCALVES FILHO	06/07/05	09/08/12	33	66.670.809,72	29,08 %
00081448180163	081448180163 LUANA BARBOSA LIMIRIO GONCALVES DE SANT ANNA BRAGA		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.

Ano-		Beneficiário	Valor doução (R\$)
calendário	CPF	Nome	
	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
2010	*	Clovis Alves Barbosa	5.000.000,00
	041.835.761-72	Ildefonso Limirio Gonçalves	345.000,0
	*	Ana Alice de Almeida Limirio Gonçalves	20.000,0
	*	Valentina Almeida Limirio Gonçalves	20.000,0
	048.542.861-05	Alexandre Baldy de Santanna Braga Filho	60,000,0
	048.543.441-56	Cleo Gonçalves de Santana Braga	40.000,0
	692.126.601-00	Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Filho	20.000.000,0
	048.513.491-81	Ana Alice de Almeida Limirio Gonçalves	10.000,0
	048.512.951-54	Valentina Almeida Limirio Gonçalves	10.000,0
	052.745.791-40	Liza Almeida Limirio Gonçalves	10.000,0
2011	*	Marcelo Henrique Limirio Gonçalves Neto	10.000,0
	814.481.801-63	Luana Barbosa Limirio Gonçalves de Santanna Braga	20.000.000,0
	048.542.861-05	Alexandre Baldy de Santanna Braga Filho	10.000,0
	048.543.441-56	Cleo Gonçalves de Santana Braga	10.000,0
	632.973.611-15		180.000,0

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 AI MEIDA 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:

- <u>Existência de empresa no Uruguai:</u> 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

			100.000.000,00]							
Ano	Total	Variação %	80.000.000,00	-							
2004	5.966.730,00	-									
2005	5.966.730,00	0,00%	60.000.000,00	1							
2006	5.966.730,00	0,00%	40.000.000,00								_
2007	11.517.323,00	93,03%	40.000.000,00								_
2008	17.953.788,60	55,89%	20.000.000,00	-							_
2009	18.905.203,60	5,30%									
2010	57.295.203,60	203,07%	-	2004	2005	2006	2007	2000	2000	2010	2011
2011	92.369.803,60	61,22%		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011

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 <u>Secretaria da Receita Federal do Brasil</u>. 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.

<u>Existência de Participação em empresa nos Estados Unidos:</u>
 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 HSW *Internacional, Brasil*, no valor de R\$ 1.074.500,00.

<u>Fonte:</u> Oficio/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.

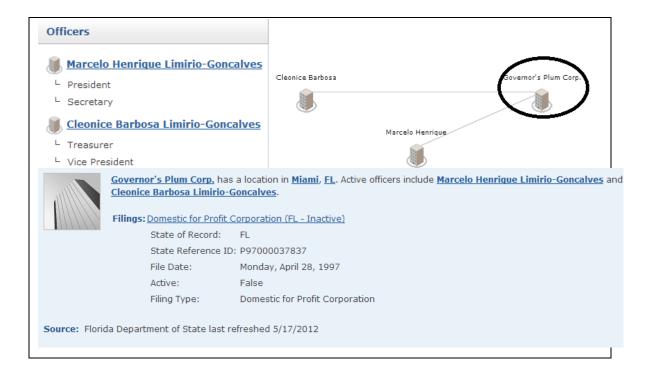
Established in 2007, Remark Media is headquartered in Atlanta with operations in New York, São Paulo and Beijing.

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 <u>Secretaria da Receita Federal do Brasil</u>. 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.

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 BANCO DO **BRASIL** trabalhista para com 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.

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 DELTA CONSTRUCOES SA. DELTA para com 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 I, 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 60 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

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:

- 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 RESPONSÁVEL(IS):

JAIRO BARBOSA JR - CPF/CNPJ: 778.715.291-53

1.9 - SÓCIO(S) E EX-SÓCIO(S):

CRIZEUGLEYDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 035.287.331-01 JAIRO BARBOSA JR - CPF/CNPJ: 778.715.291-53 INGRESSO SAIDA

17/02/2010 Não Informado 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 - Vínculo CCS JAIRO BARBOSA JUNIOR - CPF: 778.715.291-53 - Vínculo CCS

02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:

2.1 - OUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

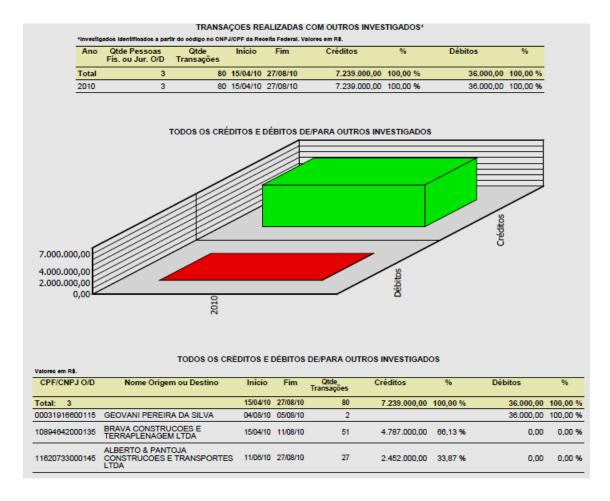
ANO	2008	2009	2010	2011
QUANTIDADE	0	0	0	0

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:

Banco	Ag.	Conta	Tipo Qtd Fís.	e Pessoa ou Jur. O	s Qtd /D Transa		Data Inicial	Data Final	Créditos	Débito	S
otal: 1	- 1	2			41	804	19/03/10	21/01/11	7.951.784,38	7.95	1.784,38
37	1716	0000000000000007110	1	4	41	794	19/03/10	21/01/11	7.947.804,38	7.94	7.804,38
37	1716	0000000000000007110	2		0	10	02/09/10	24/09/10	3.980,00		3.980,0
_	lores en	n R‡ Qtde Pessoas	Qtde	ISAÇÖES Início	EFETUADA:		ETO COM (O PRÓPRIO TIT	TULAR) Débitos	%	
			nsações								
	otal	41			21/01/11			38 100,00 %	7.951.784,38		
	010	41 0			15/12/10 21/01/11		7.951.684,3	38 100,00 % 00 0,00 %	7.951.684,38 100,00	0,00 %	
								,	,	-,	
		TODOS	os opénii	ne e néi	BITOS (EYCE	TO DE	:/PARA O R	RÓPRIO TITUL	API		

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:



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:

	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 %
10894642000135	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 %
26928986000158	AGROPECUARIA CRS LTDA ME	15/07/10	18/08/10	5	17.690,00	0,24 %
06286883000124	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 %
00063353890106	ADRIANA BARRETO DE SANTANA SARMENTO	14/07/10	06/08/10	3	8.395,00	0,11 %
00005946543865	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 %
00016081323153	OLINDINO SOARES GARCIA JUNIOR	07/07/10	12/08/10	3	4.200,00	0,08 %
Valores em R‡.	DEZ MAIORES DESTI		CURSOS			
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 %
00031916600115	GEOVANI PEREIRA DA SILVA	04/08/10	05/08/10	2	36.000,00	67,04 %
00002965768165	DAVI BRANDAO DE SOUSA	01/07/10	05/07/10	2	7.600,00	14,15 %
06286883000124	PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA	08/07/10	16/07/10	2	7.446,76	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 sócioadministrador 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

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 constatase 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 07/10/2008 Não Informado

ALCINO DE SOUZA - CPF/CNPJ: 193.163.721-00 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):

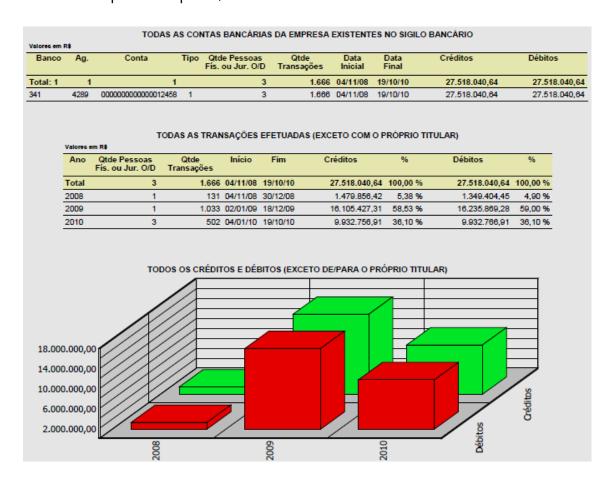
ALCINO DE SOUZA - CPF: 193.163.721-00 - Vínculo CCS

02 - INFORMAÇÕES TRABALHISTAS:

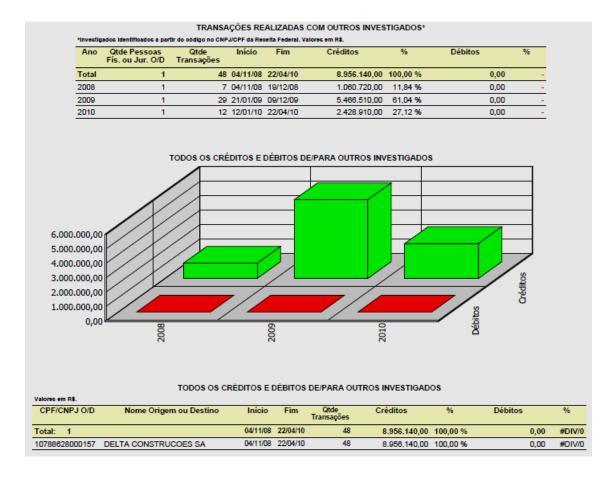
2.1 - OUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS (RAIS):

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:



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:



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 %
37942539000250	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 edificios.
- 1.3 ENDEREÇO: SETOR SRES CENTRO COMERCIAL AREA ESPECIAL BL D N $20~\rm SN$ 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):

ADECIO CONCEICAO - CPF/CNPJ: 022.681.233-24 ANTONIO DA COSTA VELOSO - CPF/CNPJ: 037.468.488-06 INGRESSO SAÍDA 17/03/2008 Não Informado 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 - 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 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 INCORPORAÇÕES 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.

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.

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, § 3°, 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.	то	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	-

09372560000141	MAAMUTI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	RJ	ATIVA	07/02/09	
	MAMUTI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.			07/02/08	-
07809587000123	PLACIDO CORREIA DA SILVA	то	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.	ТО	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	-
42000404000477	GARRA TRANSPORTADORA E LOCACAO LOGISTICA DE	F.C.	A.T.D. (A	25 /40 /40	
12969404000177	VEICULOS	ES	ATIVA	25/10/10	-
12167101000130	MB SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.	RJ	ATIVA	22/06/10	-
86711470000189	TERRA DAS CATARATAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	PR	ATIVA	03/11/05	-
07065989000160	E S B ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	SP	ATIVA	21/10/04	-
04727122000135	SARAIVA E DANTAS LTDA.	РВ	ATIVA	03/11/05	-
10444576000100	ENGENHARIA , TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA.	SP	ATIVA	23/10/08	-
05372383000142	CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA.	ТО	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
112-10033000103	WIDE CONCRETO ETDA.	٥,	AHVA	32/10/03	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:

 <u>SEQ. 1</u>: 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.

 <u>SEQ. 2</u>: 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:
 - o 00056358881868 MARCELLO JOSE ABBUD
 - o 00007643930813 MAURO JOSE ABBUD
 - o 10361606000106 JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM
 - o 00090395735815 SANDRA MARIA BRANCO MALAGO
- JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.: possui como sócios (ex) as seguintes pessoas:
 - o 00029672099886 ADEMIR DE JESUS
 - o 00031179856899 BIAGIO TSCHEGE FERRARI
 - o 00029064804877 WALDEMAR SALVADOR FILHO

- S.B. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.: possui como sócios (ex) as seguintes pessoas:
 - o 00003632684804 SUELI MARIA BRANCO
 - o 00029672099886 ADEMIR DE JESUS
 - o 00031179856899 BIAGIO TSCHEGE FERRARI
 - o 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.;
- o ROCK STAR PRODUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.;
- ROCK STAR ENTERNAIMENT LTDA.;
- o S.M. TERRAPLENAGEM LTDA.;
- o DREAM ROCK ENTRENIMENTO LTDA.;
- o ABRIC HOLDING LIMITED;
- SANTA SONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
- SOLU TERRAPLANAGEM LTDA.;
- STAR CONSULTORIA AERONÁUTICA LTDA.;
- PREST SERVIÇOS LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
 LTDA.:
- o POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA.;
- o S.P. TERRAPLENAGEM LTDA.;
- o 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.

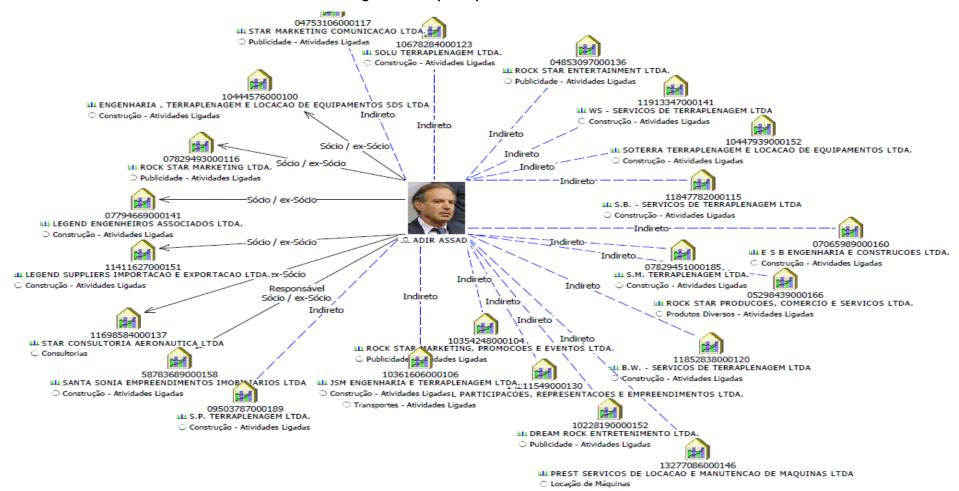
Também as empresas constantes das *SEQ. 3, SEQ. 4, SEQ. 5* e *SEQ. 6* possuem endereços similares e pertenceriam ao grupo De ADIR ASSAD, conforme abaixo:

- o *SEQ. 3*: registradas na AVENIDA CECI 1542 PLANALTO PAULISTA 4065002 SAO PAULO SP;
- o **SEQ.** 4: registradas na ESTRADA DOS ROMEIROS 6388 CENTRO 6501001 SANTANA DE PARNAIBA SP
- o *SEQ. 5*: registradas na RUA ALBERTO FREDIANI 107 JD FREDIANI 6502155 SANTANA DE PARNAIBA SP
- o **SEQ. 6**: RUA ESTADOS UNIDOS 351 JD SAO LUIZ 6502255 SANTANA DE PARNAIBA SP

0

Para melhor visualização das empresas vinculadas a ADIR ASSAD, é apresentado o Diagrama a seguir:

Diagrama - Grupo Empresarial - ADIR ASSAD



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.	то	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

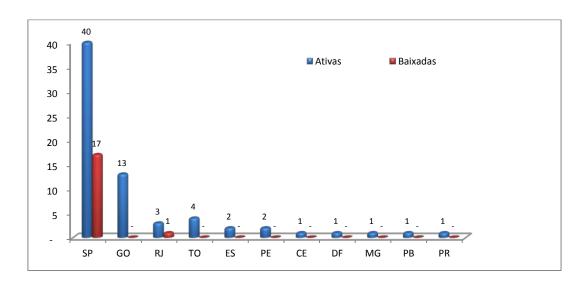
09190494000199	GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA.		ATIVA	01/11/07
07446899000110	NUNGAM CURSOS E SERV COMP LTDA.		ATIVA	17/06/05
26878991000101	COMMANDER-PECAS E SERVICOS PARA AERONAVES LTDA.	GO	ATIVA	30/09/05
07022081000170	CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADOR		ATIVA	24/09/04
06105681000139	TEIXEIRA SOUSA & MONTEIRO LTDA. ME		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		ATIVA	25/10/10
86711470000189	TERRA DAS CATARATAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		ATIVA	03/11/05
04727122000135	SARAIVA E DANTAS LTDA.		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

	. = 11 / 2	5411/454		
UF	ATIVA	BAIXADA	INAPIA	IOIAL
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	CE DF		ES	GO		MG PB		PE	PR	RJ		SP		то	
	Débito	Crédito	Débito	Débito	Crédito	Débito	Débito	Débito	Débito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
2002	-	-				-						-		-	190.868,87	- 253.742,00
2003	-			<u>_</u>	[-			[F				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		F			- 1.356,37	519.141,00	- 12.300,00
2006					47.077,57	- 46.123,44		- 603.408,55		<u>-</u> _	Γ			L	50.000,00	- 339.159,96
2007					354.600,00	- 5.580,00	[- -	-1.365.055,16		T -				- 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	T -	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	Γ	- 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	T	
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

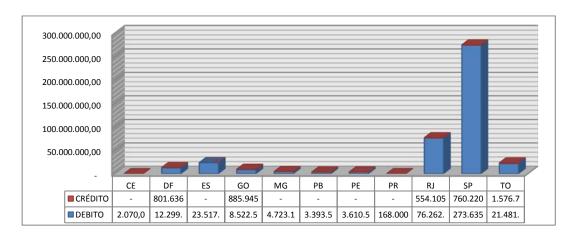


Gráfico - Transações - TOTAL GERAL POR ESTADO (em R\$)

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:

- Grupo ADIR ASSAD → Empresas Investigadas;
- 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.

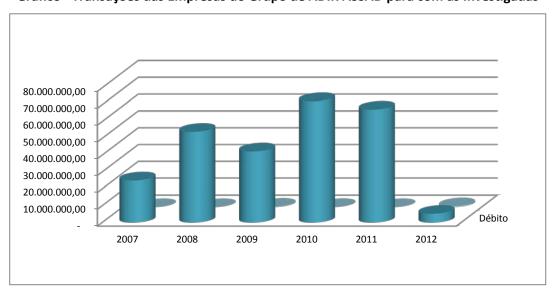
Na mesma análise, foram identificadas outras empresas que, muito embora, até o término deste relatório, não foram apontadas como destinatárias de recursos da empresa DELTA/SA, mas que merecem atenção, pois possuem dados cadastrais que permitem a suspeição da legitimidade de sua constituição e do exercício 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	
NOME	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: ROCK STAR ENTERTAINMENT LTDA. -09.485.858/0001-68. CNPJ: ROCK STAR MARKETING LTDA. CNP.J: 04.853.097/0001-36, 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 guantia total de R\$42.963.420, 19 (guarenta

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 ENGENHARIA. TERRAPLENAGEM F LOCACAO DF empresa 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 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. CNP.J: 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. 07.829.451/0001-85, SWA ASSESSORIA CNPJ: 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 JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. CNPJ: empresas 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 **FNGFNHARIA** I TDA. -CNPJ: 09.485.858/0001-68. ROCK STAR **ENTERTAINMENT** EMPRESA: ROCK **STAR** LTDA., MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA. - CNPJ:10.354.248/0001-04, S.B SERVIÇO DE CNPJ: TERRAPLENAGEM LTDA. 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 EOUIPAMENTOS 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: CNP.J: 04.853.097/0001-36. ROCK STAR MARKETING I TDA. 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** 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: SOTERRA TERRAPLENAGEM E 07.829.493/0001-16, LOCACAO 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 das demais **JSM ENGENHARIA** Ε mesmo endereco empresas TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 10.361.606/0001-06, S.B. - SERVICOS DE LTDA. CNPJ: TERRAPLENAGEM 11.847.782/0001-15, CNPJ: 11.913.347/0001-41 e B.W. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA., tendo como finalidade econômica o aluquel 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 JSM ENGENHARIA Ε TERRAPLENAGEM LTDA. LTDA., CNPJ: 10.361.606/0001-06, S.B. - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: Ε 11.847.782/0001-15, SOTERRA TERRAPLENAGEM LOCACAO DF 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, WS mesmo endereço das demais empresas SERVICOS DF TERRAPLENAGEM LTDA. - CNPJ: 11.913.347/0001-41, S.B. - SERVICOS DE CNPJ: TERRAPLENAGEM LTDA. 11.847.782/0001-15, CNP.J: 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, ENTRETENIMENTO das empresas DREAM ROCK LTDA. 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: 311.798.568-990 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, encontrase 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 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 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;

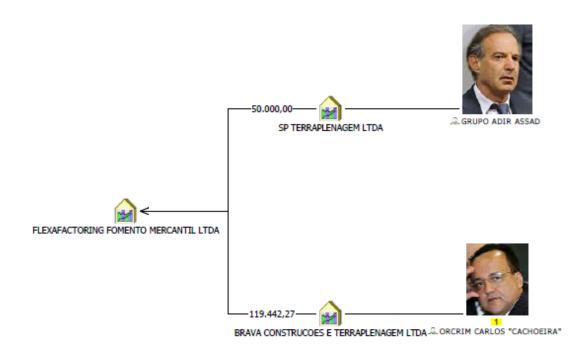
Considerando que no dia 28/08/2012, perante a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o empresário ADIR ASSAD, convocado para prestar depoimento, em decorrência da aprovação dos Requerimentos nºs 516, de autoria do Sr. Deputado Luiz Pitiman; 637, de autoria do Sr. Deputado Filipe Pereira; 644, 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:



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

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. 08290644000173 CRISTAL CONCRETO LTDA. 07078788000106 DOURADO CONCRETO LTDA. 07050611000193 FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA. 07050790000169 GRAPITA CONCRETO LTDA. 11240893000169 JADE CONCRETO LTDA. 08275767000135 JADE CONCRETO LTDA. 04253790000178 LLV EMPREENDIMENTOS LTDA. 07080137000142 MARLIN CONCRETO LTDA. 07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA. 07046478000100 QUARTZO CONCRETO LTDA.	CNPJ	NOME
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. 08290644000173 CRISTAL CONCRETO LTDA. 07078788000106 DOURADO CONCRETO LTDA. 07050611000193 FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA. 07050790000169 GRAPITA CONCRETO LTDA. 11240893000169 JADE CONCRETO LTDA. 08275767000135 JADE CONCRETO LTDA. 04253790000178 LLV EMPREENDIMENTOS LTDA. 07080137000142 MARLIN CONCRETO LTDA. 07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA.	07083357000120	AGATA 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. 07078788000106 DOURADO CONCRETO LTDA. 07050611000193 FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA. 07050790000169 GRANITO CONCRETO LTDA. 11240893000169 JADE CONCRETO LTDA. 08275767000135 JADE CONCRETO LTDA. 04253790000178 LLV EMPREENDIMENTOS LTDA. 07080137000142 MARLIN CONCRETO LTDA. 07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA.	08265269000101	AMBAR 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. 08290644000173 CRISTAL CONCRETO LTDA. 07078788000106 DOURADO CONCRETO LTDA. 07050611000193 FIABE EMPREENDIMENTOS LTDA. 07050790000169 GRAPITA CONCRETO LTDA. 11240893000169 JADE CONCRETO LTDA. 08275767000135 JADE CONCRETO LTDA. 04253790000178 LLV EMPREENDIMENTOS LTDA. 07080137000142 MARLIN CONCRETO LTDA. 07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA.	07080103000158	AMENTISTA 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. 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.	11240895000158	ARDOSIA 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. 07050790000169 GRAPITA 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.	08265270000136	ARDOSIA 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. 07050790000169 GRAPITA 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.	11240894000103	ARENITO 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. 07050790000169 GRAPITA 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.	08277383000151	ARENITO 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.	10142583000149	BERILO 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.	07078779000107	BETTA 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.	09943921000162	COARI 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.	10602178000166	CRISTAL 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.	08290644000173	CRISTAL CONCRETO 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.	07078788000106	DOURADO 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.	07050611000193	FIABE EMPREENDIMENTOS 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.	07083362000132	GRAFITA CONCRETO LTDA.
08275767000135 JADE CONCRETO LTDA. 04253790000178 LLV EMPREENDIMENTOS LTDA. 07080137000142 MARLIN CONCRETO LTDA. 07080155000124 ONIX CONCRETO LTDA. 07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA.	07050790000169	GRANITO CONCRETO LTDA.
08275767000135 JADE CONCRETO LTDA. 04253790000178 LLV EMPREENDIMENTOS LTDA. 07080137000142 MARLIN CONCRETO LTDA. 07080155000124 ONIX CONCRETO LTDA. 07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA.	11240893000169	
07080137000142 MARLIN CONCRETO LTDA. 07080155000124 ONIX CONCRETO LTDA. 07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA.	08275767000135	
07080137000142 MARLIN CONCRETO LTDA. 07080155000124 ONIX CONCRETO LTDA. 07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA.	04253790000178	
07079321000172 OPALA CONCRETO LTDA.	07080137000142	
	07080155000124	ONIX CONCRETO LTDA.
07046478000100 QUARTZO 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	2	2010	2011
NOIVIE	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.

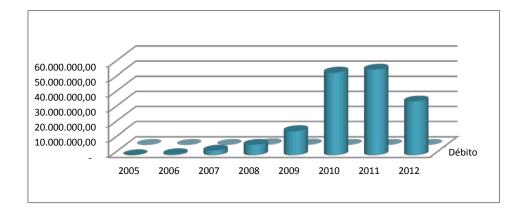
A empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A manteve transações financeiras para com outras empresas classificadas como "SUSPEITAS". A Tabela apresenta a descrição das transações bem como as empresas envolvidas, conforme abaixo:

Tabela – DELTA CONSTRUÇÕES S/A → Outras Empresas Suspeitas

NOME	2005	2006	2007	2	008	2	009	2010	2011	2012
NOME	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



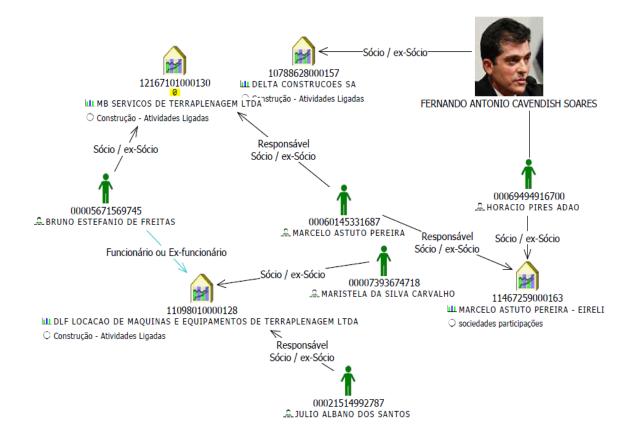
Conforme se verifica no Gráfico, as transações financeiras se concentram nos anos de 2010 e 2011, sendo 2010 ano eleitoral. Para

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 COONSTRUÇÕES 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).

"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=129 5328&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.

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	20)10	20:	11	2012
NOME	Débito	Crédito	Débito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
AUTO POSTO T- 10	428, 15	_	_	_	_	_	_	_	_
LTDA.	420, 13								
RIO VERMELHO	428, 15	_	_	_	_	_	_	_	
DISTRIBUIDOR LTDA.	420, 13								
CLÁUDIO DIAS DE	_	_	_	_	19.000,	_	213.663,	_	54.300,
ABREU					00		00		00
CONSTRUTORA E					19.000,				
INCORPORADORA V M	-	-	-	-	00	-	-	-	-
A LTDA.					00				
FL PARTICIPACOES E							108.663,		54.300,
INVESTIMENTOS LTDA.	-	-	_	-	-	_	00	_	00
VALESUL	-	-	-	-	-	-	105.000,	-	-

CONSULTORIA							00		
CONSTRUCOES E ADM									
LTDA.									
CONSTRUTORA RIO									
TOCANTINS - CRT	2.628.172,								
(CONSTRUTORA VALE	00	565.489, 71	-	-	-	-	-	-	-
DO LONTRA LTDA.)									
CONSTRUTORA									
NORTE-TOCANTINS	2.628.172,	565.489, 71	-	-	-	-	-	-	-
LTDA.	00								
ELISABETE									
GUIMARAES DE	242.896, 20	500.321, 87	-	-	-	-	-	-	-
ARAUJO									
CONSTRUTORA									
NORTE-TOCANTINS	242.896, 20	500.321, 87	-	-	-	-	-	-	-
LTDA.									
EXCITANT INDÚSTRIA									
E COMÉRCIO DE	222, 95	-	-	516, 00	-	2.885, 79	-	-	-
CONFECÇÕES LTDA.									
EMISA ENGENHARIA E	80,00								
COMERCIO LTDA.	80,00	-	-	-	-	-	_	_	-
RIO VERMELHO	142, 95			516, 00	_	2.885, 79			
DISTRIBUIDOR LTDA.	,			310,00	_	2.003, 73			
DISTRIBUIDOR LTDA. FÁBIO PASSAGLIA	, -	6.100, 00	-	-	-	2.003, 73	12.000, 00	-	3.800, 00
	-		-				12.000,00	-	3.800, 00
FÁBIO PASSAGLIA	-	6.100, 00	-				12.000,00	-	3.800, 00
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS	-		-				-	-	-
PÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.	-			-			12.000, 00	-	3.800, 00
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E	-		-	- 11.800,		-	-	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA	-		-	-			-	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO	-			- 11.800,		-	-	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA.	-		-	- 11.800,		35.534, 00	-	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP	-		-	- 11.800,		- - 35.534, 00 20.200, 00	-	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM	-		-	11.800,		35.534, 00	-	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP	-		-	11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	-	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP	-			11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	-	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP			-	11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	- 12.000, 00	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP MIRANDA & SILVA	-		-	11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	- 12.000, 00	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E	-		-	11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	- 12.000, 00	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM			-	11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	- 12.000, 00 - - 36.000, 00	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.			-	11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	- 12.000, 00 - - 36.000, 00	-	-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA. MARCELO HENRIQUE				11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	- 12.000, 00 - - 36.000, 00		-
FÁBIO PASSAGLIA DPL AUTO PECAS LTDA. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. GEOVANI PEREIRA DA SILVA RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA. SAFIRA SP TECNOLOGIA E COM LTDA. EPP IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP MIRANDA & SILVA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA.				11.800, 00		- - 35.534, 00 20.200, 00	- 12.000, 00 - - - 36.000, 00	-	-

TERRADIENIACENA		
TERRAPLENAGEM		
LTDA.		
MISANO IND IMP EXP		
(LET LAMINADOS		
ESTRUTURADOS E 53.100, 00 - 50.370, 5.000, 00		
	-	
ERMOFORMADOS		
LTDA.)		
RIO VERMELHO 53.100, 00 - 50.370,	-	-
DISTRIBUIDOR LTDA. 00		
SAFIRA SP		
TECNOLOGIA E COM 5.000, 00	-	-
LTDA. EPP		
RENTAL FROTA 600.000,	_	
LOGÍSTICA LTDA. 00		
MIRANDA & SILVA		
CONSTRUCOES E 600.000,		
TERRAPLENAGEM 00	-	-
LTDA.		
ROSSINE AIRES 600.000,	40.000,	
GUIMARÃES 152.166, 00 467.943, 00 00 - 00	00	-
CONSTRUTORA 600.000,	40.000,	_
MEDITERRANEO LTDA. 00	00	
CONSTRUTORA		
NORTE-TOCANTINS 152.166,00 467.943,00	-	-
LTDA.		
SIMONE COELHO		
PEREIRA AIRES 190.000, 00 20.000, 00 - - - - -	-	-
CONSTRUTORA		
NORTE-TOCANTINS 190.000, 00 20.000, 00	_	-
LTDA.		
VITAPAN INDÚSTRIA		
FARMACÊUTICA LTDA.	1.437, 00	-
RIO VERMELHO		
DISTRIBUIDOR LTDA.	1.437, 00	-
WLADIMIR GARCEZ		
45.000,00	-	-
HENRIQUE		
MIRANDA & SILVA		
CONSTRUCOES E 45.000, 00	-	-
TERRAPLENAGEM		
LTDA.		
TOTAL 3.266.985, 1.559.854, 50.370, 17.316, 19.000, 638.419, 915.299,	41.437,	58.100,
30 58 00 00 00 79 61	00	00

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:

- o ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.;
- o 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;
- o EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.;
- o FÁBIO PASSAGLIA:
- FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.;
- G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES);
- o GEOVANI PEREIRA DA SILVA:
- o IDEAL SEGURANÇA LTDA. EPP;
- MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO;
- MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA.);
- o RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA.;

- ROSSINE AIRES GUIMARÃES;
- SIMONE COELHO PEREIRA AIRES;
- o TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA.:
- VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

A empresas suspeitas que mantiveram transações financeiras com as investigadas são:

- o B.W. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
- BATERSHOP COMERCIO DE BATERIAS E PECAS LTDA.
- BERILO CONCRETO LTDA.
- CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADOR
- o 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.
- DRFAM ROCK ENTRENIMENTO I TDA.
- F S B FNGENHARIA F CONSTRUCOFS LTDA.
- EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
- ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA.
- FISCO ONLINE EDITORA LTDA.
- FL PARTICIPACOES F INVESTIMENTOS I TDA.
- FORT INVESTIMENTOS AS
- G3 PROJETO SPE 32 LTDA.

- 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
- o POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA.
- o OUARTZO CONCRETO LTDA.
- o 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.

- 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.

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
- 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 ADMINISTRAÇÃO 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 <u>de fato</u> 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)

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)

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:

- 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	SAİDA
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):

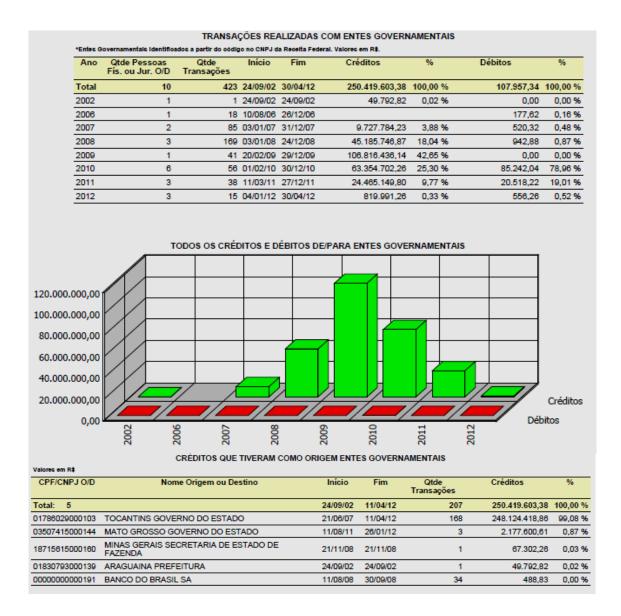
Z.I - QUAITIDADI	DETONCIONAL	dos (tens).		
ANO	2008	2009	2010	2011
QUANTIDADE	196	146	124	182

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.

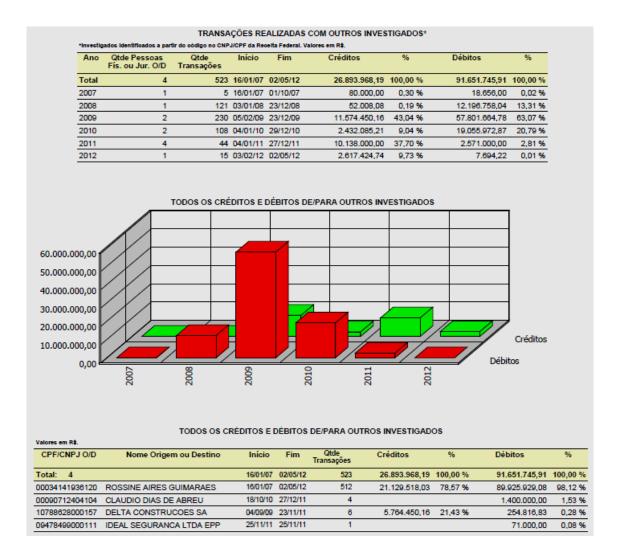
As movimentações financeiras são apresentadas conforme abaixo:

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 9
2002	12	376	02/01/02	27/12/02	503.524,25	0,12 %	473.654,83	0,119
2003	1	57	06/01/03	27/06/03	176.708,72	0,04 %	176.250,01	0,04 9
2004	0	28	17/11/04	30/12/04	980,64	0,00 %	90,09	0,00
2005	1	652	03/01/05	29/12/05	51.192,00	0,01 %	51.113,22	0,01
2006	6	111	03/01/06	28/12/06	122.998,70	0,03 %	57.466,56	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	2.968	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:



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:



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

ODDEM	NOME EMPRESA		Data Inicial	Data Final	Qtde.	VALOR
ORDEM	NOME EMPRESA	UF	Data Inicial	Data Final	Transações	VALOR
	TOCA DA ONCA COMERCIO DE		06/00/2040	45/42/2040	_	20.004.46
1	DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	то	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
	PERCON - CONCRETO E	IVIO	03/02/2012	09/02/2012	2	2.743, 34
9	CONSTRUCOES LTDA ME	то	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
	DEOCLECIANO GONCALVES					
103	BARBOSA	TO	27/10/2009	19/12/2011	13	97.034, 34
104	HOTEL EXECUTIVO LTDA EPP	то	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
	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES					
107	RURAIS DA ESTRADA DA PRODUCAO	PA	11/06/2007	11/06/2007	1	9.395,00
	DOMINGOS FRANCISCO					
109	MENEGHETTI - ME	MA	12/12/2007	12/12/2007	1	9.065, 00
	STAR PNEUS INDUSTRIA E					
11	COMERCIO LTDA.	TO	03/12/2008	18/08/2010	3	3.971, 00
	S C COMERCIO DE FERROS E					
110	FERRAMENTAS LTDA.	TO	16/11/2011	16/11/2011	1	6.745, 00
	LATICINIOS FORTALEZA INDUSTRIA E					
111	COMERCIO LTDA.	PA	09/11/2011	09/11/2011	1	200.000, 00
	DURVAL FERREIRA DA SILVA NETO					
112	ME	то	19/10/2007	27/03/2012	9	114.374, 00
	PAU D'ARCO PREFEITURA					
115	MUNICIPAL	ТО	18/05/2010	18/05/2010	2	4.889, 36

116	CONNOR CONSTRUTORA LTDA.	TO	13/07/2007	17/01/2011	39	3.920.479, 8
117	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA.	TO	18/06/2007	15/03/2010	13	360.563, 5
118	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA.	TO	04/06/2009	17/03/2010	15	231.470, 0
119	LINEA SINALIZACOES E TECNOLOGIA LTDA.	то	06/01/2011	06/01/2011	1	150.000, 0
121	EDSON COELHO DOS SANTOS	TO	15/01/2007	15/01/2007	2	20.000, 0
122	E. G. PEREIRA & CIA LTDA.	то	06/07/2007	09/10/2007	2	19.372, (
122	NORPESAL - NORTE PECAS,	10	00/07/2007	09/10/2007		19.372, 0
123	SERVICOS & ACESSORIOS LTDA.	PA	30/01/2008	30/01/2008	1	4.680, 0
	LIDER DISTRIBUIDORA DE BATERIAS					
124	LTDA.	TO	28/06/2010	24/11/2011	2	3.340, (
125	E.C. ANDRAUS	то	15/10/2008	10/11/2008	2	2.120, 0
	SEMENTES GASPARIM PRODUCAO					
126	COMERCIO IMP. E EXP.LTDA.	SP	13/08/2008	13/08/2008	1	9.674, 0
127	CIP INDUSTRIA E PECUARIA LTDA.	TO	25/08/2010	25/08/2010	1	172.373, 8
	LUBRIFICANTES ARAGUAINA LTDA					
128	ME	TO	06/10/2009	06/10/2009	1	1.050, 0
131	E B DE SIQUEIRA SOUZA	то	01/06/2009	01/06/2009	1	1.160, 8
132	AUTO POSTO COMBUSTIVEIS BOLA BRANCA LTDA.	то	10/00/2000	15/12/2010	5	111 266 -
	GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO	10	10/09/2009	15/12/2010		111.266,
133	LTDA. ME	МТ	11/10/2011	11/10/2011	1	100.000, (
134	VOLTA GRANDE ENGENHARIA LTDA.	ТО	13/06/2011	12/12/2011	8	274.377,
134	MEGS ASSESSORIA JURIDICA		13/00/2011	12/12/2011		274.377,
135	SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	МТ	20/08/2010	20/08/2010	2	98.000,
136	GUIMARAES & AIRES LTDA.	то	16/03/2009	27/05/2009	2	2.395, (
	REFORMADORA DE PNEUS		.,,	, ,		
137	TOCANTINS LTDA ME	то	19/02/2010	19/02/2010	1	17.640,
	ARAFERROS - COM. DE MATERIAIS					
138	P/ CONSTRUCAO LTDA.	TO	08/10/2009	08/10/2009	1	1.041, 9
	PALMASFER COMERCIO					
	ATACADISTA DE FERRAGENS E					
120	FERRAMENTAS E PRODUTOS	ΤΩ.	20/06/2007	20/06/2007	4	16 705 1
139	METALURGICOS LTDA ME	ТО	28/06/2007	28/06/2007	1	16.705, 5
141	INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A	то	09/01/2009	09/09/2011	2	94.337, 6
143	SETE TAXI AEREO LTDA.	GO	25/05/2011	25/05/2011	1	9.800, (
143	RIO DOS BOIS AGRO PECUARIA E	GO	23/03/2011	23/03/2011	1	9.800, 0
145	PETROLEO LTDA.	то	09/09/2009	09/09/2009	1	10.000, (
	JULIANE BARBOSA COSTA CARNEIRO	_	-,,	-,,		121223,
146	& CIA LTDA ME	то	05/07/2010	01/11/2010	3	25.315,
147	TEIXEIRA & GARCIA LTDA.	то	06/10/2008	06/10/2008	2	2.005, (
148	BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA.	то	12/09/2007	16/08/2010	8	3.966.000, (
•	CONSEG ADMINISTRADORA DE					,
149	CONSORCIOS LTDA.	PR	17/04/2009	17/04/2009	1	27.013, (
	INDEPENDENCE PARTICIPACOES E					
15	EMPREENDIMENTOS LTDA.	TO	21/09/2010	29/10/2010	2	767.502,
150	BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A	RJ	21/03/2012	21/03/2012	1	50.000, (
152	ARANTES & TOME LTDA.	TO	18/06/2010	18/06/2010	1	2.086, 2
	ULTRA PONTO INDUSTRIA E					
153	COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	GO	17/03/2010	17/03/2010	1	1.737,
	RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM					
	DIREITOS CREDITORIOS		00/00/55	10/11/22		
157	MULTISETORIAL LP	PR	30/08/2010	10/11/2011	14	489.026, 6
16	GENESYSTEM - COMERCIO E	TO	21/06/2010	21/06/2010	1	1.449, (

	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					
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
103	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	J.	20,03,2000	00,03,2003		233.000, 00
167	RODRIGUES LTDA.	SP	06/11/2008	06/11/2008	1	9.000, 00
168	G. ALVES DOS REIS - ME	то	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	то	29/12/2008	29/12/2008	1	5.229, 78
173	SUPERMERCADO BATUTAO LTDA.	то	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
	PETROCOM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE					
18	PETROLEO LTDA.	ТО	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
102	KURYALA PIRATINGA TURISMO	GO	23/11/2011	23/11/2011		140.000, 00
184	LTDA.	GO	16/01/2008	16/01/2008	1	45.116, 19
	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO					
185	LTDA.	SP	09/02/2012		1	1.070, 30
186	P. D. DA LUZ FILHO & CIA LTDA.	ТО	05/08/2010	05/08/2010	1	1.163, 88
187	I M S BANDEIRA & CIA LTDA.	ТО	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
	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO		, ,			
189	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
	BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E					
190	TRANSPORTES LTDA.	ТО	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.	то	03/12/2008	03/12/2008	1	80.000, 00
132	S M R EMPREENDIMENTOS		03/12/2000	03/12/2000		00.000, 00
193	IMOBILARIOS LTDA.	то	21/12/2011	21/12/2011	1	64.890, 00
	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO					
195	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.	ТО	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.	ТО	21/03/2012	02/04/2012	6	11.495, 00
201	REIS PECAS E ACESSORIOS PARA	10	21/03/2012	02/04/2012	0	11.433, 00
202	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.	то	20/09/2010	20/09/2010	1	20.000, 00
205	J. D. DE ABREU	ТО	17/03/2008	17/03/2008	1	9.700, 00
203	J. D. DE ADILLO	10	17/03/2008	17/03/2008	1	3.700,00

	TRATORRILAR COMERCIO DE RECAS	ı	l	l I		I
206	TRATORPILAR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA.	GO	24/04/2008	28/09/2010	2	2.085, 00
200	TODESCHINI CONSTRUCOES E	00	2-1/0-1/2000	20,03,2010		2.003, 00
209	TERRAPLENAGEM LTDA.	MT	01/09/2011	01/09/2011	1	4.000.000, 00
21	ALUISIO PEREIRA BRINGEL	то	04/03/2009	04/03/2009	1	50.000, 00
210	GRAFICA STO ANTONIO LTDA.	то	24/06/2010	24/06/2010	1	20.000, 00
	CARMOLANDIA PREFEITURA					
211	MUNICIPAL	ТО	18/05/2010	18/05/2010	1	3.154, 88
242	COMERCIAL LONTRA LOJA DE		22/00/2044	22/00/2014	ā	2.520.00
212	DEPARTAMENTOS LTDA.	ТО	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
	ARAGUAINA COMERCIO VAREJISTA	Jr	14/08/2009	14/08/2003		1.700,00
218	DE COMBUSTIVEIS LTDA.	то	06/07/2007	06/07/2007	1	5.613, 49
219	COELHO & BARBOSA LTDA.	то	30/06/2011		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	ТО	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
	ARAGUAIA PECAS E IMPLEMENTOS	Di	27/04/2012	27/04/2012		48.873, 00
223	AGRICOLAS LTDA.	то	28/03/2011	28/03/2011	1	195, 3
224	RAPIDO ARAGUAIA LTDA.	GO	10/09/2008	10/09/2008	1	35.000, 00
	CONSTRUTORA VALE DO NORTE					,
225	LTDA.	TO	14/01/2010	26/04/2010	3	114.870, 17
	TR BRASIL COMERCIO					
226	INTERNACIONAL LTDA.	SP	22/02/2010	22/02/2010	1	118.173, 79
220	WE TRANSPORTADORA E LOCACAO	то.	11/05/2000	11/05/2000	4	0.160.74
229	DE VEICULOS LTDA ME	TO	11/05/2009	11/05/2009	1	8.168, 74
235	J. L. DE MOURA-ME. SALES PRODUTOS AGROPECUARIOS	ТО	24/09/2007	04/11/2008	2	17.947, 93
237	LTDA.	MA	18/01/2010	18/01/2010	1	12.000, 00
238	J N FERREIRA NUNES	ТО	14/12/2011	14/12/2011	1	7.500, 00
	DISTRIBUIDORA ARANORTE DE			1,12,2011		7.555,55
239	PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	то	13/11/2008	16/02/2009	2	7.445, 00
	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO					
24	TO UNICO PMDB	TO	01/10/2010	01/10/2010	1	500.000, 00
244	IDEA-PROJETOS E CONSULTORIA	60	42/02/2000	44/07/2000	2	2 000 00
241	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.	то	26/03/2002	30/09/2010	4	12.368, 92
	TORRE FORTE EMPREENDIMENTOS		20,03,2002	30/03/2010	<u> </u>	12.300, 32
25	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.	то	02/08/2010	25/11/2010	3	10.936, 00
	CENTENARIO COMERCIO DE					
252	DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	TO	19/10/2010	03/12/2010	7	33.150, 00
	KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL					
255	LTDA.	SP	05/03/2008	06/04/2009	3	1.165.000, 00
256	ROLEMAQUINAS EQUIPAMENTOS	DP	15/10/2008	15/10/2008	1	150,000,00
256	DE TERRAPLENAGEM LTDA.	PR				150.000, 00
259	LEONICE BRAGA FIGUEIREDO - EPP	SP	24/07/2007	24/07/2007	1	2.250, 00
26	FRANCA & ROSA LTDA. WARBRA COMERCIO DE MAQUINAS	GO	22/04/2009	22/04/2009	2	140.000, 00
260	E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.	то	23/08/2010	23/08/2010	1	1.735, 00
200			23, 30, 2010	_3, 30, 2010		1.733,00

	TRANSPORTADORA L. J. FERRAZ					
263	LTDA ME	то	12/03/2008	12/03/2008	1	4.597, 08
	RODOBEM INDUSTRIA E COMERCIO					
264	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
	PETROLIDER-COMERCIO DE					
27	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE	то	02/09/2009	18/08/2010	6	257 450 00
271	PETROLEO LTDA. ZFAC COMERCIAL LTDA.	SP	15/09/2008	01/12/2008	4	357.450, 00 138.530, 58
2/1	DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES	31	13/09/2008	01/12/2008	4	136.330, 36
272	PALMAS LTDA.	то	01/10/2008	01/10/2008	1	71.000, 00
	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS		, ,	, .,		
273	NORTE LTDA.	то	03/03/2011	03/03/2011	1	62.000, 00
	AOC ASSESSORIA E CONSULTORIA					
274	SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	SP	27/04/2007	27/04/2007	1	8.065, 95
275	L S ANDRADE	то	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	CD	40/40/2044	20/44/2044	4	4 422 00
277	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
209	COMANDO NORTE COMERCIO DE	IVII	13/12/2011	13/12/2011	т	3.040, 00
29	BATERIAS LTDA.	то	24/03/2009	24/03/2009	1	2.741, 00
	ELEICAO 2010 MARCELO DE					
290	CARVALHO MIRANDA SENADOR	TO	01/10/2010	01/10/2010	1	162.000, 00
	VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL					
291	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
205	CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS	то	25/09/2002	22/06/2007	12	2 629 172 00
295	LTDA. NOGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	ТО	25/09/2002	22/06/2007	12	2.628.172, 00
	DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS					
297	AGRICOLAS S.A.	SP	28/05/2009	28/05/2009	1	5.209, 00
298	CONSTRUTORA M-21 LTDA.	то	18/03/2008	25/08/2009	8	573.065, 29
	IMPACTO INDÚSTRIA DE					
299	IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	SP	25/07/2011	25/07/2011	2	15.384, 00
	TOCANTINS FACTORING		02/02/2000	00/0=/00/0	_	
300	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	то	31/05/2007	28/09/2009	4	5.475, 00
308	VALADARES & VALADARES LTDA.	то	22/01/2009	22/01/2009	1	6.000, 00
210	POMORET POSTO DE MOLAS	то.	04/11/2000	04/11/2000	1	10,000,00
310	RECUPERADORA DE TRUCK	TO	04/11/2008	04/11/2008	1	10.000, 00
311	V M S TRANSPORTE LTDA. BRADEL - BRASIL DISTRIBUIDORA DE	TO	15/08/2011	15/08/2011	1	1.900, 00
312	ELETRO - ELETRONICOS LTDA.	то	01/07/2010	01/07/2010	1	4.000, 00
	CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES		, , , , , , , , , , , ,	, , , .5_3		110,10
313	LTDA.	RJ	06/05/2009	06/05/2009	1	6.041, 08

314	TRANSPORTADORA PAVARELLI LTDA EPP	SP	27/10/2008	27/10/2008	1	101.375, 7
315	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA.	то	05/01/2007	06/11/2009	28	1.144.993, 5
	PETROLINA TRANSPORTE DE					
316	CARGAS LTDA ME	TO	27/10/2008	27/10/2008	1	3.416, 5
	LOUCA ACAO LOJA DE DIVERSOES					
319	ELETRONICAS LTDA. ME	GO	06/06/2007	06/06/2007	3	120.999, 0
	NATURENGE ENGENHARIA					
32	AMBIENTAL LTDA.	GO	07/10/2008	07/10/2008	2	100.000, 0
	VOLTA GRANDE CONSTRUTORA				_	
322	LTDA.	TO	16/01/2012	16/01/2012	2	80.212, 9
	FOSPLAN - COMERCIO E INDÚSTRIA					
327	DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	то	26/07/2007	26/07/2007	1	2 457 (
						2.457, 0
328	GRAFICA E EDITORA BRILHOS LTDA.	ТО	02/10/2008	23/10/2008	2	105.433, 0
33	CONCRENOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	MA	13/05/2009	24/08/2009	11	169.015, 0
33	REKOM RC COMERCIO E SERVICOS	IVIA	13/03/2009	24/08/2009	11	109.013, 0
330	LTDA.	SP	05/06/2009	05/06/2009	4	64.000, 0
335	MICHEL MARTINS SANTANA	TO	22/10/2007	22/10/2007	1	2.500, 0
						-
336	NUNES E FARIAS LTDAME FONEMA II TELECOMUNICACOES E	TO	02/07/2010	02/07/2010	1	9.800, 0
337	INFORMATICA LTDA.	то	05/07/2010	07/12/2011	3	15.300, 0
338	SANTOS & LARA LTDA. ME	MT	09/02/2011	09/02/2011	1	11.192, 0
341	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	SP	27/05/2010	27/05/2010	1	46.999, 3
		SP			5	
342	MINUSA TRATORPECAS LTDA.		19/11/2008	18/05/2009		34.471, 9
343	MOTOBRAS MOTORES LTDA.	PA	11/06/2007	30/04/2008	4	26.409, 0
344	ARAGUAINA DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.	то	25/04/2008	08/06/2010	13	39.612, 0
345	GLOBAL PARTS LTDA.	GO	22/11/2011	22/11/2011	1	4.170, 0
346	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.	GO	17/10/2011	16/04/2012	3	15.642, 0
340	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS E	do	17/10/2011	10/04/2012	<u> </u>	13.042, 0
	EQUIPAMENTOS PARA					
35	REFRIGERACAO LTDA.	то	22/10/2010	22/10/2010	1	1.800, 0
350	PEDREIRA SANTA MARTA LTDA.	GO	05/12/2011		1	1.000, 0
330	REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES	00	03/12/2011	03/12/2011		1.000, 0
353	LTDA EPP	то	26/11/2008	24/08/2011	3	4.200, 5
356	ARAGUANA PREFEITURA MUNICIPAL	ТО	14/05/2010	14/05/2010	1	6.060, 0
360	ORMANDO BRITO ALVES - ME	ТО	13/12/2011	13/12/2011	1	2.240, 0
362	OPINIAO S/A	SP	09/09/2008	09/09/2008	1	31.675, 0
363	GERDAU ACOS LONGOS S.A.	RJ	31/10/2007	22/01/2009	7	336.709, 8
264	COMERCIO DE DERIVADOS DE		40/02/2000	40/02/2002		50,000,0
364	PETROLEO MIL LTDA.	TO	18/03/2008	18/03/2008	1	50.000, 0
365	MYCK RANNER COMERCIAL	SP	10/02/2010	10/03/2010	4	1.1
303	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AMERICAN EXPLORER COMERCIO E	31	10/03/2010	10/03/2010	1	11
367	IMPORTAÇÃO LTDA.	SP	17/11/2010	17/11/2010	1	1.486, 0
368	STRATURA ASFALTOS S.A.	SP	14/10/2011	14/10/2011	1	58.135, 4
369	GLOBO AVIACAO - TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA.	GO	03/11/2011	03/11/2011	1	2.503, 5
371	POSTO ALVORADA LTDA.	GO	17/08/2011	17/08/2011	1	5.000, 0
373	GPR COMERCIAL LIMITADA	MG	15/09/2008	15/09/2008	1	48.775, 0
374	VOAR TAXI AEREO LTDA.	GO	10/08/2011	03/11/2011	2	21.144, 0

	PIPES TRANSPORTES MANUTENCAO					
375	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
	SINALTEC SINALIZACAO E				_	
378	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.	то	26/07/2011	26/07/2011	1	6.000, 00
	SIREMAK - COMERCIO DE	10	20/07/2011	20/07/2011		0.000, 00
	TRATORES, MAQUINAS E					
386	IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.	то	20/04/2009	28/05/2009	2	18.333, 85
	ISOMONT COMERCIO ACO E				_	
389	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
	ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE	- 00	11/05/2005	21/05/2010		15.030, 20
391	VEICULOS E PECAS LTDA.	то	04/12/2009	04/12/2009	1	12.000, 00
392	SILVA & LIMA LTDA.	то	27/07/2010	31/08/2010	4	97.713, 00
	DISTRIBUIDORA DE LEGUMES					
396	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	то	12/09/2008	30/07/2009	2	4.750, 00
401	RODRIGO PEDROSO ENGENHARIA	<u></u>	10/02/2000	12/11/2009	2	112 020 17
401	LTDA.	GO TO	19/03/2008	12/11/2008	2	112.028, 17
402	ALVES & BORGES LTDA. NOGUEIRA COMERCIO DE	TO	14/05/2010	14/05/2010	1	5.075, 00
	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS					
403	LTDA.	GO	06/07/2010	06/07/2010	1	68.839, 00
408	CONSTRUTORA JALAPAO LTDA.	то	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.	то	07/01/2008	07/01/2008	1	31.720, 00
410	NEGRI & CIA LTDA ME	то	18/03/2009	18/03/2009	1	9.226, 07
	COOPERATIVA DE LATICINIOS					
415	CAMPEZINA	SP	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
421	TERRAPLAN COMERCIO E INDÚSTRIA	10	13/12/2006	13/12/2008	1	/33
	DE PRODUTOS AGROPECUARIOS					
423	LTDA.	то	13/05/2009	13/05/2009	1	9.289, 00
424	TROVO & TROVO LTDA.	то	18/01/2002	18/01/2002	1	4.000, 00
	ALVICTO OZORES NOGUEIRA E CIA					
425	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
427	CENTRO EDUCACIONAL JULIA	do	10/03/2003	18/03/2009	1	1.000,00
428	RAMOS LTDA.	GO	02/12/2011	02/12/2011	1	22.000, 00
	GUARUJA MATERIAIS PARA					, -
430	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

	PIRAQUE					
	RENOTRAN SERVICOS DE					
	SINALIZACAO E COMERCIO LTDA.					
434	ME	BA	31/01/2011	31/01/2011	1	25.202, 40
425	ASA TRANSPORTES E SERVICOS	то.	27/06/2011	20/06/2011	2	F 000 00
435	EIRELI - ME	ТО	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
430	MARQUEZAM RECAPAGEM E	00	00/04/2003	00/04/2003		0.200, 07
44	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
	PARTIDO DO MOVIMENTO					
442	DEMOCRATICO BRASILEIRO	то	23/09/2010	23/09/2010	1	500.000, 00
	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E					
443	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	то	04/03/2009	04/03/2009	1	1.000, 00
	SANTA FE DO ARAGUAIA					
447	PREFEITURA MUNICIPAL	TO	25/05/2010	25/05/2010	1	6.305, 89
449	INTERVIA ENGENHARIA LTDA.	то	28/01/2008	07/11/2011	22	764.797, 47
	BRAVO COMERCIO DE VEICULOS					
45	LTDA.	TO	17/03/2008	17/03/2008	1	5.800, 00
450	TRES L SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	ВА	10/10/2008	10/10/2008	1	2.000, 00
	AGROPECUARIA SANTA BARBARA					
451	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
	GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA					
453	LTDA. ME	TO	23/10/2008	23/10/2008	1	6.773, 25
	EFESA COMERCIO E SERVICOS LTDA.					
455	ME	GO	27/05/2009	27/05/2009	1	1.650, 00
	TERRAPLAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS					
458	LTDA.	то	01/12/2008	01/12/2008	3	26.909, 97
430	LEMNKING INDÚSTRIA E COMERCIO	10	01/12/2008	01/12/2000		20.303, 37
459	LTDA.	PR	06/06/2011	06/06/2011	1	6.471, 22
	HIANKE TURBO COMERCIO E					
46	SERVICOS LTDA.	RJ	04/04/2007	04/04/2007	1	4.900, 00
	A MOTOR DIESEL COMERCIO DE					
464	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
	RIPPER COMERCIO DE PECAS LTDA					
468	EPP	SP	28/11/2008	02/02/2009	2	2.521, 78
	REFORMADORA DE PNEUS TOTAL					
469	LTDA EPP	PA	12/07/2010	12/07/2010	1	1.275, 00
4-7	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO	Б.	04/04/2000	45/02/2040	2	45 444 25
47	S.A. POSTO DE COMBUSTIVEIS	RJ	01/04/2009	15/03/2010	2	15.444, 25
470	IMPERADOR LTDA.	то	01/12/2008	03/05/2011	3	70.438, 33
470	MB ESCRITORIOS INTELIGENTES	10	01/12/2008	03/03/2011	<u> </u>	70.438, 33
471	LTDA.	то	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	ТО	26/10/2009	26/10/2009	1	16.912, 00
- 50	MUNDIALTRACTOR COMERCIO	10	20, 10, 2003	20, 10, 2003	т	10.512, 00
51	IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	SP	23/01/2008	23/01/2008	1	52, 66

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.	то	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
	LIFTRACTOR COMERCIO DE	KS	01/06/2010	01/06/2010	1	2.000, 00
59	TRATORES E PECAS LTDA.	SP	24/04/2009	24/04/2009	1	10.000, 00
	BRASAMA COMERCIO E					
	REPRESENTACAO DE PECAS					
64	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.	ТО	05/07/2010	31/10/2011	8	69.436, 90
	REIMAC REDENCAO IMPLEMENTOS					
67	E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	PA	16/04/2007	16/04/2007	1	1.435, 00
	TRANSCD TRANSPORTES DE					
68	VEICULOS LTDAEPP	SP	29/07/2011		2	20.890, 00
71	CONSTRUTORA GRATAO LTDA.	TO	13/01/2010	30/08/2010	7	114.441, 27
	CENTRAL CAR COMERCIO E		/ /		_	
72	SERVICOS DE VEICULOS LTDA. ME	ТО	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
	CESAR CAMPOS REPRESENTACOES					
78	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
	DIST. DE MATERIAIS PARA					
83	CONSTRUCAO B & R LTDA.	TO	22/07/2008	22/07/2008	1	5.000, 00
	DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B		/ /		_	
84	E R LTDA. EPP	ТО	25/03/2002		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
	DL EMPRESA DE CONSTRUCOES E					
96	PLANEJAMENTO LTDA.	GO	30/01/2008	27/08/2008	8	70.000, 00
	INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE		00/07/00:5	00/07/00:5	_	
97	CIMENTO DO NORTE LTDA.	ТО	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
00	PADRAO ESCRITORIO CONTABIL S/S	66	02/02/2011	44/07/2044	4	22.000.00
99	LTDA ME	GO	03/03/2011	11/07/2011	4	23.980, 00
TOTAL					976	58.474.970 <i>,</i> 93
IUIAL					3/0	95

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.

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

Gráfico -Total de Destinos por UF das pessoas jurídicas

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.

MARTINS COMFRCIO F **SFRVICOS** DF empresa 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) extraise 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 (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

O2358685000178, 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) extraise 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) extraise 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, **EDUARDO** CARVALHO ARAGUAINA-TO. **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) extraise 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 GUIMARÃFS CONSTRUTORA RIO TOCANTINS AIRES е (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) extraise 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 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.

PALMASFER COMERCIO ATACADISTA DF empresa 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) extraise 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.

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) extraise 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

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) extraise 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, ARAGUAINATO. 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) extraise 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) extraise 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 apresentou 253 funcionários. A pessoa Jurídica 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 PARTICIPACOES, MARIA BARBOSA PEREIRA, NUPEN 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

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 societário GALEGO PARTICIPACOES E constaram seu quadro em 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

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) extraise 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, **FXCITANT** INDÚSTRIA Ε 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 **ROSSINE AIRES** GUIMARÃES investigados 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) extraise 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.

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 GUIMARAES 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

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) extraise 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A empresa IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP recebeu recursos da investigada na ordem de R\$ 71000 em 1 transação no período de 25/11/2011 a 25/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 09478499000111, foi aberta em 11/04/2008 e consta como seu endereço RUA 121 S/N - SETOR SUL - 74085480 - GOIANIA - GO. EDSON COELHO DOS SANTOS aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário LUANNA BASTOS PIRES VALADARES, EDSON COELHO DOS SANTOS, DEOCLECIANO MAXIMO JUNIOR, FERNANDA SARELLI ALVES CARVALHO, ROSSINE AIRES GUIMARAES. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extraise 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 pessoa Jurídica IDEAL SEGURANCA LTDA. EPP manteve transações financeiras para com os investigados GEOVANI PEREIRA DA SILVA, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A, ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA., G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R\$ 513437, 75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A empresa LOUCA ACAO LOJA DE DIVERSOES ELETRONICAS LTDA. ME recebeu recursos da investigada na ordem de R\$ 120999 em 3 transações no período de 6/6/2007 a 6/6/2007. Está registrada sob o CNPJ nº 37048287000130, foi aberta em 28/04/1992 e consta como seu endereço AVENIDA T 63 185 SL 4 SOBRELOJA, ST BELA VISTA, GOIANIA-GO. JOAO BATISTA MENDES FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está BAIXADA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário MARIA NATAL MACHADO MENDES, ANDRESSA SOUZA MENDES, ROGERIO SOUZA MENDES, JOAO BATISTA MENDES FILHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extraise 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 NATURENGE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R\$ 100000 em 2 transações no período de 7/10/2008 a 7/10/2008. Está registrada sob o CNPJ nº 04332930000101, foi aberta em 16/02/2001 e consta como seu endereço RODOVIA BR 153 km 124, 5 SN, ZONA RURAL, ESTRELA DO NORTE-GO. ANDRE ROSA DE AGUIAR aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário ANDRE ROSA DE AGUIAR, ALESSANDRA TEIXEIRA DE MELO AGUIAR, DIVINO ANTONIO DE AGUIAR. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise não apresentou funcionários, no ano de 2009 não apresentou, em 2010 não apresentou e em 2011 não apresentou funcionários.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTE, SANTA CRUZ, RIO DE JANEIRO-RJ. MANOEL VITOR DE MENDONCA FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário OSVALDO BURGOS SCHIRMER, EXPEDITO LUZ, JORGE GERDAU JOHANNPETER, FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER, ANDRE BIER GERDAU JOHANNPETER, CLAUDIO JOHANNPETER, GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER, KLAUS GERDAU JOHANNPETER, MANOEL VITOR DE MENDONCA FILHO, FRANCISCO DEPPERMANN FORTES, RICARDO GIUZEPPE MASCHERONI, FLADIMIR BATISTA LOPES GAUTO, SIRLEU JOSE PROTTI, FILIPE AFFONSO FERREIRA, FRANCISCO DEPPERMANN FORTES, GUILHERME CHAGAS GERDAU JOHANNPETER, JOAO CARLOS SALIN GONCALVES, RICARDO GIUZEPPE MASCHERONI, RICARDO GEHRKE, GERSON MARCOS VENZON, JOSE MAURICIO WERNECK GUIMARAES DA SILVA, CARLOS JOAO PETRY, MARCO ANTONIO PEPINO, NEY MAURO SIMONE DA SILVA, BRENO LUCKI, RUY LOPES FILHO, CARLOS ALBERTO VARELA DA SILVA, GERALDO TOFFANELLO, ANDRE FELIPE GUEIROS REINAUX, ANDRE PIRES DE OLIVEIRA DIAS, DIRCEU TARCISIO TOGNI, ERICO TEODORO SOMMER, JULIO CARLOS LHAMBY PRATO, NESTOR MUNDSTOCK, PAULO RICARDO TOMAZELLI, PAULO ROBERTO PERLOTT RAMOS, TADEU PETTERLE, CLAUDIO MATTOS ZAMBRANO, HEITOR LUIS BENINCA BERGAMINI, RENATO GASPARETTO JUNIOR, ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA, MARIO SANT ANNA JUNIOR, RENATO SILVA BERNARDES, FERNANDO JOSE DUTRA PARREIRA, HERMENIO PINTO GONCALVES, RICARDO GIUZEPPE MASCHERONI, JOSE FALCAO FILHO, ENIO VITERBO JUNIOR, ANDRE ARAUJO HOFMEISTER, CARLOS HAMILTON DE OLIVEIRA PIMENTA, JOSE WALNEI GARCIA DE ALMEIDA, LUCIANA DOMAGALA, MARCIO PINTO RAMOS, MARIO LONGHI FILHO, PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS, ALFREDO HUALLEM. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extraise que em 2008 a organização em análise apresentou 2275 funcionários, no ano de 2009 apresentou 2214, em 2010 apresentou 2273 e em 2011 apresentou 2368 funcionários. A pessoa Jurídica GERDAU ACOS LONGOS S.A. manteve transações financeiras para com os investigados ROSSINE AIRES GUIMARÃES, MZ CONSTRUÇÕES LTDA., CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), IDÔNEA FACTORING, DELTA CONSTRUÇÕES S/Até JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO totalizando a ordem de R\$ 2005022, 62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A empresa BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO recebeu recursos da investigada na ordem de R\$ 132216, 5 em 6 transações no período de 9/9/2008 a 30/10/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 52226073000108, foi aberta em 27/01/1983 e consta como seu endereço RUA MARGARIDA ASSIS FONSECA 171 PREDIO, CALIFORNIA, BELO HORIZONTE-MG. JONAS BARCELLOS CORREA FILHO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário RUBENS WEIMAR PETRONI DE ALMEIDA, ALZIMIR MELO SANTOS, BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, SERGIO BORGES MARTINS, SANTOS DE ARAUJO FAGUNDES, JONAS BARCELLOS CORREA FILHO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 223 funcionários, no ano de 2009 apresentou 227, em 2010 apresentou 217 e em 2011 apresentou 212 funcionários. A pessoa Jurídica BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO manteve transações financeiras para RIO. **TOCANTINS** investigados CONSTRUTORA CRT com 0S (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), DELTA CONSTRUÇÕES S/A e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

período de 18/3/2009 a 18/3/2009. Está registrada sob o CNPJ nº 01638030000190, foi aberta em 26/02/1973 e consta como seu endereço AVENIDA ADEMAR FERRUGEM 569, CAMPINAS, GOIANIA-GO. SILVIO BUENO aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SILVIO BUENO, SILVIO BUENO JUNIOR, PLINIO CESTARI HIDALGO. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extraise que em 2008 a organização em análise apresentou 44 funcionários, no ano de 2009 apresentou 39, em 2010 apresentou 38 e em 2011 apresentou 35 funcionários. A pessoa Jurídica REIMOTO RETIFICA IMPERIAL DE MOTORES LTDA. transações manteve financeiras para com 0S investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R\$ 15259, 39.

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

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

A empresa GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R\$ 18720 em 1 transação no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 00146845000190, foi aberta em 17/12/1982 e consta como seu endereço AVENIDA JOSE MARCELINO 890, N S DE FATIMA, CATALAO-GO. PAULO FERREIRA DA SILVA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário SUELI PEREIRA DE REZENDE, PAULO FERREIRA DA SILVA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extraise que em 2008 a organização em análise apresentou 12 funcionários, no ano de 2009 apresentou 13, em 2010 apresentou 20 e em 2011 apresentou 21 funcionários. A pessoa Jurídica GUARUJA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. manteve transações financeiras para com 0S investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.), G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) e MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. totalizando a ordem de R\$ 77450, 61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A empresa ROCHA & PEREIRA LTDA. recebeu recursos da investigada na ordem de R\$ 3700 em 3 transações no período de 19/9/2008 a 31/3/2010. Está registrada sob o CNPJ nº 07339024000119, foi aberta em 19/04/2005 e consta como seu endereço AVENIDA BERNARDO SAYAO 870 CHACARA 73-E, VILA CEARENSE, ARAGUAINA-TO. CARLOS CESAR DE ASSIS ROCHA aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS CESAR DE ASSIS ROCHA, WESLEY ACACIO PEREIRA. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extraise 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 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. recebeu recursos da investigada na ordem de R\$ 505246, 81 em 39 transações no período de 22/4/2009 a 4/3/2011. Está registrada sob o CNPJ nº 23314594000100, foi aberta em 24/06/1987 e consta como seu endereço RUA MANOEL DE CASTRO 1170, CANDELARIA, NATAL-RN. MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM aparece como responsável. Atualmente a empresa está ATIVA e durante o desempenho de suas atividades constaram em seu quadro societário CARLOS EDUARDO GARCIA COTTA, JUCELINO OLIVEIRA DE SOUSA, MARTINHO SEIITI ONO, SERGIO RAIMUNDO PEREIRA PRESGRAVE, EDSON MIRANDA DE SOUZA, CLAUDIO JOSE ZATTAR, FRANCISCO SERGIO SOARES CAVALIERI, PAULO ERNESTO JOST DE MORAES, ALBERTO WOODS SOARES NETO, ROBERTO MARIO GONCALVES SOARES FILHO, NELSON LUIS SALLES DE MORAES, METMINAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., VIVAN MORAES E FILHOS PARTICIPACOES LTDA., JM PARTICIPACOES S.A., GARAN PARTICIPACOES LTDA., SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., ISA PARTICIPACOES S/A, ASAMAR S/A, ELA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA., EDUARDO DOMINGUEZ, JOSE PASCASIO DE MELLO NETO, EDUARDO ASSUMPCAO SILVA MACHADO, CYRO LUIZ PEDREIRA DE SOUZA, LUCIANO JOSE CARNEIRO LEAO JUNIOR, MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, LUIZ ANTONIO BIAZOLLI. Das informações decorrentes da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) extrai-se que em 2008 a organização em análise apresentou 258 funcionários, no ano de 2009 apresentou 286, em 2010 apresentou 324 e em 2011 apresentou 348 funcionários. A pessoa Jurídica ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. manteve transações financeiras para investigados CONSTRUTORA RIO TOCANTINS CRT com 0S (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA.) e DELTA CONSTRUÇÕES S/A totalizando a ordem de R\$ 540896, 81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela – Pessoas Físicas Beneficiárias de Recursos

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

11	LEANIDRO BARROCA CILVA		00/11/2011	00/11/2011	1	2 552 27
11	LEANDRO BARBOSA SILVA	TO	08/11/2011	08/11/2011	1	2.552, 37
110	PABLO ROCHA	TO	15/12/2009	15/12/2009	1	1.302, 44
112	JOSE CARLOS MOTA ANNA PAULA DOS SANTOS	PA	03/04/2007	19/03/2008	14	59.579, 80
113	RODRIGUES	то	29/12/2011	29/12/2011	1	1.307, 52
114	VALDIR RODRIGUES COELHO	PA	17/06/2008	17/06/2008	1	25.000, 00
119	EMIDIO SOARES BRAVO	то	18/01/2007	18/01/2007	1	10.000, 00
120	JOSE NIVALDO TAVARES NUNES	то	16/09/2009	01/11/2010	7	59.576, 46
123	JAIRO DE PAULA CASTRO	GO	16/06/2008	16/06/2008	1	40.000, 00
124	ELVIRO FARIA ARANTES	PA	11/04/2007	12/09/2011	3	29.746, 70
125	WANDERLEI MONTEIRO DE ARAUJO	то	28/01/2010	28/01/2010	1	450.000, 00
126	BERNARDINO PEREIRA FILHO	то	26/08/2010	26/08/2010	1	12.425, 00
127	CAIQUI RIBEIRO MESSIAS	то	19/10/2010	19/10/2010	1	1.500, 00
128	BENEDITO TEIXEIRA DE QUEIROZ	то	25/06/2007	26/07/2007	2	43.708, 00
129	LUCIO JOSE DE CAMPOS SEABRA	SP	02/06/2008	02/06/2008	1	44.579, 00
13	JOAO PAULO DE ARAUJO GODINHO	то	03/08/2009	16/09/2009	2	25.912, 35
130	ISMAEL ALVES DA SILVA	то	27/12/2011	27/12/2011	1	2.179, 14
131	JOAO HENRIQUE DELFINO DA SILVA	PA	09/09/2009	09/09/2009	1	25.000, 00
133	RAIMUNDO CIRILO BEZERRA	то	16/08/2010	16/08/2010	1	1.528, 05
	JOAQUIM CARLOS SABINO DOS					
134	SANTOS	TO	10/08/2007	10/08/2007	1	1.543, 00
135	FRANCELIO MARQUES FEITOZA	TO	18/04/2012	18/04/2012	1	4.450, 00
137	ODILON CAETANO DE ANDRADE	TO	28/05/2008	28/05/2008	3	131.500, 00
139	ROQUE LIMA DE ARAUJO	TO	04/08/2011	09/12/2011	2	22.000, 00
14	JOAQUIM DE LIMA QUINTA	GO	30/09/2008	30/09/2008	1	50.000, 00
142	LUIZ ODENIR COELHO DE SOUSA	то	29/12/2008	30/12/2008	2	114.616, 64
	ALBERVAN AMERICO DA CONCEICAO					
143	SANTOS	PB	22/11/2010	22/11/2010	1	5.610, 00
148	PEDRO BENTO PEREIRA	TO	07/01/2008	05/08/2009	9	349.661, 59
149	EDUARDO CARVALHO PEREIRA	PA	17/07/2007	19/07/2007	2	40.000, 00
15	OLIMPIO HEITOR DE PAULA	GO	22/09/2009	22/09/2009	1	200.000, 00
150	LOURIVAL INACIO DE BRITO	PA	16/07/2007	16/07/2007	1	2.100, 00
151	JOAO ANTUNES FILHO	TO	22/05/2009	22/05/2009	1	12.703, 00
152	EDSON PAULO LINS	ТО	19/10/2007	29/10/2009	3	80.000, 00
154	NILSON GUEDES DE OLIVEIRA	TO	29/01/2010	29/01/2010	1	1.025, 00
155	AGLEMON DA SILVA RIBEIRO	SP	25/05/2009	25/05/2009	1	50.000, 00
156	JORGE MARTINS FERREIRA	TO	15/01/2007	15/01/2007	2	15.350, 00
157	MARIO VIEIRA MACHADO	ТО	25/11/2011	25/11/2011	1	42.347, 05
158	IGOR BERNARDES MONTEIRO DE MELO	SP	30/09/2009	30/09/2009	2	68.117, 08
16	RONIA MARIA LIMA CRUZ	TO	04/11/2011	04/11/2011	1	10.835, 75
161	ALBERTO BORGES DE SOUZA	GO	11/06/2007	11/06/2007	5	400.000, 00
162	TUBAL VILELA DA SILVA NETO	GO	28/01/2010	28/01/2010	1	500.000, 00
163	FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ	MA	03/03/2008	14/05/2010	4	1.160.000, 00
164	CELIO OLIVEIRA SANTOS	GO	24/10/2008	17/08/2011	3	11.000, 00
165	ANTONIO MACHADO FERNANDES	TO	27/10/2009	27/10/2009	1	26.397, 00
166	SEBASTIAO TATICO BORGES	TO	26/02/2009	26/02/2009	2	100.000, 00
168	JOSE MORAIS ALVES	TO	06/07/2007	18/04/2012	24	68.532, 58
169	JOSE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA		02/02/2009	15/02/2011		49.372, 34
		TO			19	
170	EDILIA PINTO AGUIAR	GO	08/04/2008	20/06/2008	2	10.524, 00

	I.	ı	l	l I		l
171	WILSON FERREIRA CARVALHO	ТО	07/10/2011		1	6.058, 13
175	MANOEL FERREIRA SOARES	PA		08/11/2011	4	26.056, 67
176	AURORA FERREIRA APENE	SP	02/09/2009		1	137.550, 00
177	STELLA MARIA CASTILHO	ТО	12/04/2010	12/04/2010	1	2.600.000, 00
178	CARLOS AUGUSTO PAIXAO REGO	ТО	03/07/2007	03/07/2007	1	34.000, 00
180	LUCIANO BORGHESI	PR	16/06/2008	16/06/2008	1	200.000, 00
182	DOMINGOS FRANCISCO MENEGHETTI	MA	16/07/2007	24/01/2008	6	68.995, 00
183	LUIZ ANTONIO GUIMARAES	то	20/02/2002	27/02/2002	2	2.100, 00
186	JOAO BATISTA DE PAIVA	ТО	16/09/2009	21/10/2009	2	8.455, 34
189	MARCILIO MOREIRA GONCALVES	GO	26/06/2008	26/06/2008	1	35.000, 00
193	VALDIR SOARES FERREIRA	то	20/10/2009	20/10/2009	4	94.544, 00
194	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	MA	11/06/2007	11/06/2007	1	3.950, 00
196	WILSON MARTINS BORGES	TO	15/10/2008	17/11/2008	2	166.666, 00
197	MARIA IDELVICE DE OLIVEIRA COSTA	то	30/04/2008	29/10/2008	4	102.837, 00
198	ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS	MA	11/08/2009	11/08/2009	1	4.696, 68
199	PAULO MENDES DE BRITO	GO	14/12/2009	14/12/2009	1	4.000, 00
20	VANDERLEI GUEDES DA SILVA	TO	02/12/2011	02/12/2011	1	1.788, 08
200	WILSON FELICIANO DE SOUZA	TO	24/06/2010	24/06/2010	1	27.000, 00
201	JOSE COSTA REGO	ТО	05/03/2008	18/06/2008	2	1.600, 00
203	BONIFACIO JOSE DA SILVA	ТО	17/05/2010	17/05/2010	1	50.000, 00
204	ANTONIO RODRIGUES MACHADO	то	20/11/2008	20/11/2008	1	9.000, 00
205	JOABIS DOS SANTOS ANDRADE	ТО	27/06/2007	26/11/2009	8	50.539, 16
206	ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	ТО	03/08/2009	16/10/2009	3	19.043, 47
207	SILVANA APARECIDA SILVA	SP	28/04/2009	28/04/2009	1	14.000, 00
208	JOAO DO CARMO DOS SANTOS	PA	27/06/2007	27/06/2007	1	6.000, 00
209	JOSE BENEDITO DE MATOS	MA	16/09/2009	16/09/2009	1	6.890, 71
21	MAIARA MONTEIRO NERES	ТО	17/09/2009	21/10/2009	2	13.596, 49
211	CARLOS ROBERTO ARAUJO CARNEIRO	ТО	28/01/2010	28/01/2010	1	50.000, 00
212	MANOEL GRANGEIRO DA SILVA	ТО	18/06/2007	18/06/2007	1	1.435, 00
213	ELISMAR DIVINO DE AGUIAR	ТО	18/01/2010	18/01/2010	1	31.500, 00
217	ARAQUEM JOSE SALGADO	GO	13/05/2010	13/05/2010	1	1.200.000, 00
218	DIVINO CABRAL DE SOUSA	ТО	30/05/2007	03/11/2009	5	105.261, 00
240	JOAO FRANCISCO NOGUEIRA DE		20/05/2040	20/05/2040	ā	100 000 00
219	CARVALHO	TO	30/06/2010	30/06/2010	1	100.000, 00
22	MARCLEANE PEREIRA DA SILVA	TO	02/03/2009	04/07/2011	7	54.637, 85
220	JOSE FRANCISCO GOMES DA FONSECA	TO	05/07/2010	22/12/2010	5	45.664, 81
221	JAIR RIBEIRO NETO	TO	30/05/2007	02/02/2009	5	187.474, 00
223	JOSE DOURADO DE SOUSA	PA	03/04/2007	03/07/2008	3	11.374, 22
224	FRANCISCO EDSON FONTENELE	DF	17/01/2011	17/01/2011	1	150.000, 00
225	ADAO ALVES	ТО	03/12/2010	22/07/2011	2	8.619, 87
227	LEOPOLDINO SANTOS	PA	30/10/2007	30/10/2007	1	7.000, 00
228	URBANO PEREIRA DA SILVA	ТО	07/08/2009	07/08/2009	1	17.676, 00
229	ADAILTON FRAGOSO DA LUZ	ТО	12/11/2009	10/03/2011	10	85.646, 85
230	SEBASTIAO DE SOUZA MOURA	ТО	17/07/2008	17/07/2008	1	3.708, 50
231	JOAO BATISTA NEVES	ТО	14/07/2010	14/07/2010	1	250
232	JOSE ROBERTO BERNARDINO DE SOUZA	PA	02/07/2007	02/07/2007	1	7.525, 00
233	NAPOLEAO MACHADO PRATA	TO	05/06/2007	05/06/2007	1	1.000, 00
234	DEOCLECIANO GONCALVES BARBOSA	TO	02/07/2009	28/08/2009	2	8.755, 25
235	ANTONIO LUIS DANTAS RIBEIRO	TO	19/09/2008	19/09/2008	1	7.611, 54
233	ANTOINIO LOIS DANTAS NIDEINO	10	13/03/2008	12/02/2008	1	7.011, 34

	I	1	, ,	, ,_	_	
236	RAIMUNDO CESAR MADALENA	ТО	05/07/2010	05/07/2010	1	21.606, 13
237	JOAO BATISTA CARLOS DOS SANTOS	ТО	26/05/2009	20/08/2009	5	31.398, 25
238	RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA	ТО	11/08/2009	16/10/2009	3	44.733, 31
239	ORLANDO MENDES DE SOUSA	ТО	11/08/2009	16/08/2011	15	155.955, 64
24	ANDRE GUIMARAES GONCALVES	ТО	04/07/2008	20/03/2009	5	11.737, 88
243	NAGIB SALOMAO FILHO	GO	24/11/2011	24/11/2011	1	190.000, 00
244	JOSE PEREIRA DE BRITO	TO	12/08/2009	12/08/2009	1	1.790, 84
245	ROBERTO TOBIAS DE OLIVEIRA	TO	01/10/2010	01/10/2010	1	10.000, 00
246	VANDELINA SOUSA VANDERLEY	TO	02/03/2009	02/03/2009	1	3.500, 00
248	ELPIDIO FERNANDES DA MOTA	TO	27/06/2008	27/06/2008	1	12.000, 00
249	JAIR LUIZ MONTES	TO	19/07/2010	09/09/2010	2	27.256, 00
25	MARCILENE GOMES DE MELO	TO	10/08/2010	10/08/2010	1	5.000, 00
250	LUIS GONZAGA GOMES PEREIRA	TO	19/08/2009	19/08/2009	1	1.661, 70
251	FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA	TO	13/10/2010	13/10/2010	1	2.499, 81
252	FRANCALINO FARIAS LEAL	то	04/05/2009	21/11/2011	5	22.917, 26
253	MIRON GUIMARAES PENNA	PA	11/07/2008	11/07/2008	1	80.000, 00
257	CARMELITO GOMES DE OLIVEIRA	то	06/02/2009	10/11/2010	5	40.670, 50
	RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO DE					
258	FARIA	TO	01/06/2009	14/09/2011	30	1.422.699, 09
250	FERNANDO IBERE NASCIMENTO	CD	26/05/2010	20/05/2010	1	220,000,00
259	JUNIOR DODDIGUES DE QUIVEIDA	SP	26/05/2010	26/05/2010	1	339.000, 00
260	OSMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	TO	05/07/2010	01/11/2010	4	32.715, 59
261	CARLOS NEGRI	TO	03/03/2008	16/09/2009	4	37.156, 27
262	CARLOS HENRIQUE AMORIM	TO	24/06/2008	24/06/2008	1	30.000, 00
263	ANGELO PUERRO NETO	TO	18/09/2009	04/02/2011	8	76.162, 12
264	SEBASTIAO FERREIRA DE AMARAL	TO	08/11/2011	08/11/2011	1	5.200, 27
265	RAIMUNDO ROCHA MARTINS FILHO	PA	13/10/2008	13/10/2008	1	4.000, 00
266	ELIANE CRISTINA GOMIDE	GO	21/10/2008	23/03/2009	6	114.780, 98
267	MARCOS CUNHA DO CARMO	TO	03/08/2009	02/02/2011	10	116.135, 43
268	MANOEL ALVES DE CARVALHO	TO	28/10/2008	28/10/2008	1	10.000, 00
269	PAULO DE TARCIO BESERRA DA SILVA	TO	26/04/2010	26/04/2010	2	100.000, 00
27	AMANDA CARVALHO MINA	TO	12/01/2009	10/02/2009	2	831, 67
270	LUIZ GONCALVES DE MIRANDA	GO	05/12/2011	05/12/2011	1	3.134, 53
271	OSMARIO FARIA MACHADO	GO	12/02/2010	12/02/2010	1	13.000, 00
272	SEBASTIAO BAZILIO	MA	02/10/2008	02/10/2008	1	1.120, 00
273	VLADISLAU FERRAZ BUHLER	TO	03/04/2007	16/10/2007	4	8.406, 00
274	DOMINGOS OLIVEIRA SOUSA	TO	22/07/2011	22/07/2011	1	1.400, 27
275	ANA MARIA SOUSA ALEXANDRE	то	03/03/2009	03/03/2009	1	800
277	VASPERINO CARVALHO DE LUCENA	то	10/09/2009	21/10/2009	2	4.745, 00
	LUCIANO NOGUEIRA BERTAZZI					
278	SOBRINHO	ТО	26/11/2009	06/12/2011	5	24.149, 97
279	MARIA APARECIDA DE CAMARGO	TO	15/04/2008	25/06/2008	2	7.547, 92
28	KELLYS JUNIOR DA SILVA	TO	01/09/2011	01/09/2011	1	1.000, 08
280	EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS	TO	06/07/2010	06/07/2010	1	89.000, 00
282	JOVALDO AQUINO DIAS	то	29/09/2011	26/10/2011	2	26.328, 91
200	WASHINGTON ASSUNCAO OLIVEIRA		40/00/000	40/02/2222	_	0.450.55
283	DA SILVA	TO	10/08/2007	18/03/2008	6	8.453, 54
284	ELZO DIAS BORGES	TO	05/08/2011	05/08/2011	1	2.000, 00
285	JOSE FRANCISCO NUNES	ТО	16/12/2009	16/12/2009	1	1.110, 52
287	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	MA	09/01/2008	09/01/2008	1	470

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

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

	1	l		, ,	_	
404	LUIZ ALVES DE ASSUNCAO FILHO	TO	24/04/2009	24/04/2009	1	1.500, 00
405	SIMONE COELHO PEREIRA AIRES	ТО	08/06/2007	04/04/2012	21	262.004, 22
409	CARLOS ANTONIO GRATAO	TO	13/08/2008	30/08/2010	6	152.682, 13
41	LUIZ PEREIRA MARTINS	GO	16/09/2010	16/09/2010	1	1.944.000, 00
410	RAIMUNDO MARREIRO DE ALMEIDA	ТО	17/11/2008	17/11/2008	1	1.118, 93
411	JOSE GARCIA COELHO DA SILVA	ТО	04/08/2009	10/03/2011	15	129.641, 93
412	RUI DA SILVA SOUSA	ТО	16/09/2011	17/10/2011	2	3.209, 00
413	ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA	ТО	07/11/2011	16/04/2012	2	6.517, 71
414	LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS	ТО	16/07/2010	04/01/2011	6	59.297, 94
415	MAURO HERCULES	ТО	27/05/2010	27/05/2010	1	36.500, 00
416	LEZIO HUMBERTO DOS SANTOS	то	25/06/2007	26/07/2007	3	134.960, 10
418	DURVAL FERREIRA DA SILVA NETO	ТО	27/03/2009	30/07/2009	3	18.500, 00
419	ENEY CURADO BROM FILHO	GO	07/07/2011	07/03/2012	6	60.000, 00
42	RENATHA RODRIGUES CARLOMAGNO	то	25/06/2007	25/06/2007	1	2.600, 00
420	MARIA MATOS DA SILVA	TO	28/08/2009	22/09/2009	2	5.000, 00
421	UERLEM SILVEIRA DE OLIVEIRA	PA	07/07/2008	07/07/2008	1	12.000, 00
422	LUZIA FERREIRA FONSECA	MT	30/05/2011	30/05/2011	1	180
425	ENY DE MATTOS FERREIRA BATISTA	ТО	18/04/2012	26/04/2012	4	21.990, 00
426	ROBERTO AIRES GUIMARAES	ТО	21/01/2002	21/12/2010	22	1.268.838, 93
427	ROBSON AIRES GUIMARAES	ТО	01/12/2008	18/01/2010	5	171.070, 00
43	REGIANE GUISSONI DUTRA	MG	30/05/2011	30/05/2011	1	10.000, 00
430	JOSE APARECIDO NUNES MACIEL	то	18/04/2012	18/04/2012	1	2.800, 00
432	SANDRA CRISTINA TELES CAMAROTA	то	03/12/2008	03/12/2008	1	100.000, 00
433	FRANCISCA APARECIA DA SILVA	GO	15/10/2007	15/10/2007	1	326
434	GENEZIO DE OLIVEIRA ARRAIS	ТО	06/10/2009	06/10/2009	1	1.450, 00
435	JOAO PINHEIRO CARNEIRO	ТО	13/08/2008	13/03/2009	2	6.606, 18
436	AMARILDO FERREIRA LAMOUNIER	то	26/10/2009	26/10/2009	1	26.397, 00
438	MARIA DUQUES DOS SANTOS RAMOS	ТО	05/07/2010	01/11/2010	4	33.242, 37
439	CARLOS ROBERTO ROCHA	то	06/07/2009	06/07/2009	1	5.000, 00
44	JOAO CARLOS CICCI CUNHA CASTRO	то	02/02/2009	02/02/2009	1	1.200, 00
440	IOLANDA SALVINA SOUSA DE ARAUJO	ТО	13/01/2009	28/05/2009	3	3.480, 00
441	SILVANA RAMOS DOS REIS VIEIRA	то	24/07/2008	24/07/2008	1	4.648, 00
443	RAIMUNDO SILVA DA COSTA	PA	13/06/2007	13/06/2007	1	16.477, 00
445	LINDOVAN DE OLIVEIRA SANTOS	то	30/03/2009	17/09/2009	3	30.222, 49
447	ROSEIA MARIA DE PAULA AZEVEDO	то	24/03/2010	24/03/2010	1	300
449	JOANA BARBOSA DOS SANTOS	PA	06/07/2007	10/07/2008	2	5.500, 00
45	WEBER RIBEIRO DOS SANTOS	то	09/12/2011	09/12/2011	1	1.842, 59
452	NELIO LIMA DA SILVA	то	13/08/2010	29/11/2010	4	19.066, 67
455	OZELIA SANTANA DE SOUSA	TO	28/05/2009	28/05/2009	1	2.124, 00
456	RAIMUNDO SILVEIRA DA SILVA	TO	20/12/2007	30/03/2009	2	2.695, 39
458	IVANILSON MONTEIRO DE ALMEIDA	PA	02/04/2007	08/07/2011	2	2.400, 43
460	CIRLEY ALESSANDRA DE OLIVEIRA	MT	12/09/2011	05/03/2012	5	5.000, 00
461	AGRIPINO ALVES DE SOUSA	ТО	08/06/2009	31/03/2010	2	4.568, 84
	ANTONIO CASSIMIRO FERREIRA DE		/ /	0.0/1.0/2.01.1	•	
462	CARVALHO	TO	13/08/2010	26/10/2011	3	18.664, 50
463	RENAN DA SILVA RIBEIRO	SP	25/05/2009	25/05/2009	1	93.000, 00
464	MARCOS DE SOUSA PATRUS	TO	17/10/2008	27/09/2010	13	1.007.737, 00
467	ALFREDO ALVES DE SOUSA	TO	21/10/2009	21/10/2009	1	2.882, 41
468	SELVINA DA CONCEICAO SOUSA	ТО	19/10/2011	19/10/2011	1	2.656, 53

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

	1	1		, ,	_	
529	JOACIR PEREIRA DA SILVA	PA	19/04/2007	19/04/2007	1	1.500, 00
53	ROMILDO PEREIRA DE SOUZA	ТО	22/03/2012		1	30
530	JUCIE ABREU DE SOUSA	ТО	26/06/2007	26/06/2007	1	36.761, 06
531	ROSILDA FERREIRA CAVALCANTE LUZ	ТО	03/08/2009	17/09/2009	2	19.900, 57
532	IEDA MARANHAO FARIAS	то	06/07/2010		6	52.255, 90
533	AGRIMALDO ALVES MOREIRA	то	02/02/2010	02/02/2010	2	96.834, 00
534	ISAIAS ANSELMO DOS RAMOS SILVA	PA	16/12/2009	16/12/2009	1	1.120, 00
535	JOSE CANDIDO DE FREITAS JUNIOR	ТО	29/11/2011	29/11/2011	1	700
537	JOSE RONEIJANE PEREIRA	ТО	08/11/2011	08/11/2011	1	5.163, 84
538	FLAVIO SOARES GODOI	ТО	30/06/2008	30/06/2008	1	1.874, 95
54	VANDECY PEREIRA RODRIGUES	TO	02/12/2009	02/12/2009	1	1.357, 79
541	CARLOS ADRIANO ALVES COELHO	то	05/09/2008	05/09/2008	1	100
542	GRACIETE NUNES CARREIRO	то	09/11/2011	09/11/2011	1	3.554, 50
543	JUSSANDRA ARAUJO ROCHA ONO	то	22/02/2008	09/06/2008	3	5.500, 00
545	EDUARDO SILVA MADRUGA	TO	05/07/2010	25/11/2010	5	68.033, 41
546	IVANILDE CALDAS PORTO	PA	18/07/2007	18/07/2007	1	3.000, 00
547	ELISSILEIDE LIMA DE SOUSA	то	10/08/2010	10/08/2010	1	31
548	PEDRO DE SOUSA LEITE	то	22/12/2010	22/12/2010	1	2.522, 20
549	GRACIONE FRANCISCO DA COSTA	то	01/12/2009	22/12/2010	2	3.973, 16
55	CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO	то	21/07/2009	21/07/2009	1	1.400, 00
550	JAIRE SOUSA FONSECA	то	11/11/2010	11/11/2010	1	5.099, 30
	MARIA DO SOCORRO DA COSTA					
551	SOUSA	MA	13/08/2010	06/10/2010	2	2.843, 23
553	ALBA FERREIRA GOMES	PA	07/07/2008	07/07/2008	1	215.444, 80
555	LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA	ТО	06/04/2011		1	3.898, 30
557	CRISTIANE BORGES ARANTES AYRES	GO	10/07/2008	10/07/2008	1	132.817, 00
558	ANABERG ALVES BORGES	то	13/07/2007	01/11/2010	8	50.844, 52
56	FELIX DA SILVA SOUSA	ТО	11/11/2011	11/11/2011	1	3.027, 44
560	ANTONIO MAGNO DE CASTRO	PA	16/06/2008	16/06/2008	1	77.615, 00
562	ELIEZIO PAIXAO DA SILVA	ТО	19/12/2011	19/12/2011	1	2.200, 00
563	FLAVIA LEAO SILVA LOUZA	GO	11/07/2011	17/04/2012	9	22.590, 45
F.C.4	YASMINE DE SOUSA LOPES BRITO	то.	20/12/2011	20/12/2011	1	1 214 70
564	MIRANDA	TO		20/12/2011	1	1.314, 70
565	CILEIDE ALVES COELHO	PA	17/06/2008	17/06/2008	1	25.000, 00
566	DEUSELITA BELARMINO DA SILVA	TO	09/07/2008		4	6.174, 28
567	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI LUCIMEIRY BRANQUINHO	TO	19/03/2008	18/04/2008	6	135.000, 00
568	MAGALHAES	то	16/10/2008	16/10/2008	1	60.000, 00
57	MARILSON DA SILVA RODRIGUES	то	11/11/2011	11/11/2011	1	2.659, 89
570	RONAIR PINTO LIMA	PA	16/06/2008	16/06/2008	1	70.300, 00
571	JUSCIMAR MADALENA	PA	13/12/2010	13/12/2010	1	3.090, 17
572	LUCIANO TRISTAO MORAIS NETO	то	16/09/2009	16/09/2009	1	10.726, 14
573	EDSON MORAIS DE SOUSA JUNIOR	то	16/09/2009	16/09/2009	1	5.380, 68
574	RAUL JOSE ANTONIO	TO	01/03/2010	01/03/2010	1	6.000, 00
576	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	то	09/01/2009	16/12/2011	4	9.123, 87
578	ISAURA RULI MINHARRO	TO	01/03/2010		2	800.000, 00
579	JOSE GARCIA LIMA	то	18/02/2008	18/04/2012	9	16.794, 24
580	GERMANA REIS DE MELO RASSI	GO	04/01/2008	04/01/2008	1	131
582	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	TO	11/08/2009	11/08/2009	1	800
583	CARMELITA LIMA DE OLIVEIRA	то	21/11/2011	21/11/2011	1	1.284, 17
	S DE OLIVEINA		,,,	,,		1.207, 17

584 MONICA MARIA DE CILIVEIRA TO 07/06/2010 1 1.200, 00 585 SARLO ROCHA BORGES TO 07/09/2008 17/08/2009 6 25.197, 58 587 CARLOS HENRIQUE BROETTO TO 28/10/2008 3/00/2012 10 96.959, 78 588 ZINC CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR \$1 12/04/2010 1 1.950.000, 00 588 ZINC CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR \$1 12/04/2010 \$1 1.950.000, 00 589 ALDENIR MORBIRA DE SOUSA TO 19/99/2011 1 1.00 591 CIRSTAND ALVES SOARES TO 08/12/2011 08/12/2011 1 7.671, 60 592 MILTON GUVERRA DA SILVA TO 12/12/2008 1 1.575, 87 594 FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS SP 30/05/2007 30/05/2007 1 1.000, 00 595 DÍVINDO ALVES DA SILVA TO 12/21/2008 12/11/2008 1 7.113, 60 597 VALERIO SENA TO <t< th=""><th></th><th>1</th><th>1 .</th><th>l</th><th> </th><th></th><th>l</th></t<>		1	1 .	l	 		l
S87 CARLOS HENRIQUE BROETTO	584	MONICA MARIA DE OLIVEIRA	TO			1	1.200, 00
CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR SP 12/04/2010 12/04/2010 1 1,050,000,00 S89 ALDENIR MOREIRA LIMA TO 29/09/2009 29/09/2009 1 3.788, 88 59 CLAUDIA VIANA DE SOUSA TO 19/09/2011 19/09/2011 1 100 S91 CRISTIANE ALVES SOARES TO 08/12/2011 08/12/2011 1 1.00 S93 MILTON OLIVEIRA MELO TO 23/12/2008 23/12/2008 1 1.575, 87 S94 FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS SP 30/05/2007 30/05/2007 1 1.000, 00 S95 DIVINO ALVES DA SILVA TO 12/12/2008 12/12/2008 1 1.575, 87 S96 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA TO 12/12/2008 12/12/2008 1 1.1392, 80 S97 VALERIO SENA MORAIS TO 24/03/2009 24/03/2009 1 9.300, 00 S98 GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA MT 31/08/2011 05/04/2012 19 242.000, 00 S99 VALDIVINO FILHO DE BRITO TO 03/04/2007 05/09/2007 4 16.019, 57 60 MARILIA MATOS PEREIRA LOPES TO 04/08/2009 29/12/2011 18 108.058, 73 600 ANTONIO ALVES PINHEIRO TO 08/11/2010 08/11/2010 1 1 3.000, 00 601 BRUNO RICARDO DE ARAUJO 602 VERONICA SOUZA DIAS GODOI TO 10/11/2008 10/11/2008 1 1.967, 85 603 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 606 TANCI SOARD OLIVES DIAS ANTO 607 MADOY ARAUJO DE SOUSA TO 31/05/2007 31/05/2007 1 1 1.000, 60 605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARD OLIVES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2009 1 1 1.001, 60 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 31/05/2007 31/05/2009 1 1 5.000, 00 608 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2001 1 1 6.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2001 1 1 5.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2001 1 1 5.000, 00 611 ENDADA RARAUS DE SOUSA TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2001 1 1 5.000, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 14/02/2011 1 24/12/2011 1 2 5.000, 00 613 MANOEL GOMES DE SOUSA TO 14/02/2011 24/12/2011 1 2 5.000, 00 614 PENDERIC GUEVIERA TO 14/02/2011 24/12/2011 1 1 5.007, 80 615 EDILSON DIAS DAI SILVA TO 14/02/2010 1 1/02/2011 2 3.784, 81 616 EDILSON DIAS DAI SILVA TO 14/02/2010 1 1/02/2011 1 1 6.605, 80 617 MORDERI							
S88	587		ТО	28/10/2009	30/01/2012	10	96.959, 78
S89 ALDENIR MOREIRA LIMA	588		SP	12/04/2010	12/04/2010	1	1.950.000.00
591 CRISTIANE ALVES SOARES							
593 MILTON OLIVEIRA MELO TO 23/12/2008 23/12/2008 1 1.575, 87 594 FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS SP 30/05/2007 30/05/2007 1 1.000, 00 595 DIVINO ALVES DA SILVA TO 12/12/2008 1 1.1392, 80 596 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA TO 26/06/2007 26/06/2007 1 7.113, 60 597 VALERIO SENA MORAIS TO 24/03/2009 24/03/2009 1 9.300, 00 598 GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA MT 31/08/2011 05/04/2012 19 242.000, 00 60 MARILIA MATOS PEREIRA LOPES TO 04/22007 05/09/2007 4 16.019, 57 600 ANTONIO ALVES PINHEIRO TO 08/11/2011 08/11/2011 1 1.986, 573 600 ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2100 02/12/2010 1 1.800, 00 601 PERDERICO SUZA DIAS GODOI TO 01/12/2008 10/11/2008 10/11/2008 10/11/2008 1	59	CLAUDIA VIANA DE SOUSA	то	19/09/2011	19/09/2011	1	100
593 MILTON OLIVEIRA MELO TO 23/12/2008 23/12/2008 1 1.575, 87 594 FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS SP 30/05/2007 30/05/2007 1 1.000, 00 595 DIVINO ALVES DA SILVA TO 12/12/2008 12/12/2008 1 1.1392, 80 596 MARCIA OLIVEIRIA DA SILVA TO 26/06/2007 26/06/2007 1 7.113, 60 597 VALERIO SENA MORAIS TO 24/03/2009 24/03/2009 1 9.300, 00 598 GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA MT 31/08/2011 05/04/2012 19 242.000, 00 60 MARILIA MATOS PEREIRA LOPES TO 04/04/2009 29/12/2011 18 108.058, 73 600 ANTONIO ALVES PINHEIRO TO 08/14/2011 08/11/2011 1 3.000, 00 601 BRUNO RICARDO DE ARAUJO TO 01/11/2008 11/11/2008 11/11/2008 11/11/2008 11/11/2001 1 1.800, 00 602 VERDICA SOUZA DIAS GODOI TO 10/11/12/00	591	CRISTIANE ALVES SOARES	то	08/12/2011	08/12/2011	1	7.671, 60
594 FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS SP 30/05/2007 30/05/2007 1 1.000, 00 595 DIVINIO ALVES DA SILVA TO 12/12/2008 12/12/2008 1 11.392, 80 596 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA TO 26/06/2007 26/06/2007 1 7.113, 60 597 VALERIO SENA MORAIS TO 24/03/2009 24/03/2009 1 9.300, 00 598 GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA MT 31/08/2011 05/04/2012 19 242.000, 00 599 VALDIVINO FILHO DE BRITO TO 03/04/2007 05/09/2007 4 16.019, 5 60 MARILIA MATOS PEREIRA LOPES TO 04/08/2009 29/12/2011 18 18.08.58, 73 600 ANTONIO ALVES PINHEIRO TO 08/11/2011 08/11/2011 1 3.000, 00 601 BRUNO RICARDO DE ARAUJO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 603 RABIMUNDO ALVES DE SOUSA RETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.23	593	MILTON OLIVEIRA MELO	то			1	
595 DIVINO ALVES DA SILVA	594	FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS	SP			1	1.000, 00
596 MARCIA OLIVEIRA DA SILVA TO 26/06/2007 26/06/2007 1 7.113, 60 597 VALERIO SENA MORAIS TO 24/03/2009 1 9.300, 00 598 GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA MT 31/08/2011 05/04/2012 19 242.000, 00 599 VALDIVINO FILHO DE BRITO TO 03/04/2007 05/09/2007 4 16.019, 57 60 MARILIA MATOS PEREIRA LOPES TO 04/08/2009 29/12/2011 18 108.058, 73 600 ANTONIO ALVES PINHEIRO TO 08/11/2011 08/11/2011 1 3.000, 00 601 BRUNO RICARDO LOS ADO TO 02/12/2010 02/12/2010 1 1.800, 00 602 VERONICA SOUZA DIAS GODOI TO 10/11/2008 1 1.967, 85 603 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 604 FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA TO 23/10/2009 13/10/2009 1 600 605 GUST	595	DIVINO ALVES DA SILVA	то	12/12/2008		1	
S97	596	MARCIA OLIVEIRA DA SILVA	то	26/06/2007	26/06/2007	1	
598 GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA MT 31/08/2011 05/04/2012 19 242.000, 00 599 VALDIVINO FILHO DE BRITO TO 03/04/2007 05/09/2007 4 16.019, 57 60 MARILIA MATOS PEREIRA LOPES TO 04/08/2009 29/12/2011 18 108.058, 73 600 ANTONIO ALVES PINHEIRO TO 08/11/2011 08/11/2011 1 3.000, 00 601 BRUNO RICARDO DE ARAUJO TO 02/12/2010 02/12/2010 1 1.800, 00 602 VERONICA SOUZA DIAS GODOI TO 10/11/2008 1 1.967, 85 603 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 604 FREDERICO RICARDO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00	597	VALERIO SENA MORAIS	то	24/03/2009		1	
599	598	GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA	МТ			19	
60 MARILIA MATOS PEREIRA LOPES TO 04/08/2009 29/12/2011 18 108.058, 73 600 ANTONIO ALVES PINHEIRO TO 08/11/2011 08/11/2011 1 3.000, 00 601 BRIND GICARDO DE ARAJIO TO 02/12/2010 02/12/2010 1 1.800, 00 602 VERONICA SOUZA DIAS GODOI TO 10/11/2008 1 1.967, 85 603 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 604 FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA TO 23/10/2009 23/10/2009 1 600 605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2001 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 14/12/2011 1 25.000, 00 619 <td>599</td> <td>VALDIVINO FILHO DE BRITO</td> <td>то</td> <td>03/04/2007</td> <td>05/09/2007</td> <td>4</td> <td></td>	599	VALDIVINO FILHO DE BRITO	то	03/04/2007	05/09/2007	4	
600 ANTONIO ALVES PINHEIRO TO 08/11/2011 08/11/2011 1 3.000, 00 601 BRUNO RICARDO DE ARAUJO TO 02/12/2010 02/12/2010 1 1.800, 00 602 VERONICA SOUZA DIAS GODOI TO 10/11/2008 10/11/2008 1 1.967, 85 603 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 604 FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA TO 23/10/2009 23/10/2009 1 600 605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2009 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 07/10/2011 07/10/2010 1 6.00 20		MARILIA MATOS PEREIRA LOPES	то			18	
601 BRUNO RICARDO DE ARAUJIO TO 02/12/2010 02/12/2010 1 1.800, 00 602 VERONICA SOUZA DIAS GODOI TO 10/11/2008 1 1.967, 85 603 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 604 FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA TO 23/10/2009 23/10/2009 1 600 605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2009 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 1 25.06, 46 61 WENDEL GUIMARAES DE MACEDO TO 17/09/2001 16/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO <td>600</td> <td>ANTONIO ALVES PINHEIRO</td> <td>то</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>3.000, 00</td>	600	ANTONIO ALVES PINHEIRO	то			1	3.000, 00
602 VERONICA SOUZA DIAS GODOI TO 10/11/2008 1 1.967, 85 603 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 604 FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA TO 23/10/2009 23/10/2009 1 600 605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2009 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2009 2 22.506, 46 61 WENDEL GUIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DA SILVA TO 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVE						1	
603 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO TO 06/07/2010 04/04/2012 19 122.239, 42 604 FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA TO 23/10/2009 23/10/2009 1 600 605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2009 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2009 2 22.506, 46 61 WENDEL GUJIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIV		VERONICA SOUZA DIAS GODOI				1	
604 FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA TO 23/10/2009 23/10/2009 1 600 605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2009 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2009 2 22.506, 46 61 WENDEL GUIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 14/08/2009 1 1.600, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 5 2.100.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BITO TO 03/08/2009 10/09/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 16/12/2010 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 16/12/2010 07/10/2010 1 3.094, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 3.13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 3.72.68, 80							
605 GUSTAVO PRADO MIRANDA TO 06/08/2009 19/01/2011 21 89.679, 80 606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2009 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2009 2 22.506, 46 61 WENDEL GUIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88							,
606 TANCI SOARES DIAS TO 31/05/2007 31/05/2007 1 11.051, 00 607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2009 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2009 2 22.506, 46 61 WENDEL GUIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88							
607 MOADY ARAUJO DE SOUSA TO 23/12/2008 02/12/2009 7 59.854, 48 608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2009 2 22.506, 46 61 WENDEL GUIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
608 HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA TO 14/12/2011 14/12/2011 1 25.000, 00 609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2009 2 22.506, 46 61 WENDEL GUIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANDEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 2 5.330, 8 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010							
609 REGIVALDO BORGES MACEDO TO 17/09/2009 16/10/2009 2 22.506, 46 61 WENDEL GUIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 M							
61 WENDEL GUIMARAES DE MELO TO 07/10/2011 07/10/2011 1 6.057, 86 610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DE							,
610 VANOR GOMES DE SOUSA TO 08/10/2010 26/12/2011 2 3.784, 81 611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620							
611 EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA TO 14/08/2009 14/08/2009 1 1.600, 00 612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
612 FABIO LUCAS DE OLIVEIRA TO 27/09/2010 25/11/2010 3 16.480, 00 613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85							,
613 MANOEL GOMES DA SILVA MA 10/09/2009 18/05/2011 5 13.755, 80 614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92							
614 ORISVALDO DA SILVA LEITE TO 05/08/2011 29/08/2011 2 5.330, 88 615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 528RGIO MENDES DE CARVALHO GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56							,
615 EDILSON DIAS DA SILVA TO 25/09/2008 25/09/2008 1 1.200, 00 616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 SERGIO MENDES DE CARVALHO GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 <							
616 WALLVEBER SALES DA ROCHA TO 30/07/2007 15/08/2007 2 4.690, 00 617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 SERGIO MENDES DE CARVALHO 623 JUNIOR GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td>							,
617 PAULO RONALDO DA SILVA TO 07/07/2010 07/07/2010 1 1.340, 88 618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 SERGIO MENDES DE CARVALHO SERGIO MENDES DE CARVALHO GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1							
618 MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA TO 03/08/2009 16/09/2009 2 27.700, 92 62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 SERGIO MENDES DE CARVALHO GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 623 JUNIOR GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628							
62 DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA TO 21/10/2010 21/10/2010 1 3.000, 00 620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 623 JUNIOR GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 <							,
620 ALEXANDRE FLEURY JARDIM GO 29/10/2008 09/01/2009 5 2.100.000, 00 621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 SERGIO MENDES DE CARVALHO GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 623 JUNIOR GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJ							
621 IDELMA MARTINS BRITO TO 03/03/2009 16/09/2009 6 89.984, 85 622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 SERGIO MENDES DE CARVALHO GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 623 JUNIOR GO 04/06/2009 04/01/2012 3 21.880, 07 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA							,
622 WILSON TELES DOS SANTOS TO 23/09/2008 10/01/2012 17 100.272, 92 SERGIO MENDES DE CARVALHO 623 JUNIOR GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80							
SERGIO MENDES DE CARVALHO GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 623 JUNIOR GO 04/06/2009 04/06/2009 1 1.774, 56 625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80							
625 PATRICIA BENTO DA SILVA TO 26/10/2011 04/01/2012 3 21.880, 07 626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80	- 022			23/03/2000	10/01/2012		100.272,32
626 VALERIA ALMEIDA BUENO TO 05/06/2007 03/08/2007 4 5.172, 72 627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80	623	JUNIOR	GO	04/06/2009	04/06/2009	1	1.774, 56
627 JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA TO 16/12/2011 16/12/2011 1 5.077, 24 628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80	625	PATRICIA BENTO DA SILVA	то	26/10/2011	04/01/2012	3	21.880, 07
628 BRUNO BORGES GO 08/11/2010 08/11/2010 1 3.094, 42 629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80	626	VALERIA ALMEIDA BUENO	ТО	05/06/2007	03/08/2007	4	5.172, 72
629 MASCIO IRENE DE SOUSA TO 14/12/2009 14/12/2009 2 3.196, 20 630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80	627	JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA	ТО	16/12/2011	16/12/2011	1	5.077, 24
630 LUZIA ARAUJO CARVALHO TO 05/01/2009 07/02/2012 3 13.661, 86 631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80	628	BRUNO BORGES	GO	08/11/2010	08/11/2010	1	3.094, 42
631 RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS TO 16/08/2010 01/11/2010 3 37.268, 80	629	MASCIO IRENE DE SOUSA	то	14/12/2009	14/12/2009	2	3.196, 20
	630	LUZIA ARAUJO CARVALHO	то	05/01/2009	07/02/2012	3	13.661, 86
632 AMILTON DA SILVA CAMARGO TO 06/07/2009 04/08/2009 2 26.852, 33	631	RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS	ТО	16/08/2010	01/11/2010	3	37.268, 80
	632	AMILTON DA SILVA CAMARGO	то	06/07/2009	04/08/2009	2	26.852, 33

TREZA MINERVINA GUEDES 10,000 19,11/200 19,11/200 11,11/2011 1	633	ELISANGELA DA SILVA DIAS	то	14/12/2009	14/12/2009	1	4.077, 12
636 JUVELINO REIS ARANHA TO 09/03/2011 24/03/2011 2 17.000, 00 636 JUVELINO REIS ARANHA TO 16/11/2011 16/11/2010 1 4.822, 17 638 MARCELO HENRIQUE COSTA OLIVEIRA TO 09/11/2009 15/12/2009 2 26.650, 70 639 MARIA VANICIA PENA PEREIRA TO 09/11/2010 10/11/2010 1 3.515, 88 64 MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA MA 19/12/2008 1 287, 50 640 JAMES CLAUDIO PEREIRA TO 09/03/2009 12/05/2009 3 8.120, 91 642 ELIZANGELA LUCENA LOPES MG 10/07/2008 1 07/2008 1 85.488, 40 644 JAIR DIAS PEREIRA TO 02/01/2009 02/03/2009 2 13.446, 03 645 JAIRA SALVES CARDOSO TO 11/10/2011 11/10/2011 1 4.305, 35 645 JAIRA SALVES CARDOSO TO 11/10/2011 11/10/2011 1 4.305, 35 648 GICIRLEY DIAS SANTANA TO 08/04/2008 80/04/2008 1 9.000, 00 65 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/11/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARICA NORDIA CONTROLEO SANTOS TO 02/11/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARICON GOSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 28/10/2011 2 2.501, 00 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 22/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 22/10/2008 1 4.478, 80 656 MARICA DORISCHERA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 22/11/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 05/08/2009 12/11/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 05/08/2009 12/11/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 05/08/2009 12/11/2010 1 1.806, 00 11/10/2008 1 1.806, 00 11/10/2008 1 1.806, 00 11/10/2008 1 1.806, 00 11/10/2008 1 1.806, 00 11/10/2008 1 1.806, 00 11/10/2008 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/2009 1 1.806, 00 11/10/200			10	14/12/2009	14/12/2009	1	4.077, 12
636 JUVELINO REIS ARANHA	635		то	09/03/2011	24/03/2011	2	17.000, 00
639 MARIA VANICIA PENA PEREIRA TO 10/11/2010 1 3.515,88 64 MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA MA 19/12/2008 1 287,5 640 JAMES CLAUDIO PEREIRA TO 30/03/2009 12/05/2009 3 8.120,91 642 ELIZANGELA LUCENA LOPES MG 10/07/2008 10/07/2008 1 85.488,40 644 JAIR DIAS PEREIRA TO 02/01/2009 02/03/2009 2 13.446,03 645 DIMAS ALVES CARDOSO TO 11/10/2011 11/10/2011 1 4.305,35 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 646 FERREIRA TO 08/04/2008 08/04/2008 1 9.000,00 648 GILCIRLEY DIAS SANTANA TO 16/09/2009 16/09/2009 1 3.133,76 649 MAIKY LONARD MOREIRA SILVA TO 01/10/2008 01/10/2008 1 2.000,00 65 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562,93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 28/10/2011 1 2.619,12 652 ODALITON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 22/10/2008 1 4.478,80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 5.8298,00 657 MARIA DAGUIJA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795,75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 33/12/2010 9 11.641,8 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 17/11/2009 4 20.263,83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 17/11/2009 4 20.263,83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 1 10.000,00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2010 03/12/2010 1 1.806,00 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 03/12/2010 03/12/2010 1 2.664,85 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 28/12/2006 88/12/2006 1 1.400,00 664 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 1 98.000,00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 1 2.606,91 668 FRANCISCO GOMES DA SOLIVA MA 27/08/2010 27/12/2011 1 2.006,91 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIJAR TO 15/01/2010 1 8.0000,00 671 ELESARDOS DE OLIVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2011 1 2.000,00 672 EDIVANIO GOMES	636	JUVELINO REIS ARANHA	то			1	4.822, 17
64 MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA MA 19/12/2008 19/12/2008 1 287,5 640 JAMES CLAUDIO PEREIRA TO 30/03/2009 12/05/2009 3 8.120,91 642 ELIZANGELA LUCENA LOPES MG 10/07/2008 11 9.000,00 6468 GILCIRLEY DIAS SANTANA TO 16/09/2009 16/09/2009 1 3.133, 76 649 MAKY LONARD MOREIRA SILVA TO 01/07/2008 01/01/2008 11 2.000,00 65 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562,93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 12/11/2010 2 4.562,93 651 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 12/07/2008 1 4.478,80 652 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 12/07/2008 1 58.298,00 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 58.298,00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795,75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641,28 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 18/09/2009 1 10.000,00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684,85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267,75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 12/11/2011 1 2.669, 10 666 RAGAIO PEREIRA GO 6 25/11/2011 25/11/2011 1 1.806,00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 15/01/2010 1 1.300,00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 1 1.400,000 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 15/01/2010 15/01/2010 1 2.000,00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 15/01/2010 1 1.000,00 671 ELEANDRO JOSE DE SOUSA TO 15/01/2010 15/01/2010 1 2.206,75, 10 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 15/01/2010 15/01/2010 1 2.206,75, 10 673 PRANCISCO GOMES DA SOUSA TO 10/12/2009 11/02/2009 1 2.5000,00 674 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 11/02/2009 1 2.5000,00 675 FRANCISCO GOMES DA SOUSA TO 10/12/2009 11/20/2009 1 2.5000,00 676 MALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 2.5000,00 677 ELEANDRO JOSE NOVEL	638	MARCELO HENRIQUE COSTA OLIVEIRA	то	09/11/2009	15/12/2009	2	26.650, 70
640 JAMES CLAUDIO PEREIRA TO 30/03/2009 12/05/2009 3 8.120, 91 642 ELIZANGELA LUCENA LOPES M6 10/07/2008 10/07/2008 1 85.488, 40 644 JAIR DIAS PEREIRA TO 02/01/2009 02/03/2009 2 13.446, 03 645 DIMAS ALVES CARDOSO TO 11/10/2011 1 1 4.305, 35 646 FERREIRA TO 08/04/2008 08/04/2008 1 9.000, 00 646 GERREIRA TO 08/04/2008 08/04/2008 1 9.000, 00 648 GILCIRLEY DIAS SANTANA TO 16/09/2009 16/09/2009 1 3.133, 76 649 MAIKY LONARD MOREIRA SILVA TO 01/10/2008 01/10/2008 1 2.000, 00 650 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 02/10/2008 22/10/2008 1 2.000, 00 651 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 22/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 58.298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 660 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 12/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 12/11/2009 1 2.6548, 85 661 LINDOMAR GOMBE FERREIRA TO 03/12/2009 01/11/2011 1 2.267, 75 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 1 1 1.806, 00 664 CALDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2009 12/11/2011 1 2.267, 75 665 ARCIA PEREIRA GO ASCIMENTO DA SEMENTO TO 05/08/2009 1 1 1.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2009 22/12/2001 1 3.108, 43 669 JALISON SANTOS GUIMARAES TO 28/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 6670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2009 01/12/2009 1 2.0669, 12 DEVSE HELENA BARBOSA DE 671 MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 2.04.675, 19 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 10/12/2009 01/12/2009 1 2.0669, 12 673 FRANCISCO GOMES DA SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.0669, 12 674 ELEDANRO JOSE NOVELLI TO 05/08/2009 05/08/2009 1 2.0669, 12 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 1 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 05/08/2009 05/08/2009 1 2.50.00, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 05/08/200	639	MARIA VANICIA PENA PEREIRA	то	10/11/2010	10/11/2010	1	3.515, 88
642 ELIZANGELA LUCENA LOPES MG 10/07/2008 10/07/2008 1 85.488, 40 644 JAIR DIAS PEREIRA TO 02/01/2009 02/03/2009 2 13.446, 03 645 DIMAS ALVES CARDOSO TO 11/10/2011 11/10/2011 1 4.305, 35 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 646 FERREIRA TO 08/04/2008 08/04/2008 1 9.000, 00 648 GILCIRLEY DIAS SANTANA TO 16/09/2009 16/09/2009 1 3.133, 76 649 MAIKY LONARD MOREIRA SILVA TO 01/10/2008 01/10/2008 1 2.000, 00 655 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 28/10/2011 1 2.619, 12 652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 22/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 58.298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/01/12/011 09/11/2011 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 21/11/2011 1 1.806, 00 THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO 666 GARCIA PEREIRA GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/10/2011 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/11/2009 1 2.0669, 12 DEVSE HELENA BARROSA DE GO 16/12/2008 1 2.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 15/01/2010 5/09/2009 1 2.0669, 12 00/11/2009 01/12/2009 1 2.000, 00 675 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 2.000, 00 675 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 5/09/2009 1 2.000, 00 675 FR	64	MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA	MA	19/12/2008		1	287, 5
G44	640	JAMES CLAUDIO PEREIRA	то	30/03/2009	12/05/2009	3	8.120, 91
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	642	ELIZANGELA LUCENA LOPES	MG	10/07/2008	10/07/2008	1	85.488, 40
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA TO 08/04/2008 08/04/2008 1 9.000, 00 648 GILCIRLEY DIAS SANTANA TO 16/09/2009 16/09/2009 1 3.133, 76 649 MAIKY LONARD MOREIRA SILVA TO 01/10/2008 11/01/2008 1 2.000, 00 05 GESIEGLI CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2001 28/10/2011 1 2.619, 19 652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 22/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 58.298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 66 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 13/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 13/09/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 76 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 27/11/2011 1 2.800, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/10/2011 1 98.000, 00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/10/2011 1 4.400, 00 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 28/12/2006 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MA 27/08/2010 27/10/2011 1 2.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 2 2.0.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 674 LEONARDO SILVA MADORUGA TO 05/08/2009 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2 2.0.669, 12 06/08/2010 2	644	JAIR DIAS PEREIRA	то	02/01/2009	02/03/2009	2	13.446, 03
646 FERREIRA TO 08/04/2008 08/04/2008 1 9.000, 00 648 GILCIRLEY DIAS SANTANA TO 16/09/2009 1 3.133, 76 649 MAIKY LONARD MOREIRA SILVA TO 00/10/2008 1 2.000, 00 65 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 28/10/2011 1 2.619, 12 652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 22/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 5.8298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 660 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA <td>645</td> <td>DIMAS ALVES CARDOSO</td> <td>то</td> <td>11/10/2011</td> <td>11/10/2011</td> <td>1</td> <td>4.305, 35</td>	645	DIMAS ALVES CARDOSO	то	11/10/2011	11/10/2011	1	4.305, 35
648 GILCIRLEY DIAS SANTANA TO 16/09/2009 16/09/2009 1 3.133, 76 649 MAIKY LONARD MOREIRA SILVA TO 01/10/2008 01/10/2008 1 2.000, 00 65 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 18/10/2011 1 2.619, 12 652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 22/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 58.298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 66 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 18/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 21/11/2011 1 1.806, 00 77 THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO 666 GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/108/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2009 22/20209 1 2.0669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 671 MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 16/12/2009 01/12/2009 1 2.0669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 674 LEONARDO SILVA MA 27/08/2010 72/08/2010 1 80.000, 00 675 FRANCISCO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.0669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 01/12/2009 1 2.0669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.666, 00 676 RAIMUNDO FERRIRA DE AGUIAR TO 05/08/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 05/08/2009 1 2.904, 98 675 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 05/08/2009 05/08/2009 1 2.904, 98 676 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 05/08/2009 05/08/2009 1 2.904, 98 677 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 688 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 05/08/2009 05/08/2001 1 5.904, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 2.9734, 13 688 ELTON COSTA SO		MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA					
649 MAIKY LONARD MOREIRA SILVA TO 01/10/2008 01/10/2008 1 2.000, 00 65 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 22/10/2008 12/10/2008 1 2.619, 12 652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 22/10/2008 1 5.8298, 00 657 MARCA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 660 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 18/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 31/22/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 1.806, 00	646		то	08/04/2008		1	9.000, 00
655 GESIEELL CARVALHO ALVES TO 02/12/2009 11/11/2010 2 4.562, 93 650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 28/10/2011 1 2.619, 12 652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 22/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 5.8298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 66 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 10 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 31/12/2011 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.864, 85 663 </td <td>648</td> <td>GILCIRLEY DIAS SANTANA</td> <td>то</td> <td>16/09/2009</td> <td>16/09/2009</td> <td>1</td> <td>3.133, 76</td>	648	GILCIRLEY DIAS SANTANA	то	16/09/2009	16/09/2009	1	3.133, 76
650 MARIZON ROSA DE OLIVEIRA TO 28/10/2011 2 8/10/2011 1 2.619, 12 652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 58.298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 1.641, 28 66 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 21/11/2011 1 1.806, 00 771 THIAGO AN	649	MAIKY LONARD MOREIRA SILVA	то		01/10/2008		2.000, 00
652 ODAILTON TELES DOS SANTOS TO 22/10/2008 2/10/2008 1 4.478, 80 653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 16/06/2008 1 58.298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MORRIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 660 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 21/11/2011 1 1.800, 00 666 GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 25/11/2011 1 9.8000, 00 677	65	GESIEELL CARVALHO ALVES	ТО	02/12/2009		2	4.562, 93
653 MARCELO ANTONIO VASCONSELOS PA 16/06/2008 1 58.298, 00 657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 66 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 18/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.684, 85 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 1 1.806, 00 THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO 666 GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 2 1 1.400, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400,000	650	MARIZON ROSA DE OLIVEIRA	ТО	28/10/2011	28/10/2011	1	2.619, 12
657 MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS TO 27/12/2010 27/12/2010 1 1.795, 75 658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 66 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 18/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 1 1.806, 00 THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 666 GARCIA PEREIRA GO 18/10/2010 27/12/2011 1 1.400,000 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 1 1.400,000 668 FRANCISCO GOMES	652	ODAILTON TELES DOS SANTOS	ТО	22/10/2008	22/10/2008	1	4.478, 80
658 CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO TO 14/08/2008 23/12/2010 9 11.641, 28 66 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 31/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 31/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 21/11/2011 1 1.806, 00 666 GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400,000,00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/12/2011 4 1.400,000,00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 1 2.90,669,12 <	653	MARCELO ANTONIO VASCONSELOS	PA	16/06/2008	16/06/2008	1	58.298, 00
66 CASSIO OLIVEIRA LEAL TO 05/08/2009 17/11/2009 4 20.263, 83 660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 18/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 21/11/2011 1 1.806, 00 THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO 666 GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400.000, 00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 671 MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA SP 02/04/2009 05/08/2009 2 38.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 05/08/2001 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 03/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIAS CO 11/09/2009 03/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2009 1 5.390, 00 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.007, 87	657	MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS	ТО	27/12/2010	27/12/2010	1	1.795, 75
660 FABIO FERREIRA DA SILVA GO 18/09/2009 18/09/2009 1 10.000, 00 661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 21/11/2011 1 1.806, 00 THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400.000, 00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE GARCIA PEREIRA DE AGUIAR TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 21/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2009 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA TO 01/06/2009 03/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	658	CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO	ТО	14/08/2008	23/12/2010	9	11.641, 28
661 LINDOMAR GOMES FERREIRA TO 03/12/2009 03/12/2009 1 2.684, 85 662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 21/11/2011 1 1.806, 00 THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400.000, 00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98	66	CASSIO OLIVEIRA LEAL	то	05/08/2009	17/11/2009	4	20.263, 83
662 DAVID DE SOUSA MARTINS TO 09/11/2011 09/11/2011 1 2.267, 75 663 ELIESER BORGES DE ALCANTARA TO 21/11/2011 21/11/2011 1 1.806, 00 THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO 666 GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/08/2010 1 1.400.000, 00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009	660	FABIO FERREIRA DA SILVA	GO	18/09/2009	18/09/2009	1	10.000, 00
Columbridge	661	LINDOMAR GOMES FERREIRA	то	03/12/2009	03/12/2009	1	2.684, 85
THIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400.000, 00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUJIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 671 MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	662	DAVID DE SOUSA MARTINS	то	09/11/2011	09/11/2011	1	2.267, 75
666 GARCIA PEREIRA GO 25/11/2011 25/11/2011 1 98.000, 00 667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400.000, 00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 671 MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009	663		то	21/11/2011	21/11/2011	1	1.806, 00
667 CLAUDIO DIAS DE ABREU GO 18/10/2010 27/12/2011 4 1.400.000, 00 668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 13/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA D	666		60	25/44/2044	25/44/2044	4	00 000 00
668 FRANCISCO GOMES DA SILVA MA 27/08/2010 27/08/2010 1 3.108, 43 669 JAILSON SANTOS GUIMARAES TO 28/12/2006 28/12/2006 1 1.400, 00 670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE 671 MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 12/11/2009							
G69							
670 RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR TO 16/12/2008 11/02/2009 2 20.669, 12 DEYSE HELENA BARBOSA DE DEYSE HELENA BARBOSA DE TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 12/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735,							
DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87							
671 MEDEIROS TO 15/01/2010 15/01/2010 1 80.000, 00 672 EDIVANIO GOMES DE SOUSA TO 01/12/2009 01/12/2009 1 2.904, 98 674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 <t< td=""><td>670</td><td></td><td>10</td><td>10/12/2008</td><td>11/02/2009</td><td></td><td>20.009, 12</td></t<>	670		10	10/12/2008	11/02/2009		20.009, 12
674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00	671		то	15/01/2010	15/01/2010	1	80.000, 00
674 LEONARDO SILVA MADRUGA TO 05/08/2009 25/11/2010 10 274.675, 19 675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00	672	EDIVANIO GOMES DE SOUSA	то			1	2.904, 98
675 FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI MS 17/04/2009 16/09/2010 2 16.466, 00 676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00	674					10	
676 WALUZIA CORREA VINHAL TO 03/02/2009 03/02/2009 1 25.000, 00 677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 <t< td=""><td>675</td><td>FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI</td><td>MS</td><td>17/04/2009</td><td></td><td>2</td><td>16.466, 00</td></t<>	675	FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI	MS	17/04/2009		2	16.466, 00
677 ELEANDRO JOSE NOVELLI TO 21/10/2008 21/10/2008 1 7.000, 00 678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 <td>676</td> <td>WALUZIA CORREA VINHAL</td> <td>то</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>25.000, 00</td>	676	WALUZIA CORREA VINHAL	то			1	25.000, 00
678 MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA TO 05/08/2009 12/11/2009 5 43.234, 26 679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87 <	677		то		21/10/2008	1	7.000, 00
679 ROBERTO CAVALCANTE TO 05/08/2009 05/08/2009 1 8.105, 61 68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	678	MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA	то			5	43.234, 26
68 NIVALDO CARLOS BARBOSA MG 11/06/2007 05/05/2008 2 506.735, 00 681 MAGSLEI SILVA DE FARIAS TO 03/11/2010 29/09/2011 5 29.734, 13 682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	679	ROBERTO CAVALCANTE	то	05/08/2009	05/08/2009	1	8.105, 61
682 MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA TO 02/04/2009 05/08/2011 3 3.630, 00 683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	68	NIVALDO CARLOS BARBOSA	MG		05/05/2008	2	506.735, 00
683 EDVALDO BORGES DIAS PA 25/03/2008 27/03/2008 2 380.000, 00 685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	681	MAGSLEI SILVA DE FARIAS	то		29/09/2011	5	
685 RODOLFO MIRANDA DE MORAES GO 14/04/2009 20/04/2009 2 4.350, 00 686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	682	MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA	то	02/04/2009	05/08/2011	3	3.630, 00
686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	683	EDVALDO BORGES DIAS	PA	25/03/2008	27/03/2008	2	380.000, 00
686 JOAO GALDINO DA SILVA SP 02/02/2009 02/02/2009 1 5.390, 00 687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	685	RODOLFO MIRANDA DE MORAES	GO			2	
687 MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA GO 01/06/2009 03/02/2011 10 688.129, 49 688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	686	JOAO GALDINO DA SILVA	SP			1	
688 ELTON COSTA SOUZA TO 11/09/2009 11/09/2009 1 1.077, 87	687	MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA	GO		03/02/2011	10	
	688	ELTON COSTA SOUZA	то			1	
	689	ARY DIAS BENTO FILHO	то			6	50.191, 81

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

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

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

Gráfico -Total de Destinos por UF das pessoas físicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDO **IBERE** NASCIMENTO **JUNIOR** recebeu R\$339.000,00, em 1 transação, no dia 26/5/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HENRIQUE MARTINS 169, JARDIM PAULISTA, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BUENA VISTA INCORPORADORA **GPI** LTDA., **EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS** LTDA., GDV-N COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., U2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., A4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., L3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., L6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.. **EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS** LTDA., JATOBA FOUR LTDA., **EMPREENDIMENTO** IMOBILIARIO BG2 **EMPREENDIMENTOS** IMOBILIARIOS LTDA., SM2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., A5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., P5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ICONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ITAGYBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., PALMAS 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VERSAILLES **EMPREENDIMENTOS** LTDA.. **IMOBILIARIOS** AGROPECUARIA FAZENDAS REUNIDAS SAO SEBASTIAO DO JAMARI LTDA., G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAIROS LTDA., AGROPECUARIA FAZENDAS REUNIDAS SAO SEBASTIAO DO CANDEIAS LTDA., RCJI -EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., FFR **EMPREENDIMENTO** IMOBILIARIO LTDA., LAGUNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., CITYCON PALMAS TOCANTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., **IPARATYH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS** LTDA., STANCORP PARTICIPACOES BRASIL LTDA., PARANAIBA MOTOS LTDA., COMERCIAL MOTOTRES LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ESTADO DO TOCANTINS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Foi verificada como renda mensal média R\$5525. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIA DE LOURDES COSTA LEMOS recebeu R\$1637 em 1 transação, no período de 25/5/2011 a 25/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 10 DE JANEIRO 1518, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ARL FACTORING-FOMENTO MERCANTIL LTDA., INFOSHOP COMERCIO DE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOSE RONEIJANE PEREIRA recebeu R\$5163, 84 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANOEL DE SOUSA LIMA 1188, CENTRO, TOCANTINOPOLIS -TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com UMUARAMA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA., UM MINERACAO E CONSTRUCAO S/A, EGESA ENGENHARIA S/A, REAL TERRAPLANAGEM LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., TOBASA BIOINDUSTRIAL DE BABACU S/A, EPENG -EMPRESA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA., TRANSBICO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. - ME, DANDOLINI & PEPER LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1129, 03. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de escavadeira, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), operador de escavadeira, operador de pá carregadeira, motorista de ônibus rodoviário, mineiro.

FLAVIO SOARES GODOI recebeu R\$1874, 95 em 1 transação, no período de 30/6/2008 a 30/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 286 APT. 602 ED. ARAGUAI, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de F. SOARES GODOI & CIA LTDA. - ME, F1 - TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA., BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VANDECY PEREIRA RODRIGUES recebeu R\$1357, 79 em 1 transação, no período de 2/12/2009 a 2/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ITUMBIARA, VILA SAO JOAO, COLINAS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$542, 35. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

CARLOS ADRIANO ALVES COELHO recebeu R\$100 em 1 transação, no período de 5/9/2008 a 5/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS MECANICOS 613, JARDIM PAULISTA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com POLICIA MILITAR DO ESTADO DO

TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R\$2195, 86. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cabo da polícia militar.

GRACIETE NUNES CARREIRO recebeu R\$3554, 5 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA LOURDES SOLINO 873, FLAMBOYANT I, MIRACEMA DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JUSSANDRA ARAUJO ROCHA ONO recebeu R\$5500 em 3 transações, no período de 22/2/2008 a 9/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GAMA 152, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de J. M. ENGENHARIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CELTINS, PORTO NOBRE PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - ME, PROREVENDA PROMOTORA DE VENDAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$910, 27. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de atendente de agência, promotor de vendas, operador de negócios.

EDUARDO SILVA MADRUGA recebeu R\$68033, 41 em 5 transações, no período de 5/7/2010 a 25/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOSE GOMES 100, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO, CWP CONTRUTORA, SERVICOS E AGROPECUARIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$749, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

IVANILDE CALDAS PORTO recebeu R\$3000 em 1 transação, no período de 18/7/2007 a 18/7/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MARECHAL RONDON 5920, MARECHAL RODON, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGRO PECUARIA SAO ROBERTO S/A, FERREIRA & TELES LTDA. - ME. , AURA GOLD MINERACAO LTDA., INSTITUTO DE SAUDE SANTA MARIA - IDESMA, TATIANE F. DE OLIVEIRA - ME, TERESINHA FATIMA MIOTTO ME, J. V. BRILHANTE & CIA LTDA.-ME, REDENCAO FRIGORIFICO DO PARA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1165, 84. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo, auxiliar de contabilidade, assistente administrativo, auxiliar de escritório, em geral, auxiliar de escritório, em geral.

ELISSILEIDE LIMA DE SOUSA recebeu R\$31 em 1 transação, no período de 10/8/2010 a 10/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 25 DE DEZEMBRO 42 APTO 108, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BANCO BRADESCO SA, BAN

PEDRO DE SOUSA LEITE recebeu R\$2522, 2 em 1 transação, no período de 22/12/2010 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRESIDENTE KENNEDY 509, JK, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MINERVA S/A, CRISTIANO R. DA S. NETO FRIGORIFICO ARAGUAIA **TOCANTINS** LTDA.. OSVALDO **PIRES** DE MORAIS, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$564, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de lagareiro, magarefe, abatedor, magarefe, mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem.

GRACIONE FRANCISCO DA COSTA recebeu R\$3973, 16 em 2 transações, no período de 1/12/2009 a 22/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BERNARDO SAYAO 000000, DE FATIMA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R\$787, 68. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de almoxarife, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas.

CARLOS MARINHO DE FIGUEIREDO recebeu R\$1400 em 1 transação, no período de 21/7/2009 a 21/7/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA E 50 SETOR GEORGE YUNES, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CARLINHOS REFRIGERACAO ARAGUAINA LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JAIRE SOUSA FONSECA recebeu R\$5099, 3 em 1 transação, no período de 11/11/2010 a 11/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AV BRASIL QD 13 LOTE 24, SETOR COIMBRA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA ALMEIDA COSTA LTDA., CONSTRUTORA SOARES E LUZ LTDA., H. B. CONSTRUCOES LTDA. -

EPP, WANDERSON DE OLIVEIRA, MINA LUBRIFICANTES LTDA. - ME, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., C. O. S. CONSTRUTORA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$820, 09. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira, operador de carregadeira, operador de escavadeira, operador de escavadeira, operador de escavadeira.

MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOUSA recebeu R\$2843, 23 em 2 transações, no período de 13/8/2010 a 6/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ASSENTAMENTO VALE DA FORMOSA 0, ZONA RURAL, ESTREITO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$489, 94. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

ALBA FERREIRA GOMES recebeu R\$215444, 8 em 1 transação, no período de 7/7/2008 a 7/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ILDONETE GUIMARAES 330 APT 202, VILA PAULISTA, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA recebeu R\$3898, 3 em 1 transação, no período de 6/4/2011 a 6/4/2011. A pessoa informada possui como endereço

cadastral QUADRA 106 NORTE AL 01 LT 11 APTO 304 TORRE ORLEANS, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$3570, 73. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas, gerente comercial.

CRISTIANE BORGES ARANTES AYRES recebeu R\$132817 em 1 transação, no período de 10/7/2008 a 10/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA GOIAS 759 SL 502 EDF FLAVIA, SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ESTACIONAMENTO DE VEICULOS BRASILIA LTDA., AYRES, ARANTES & AYRES, ALUIZIO NEY DE MAGALHAES AYRES ADVOCACIA E COBRANCAS SC, H.C.R. TRANSPORTADORA LIMITADA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Foi verificada como renda mensal média R\$9160, 29. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de judiciário.

ANABERG ALVES BORGES recebeu R\$50844, 52 em 8 transações, no período de 13/7/2007 a 1/11/2010. A pessoa informada possui

como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 11E BLOCO 07 APTO 103, JARDIM AMERICA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PUBLICA - SERVICOS DE CONTABILIDADE E TRANSPORTES LTDA., BORGES & BORGES TURISMO LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA., CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FE DO ARAGUAIA, MURICILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R\$878, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista, contador, assistente administrativo.

FELIX DA SILVA SOUSA recebeu R\$3027, 44 em 1 transação, no período de 11/11/2011 a 11/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 19 QD 46 LT 19 109, NOVA ARAGUAINA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., ARG LTDA., ARGA-NOVA IND. DE ARGAMASSAS LTDA. -CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, POSTO 89 LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$560, 75. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, servente de obras, assistente administrativo, zelador de edifício, contínuo, trabalhador agropecuário em geral, contínuo.

ANTONIO MAGNO DE CASTRO recebeu R\$77615 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TAPIRAPES 1085, CENTRO, CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de UNIVERSAL PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELIEZIO PAIXAO DA SILVA recebeu R\$2200 em 1 transação, no período de 19/12/2011 a 19/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PLANALTO 130, CENTRO, AUGUSTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$877, 47. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

FLAVIA LEAO SILVA LOUZA recebeu R\$22590, 45 em 9 transações, no período de 11/7/2011 a 17/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RIO NOVO LT 06 QD AD 6, ALPH RESID ARAGUAIA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de FLAMBOYANT URBANISMO LTDA., LOCADORA HORA DA ALEGRIA LTDA., JARDIM GOIAS EMPREENDIMENTOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

YASMINE DE SOUSA LOPES BRITO MIRANDA recebeu R\$1314, 7 em 1 transação, no período de 20/12/2011 a 20/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 05 442, ST AEROPORTO, PEDRO AFONSO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$539, 19. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de zelador de edifício.

CILEIDE ALVES COELHO recebeu R\$25000 em 1 transação, no período de 17/6/2008 a 17/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ACAI SN, ESTANCIA FELIZ, CANAA DOS CARAJAS - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS. Foi verificada como renda mensal média R\$675, 37. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

DEUSELITA BELARMINO DA SILVA recebeu R\$6174, 28 em 4 transações, no período de 9/7/2008 a 9/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 12 QD 09 LT 03 S/N, SETOR COIMBRA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TROVO & TROVO LTDA., SIREMAK - COMERCIO DE TRATORES, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.,

CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1114, 08. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, contador.

JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI recebeu R\$135000 em 6 transações, no período de 19/3/2008 a 18/4/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 1204 SUL ALAMEDA 10 LOTE 30 S/N CASA, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de L 2 COMUNICACAO E EVENTOS LTDA. - ME, FREITAS & VALCARI LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MICHELLE LTDA. - ME, ARAUJO & FERREIRA LTDA., CAMARA DOS DEPUTADOS. Foi verificada como renda mensal média R\$1403. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente financeiro, gerente administrativo, assistente administrativo.

JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI (CPF 714.870.931-87) assessor de VICENTINHO ALVES entre os anos de 2007 a 2011. Recebeu nos meses de março e abril/2008 recursos totais na ordem de R\$135.000, 00 da empresa CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA.

LUCIMEIRY BRANQUINHO MAGALHAES recebeu R\$60000 em 1 transação, no período de 16/10/2008 a 16/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 1160 CASA, CENTRO,

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

MARILSON DA SILVA RODRIGUES recebeu R\$2659, 89 em 1 transação, no período de 11/11/2011 a 11/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CEARA 758 C RUA 02, ST PESTANA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FOX MINAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$505, 15. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, empregado doméstico nos serviços gerais.

RONAIR PINTO LIMA recebeu R\$70300 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CRUZ E SOUZA 647, CENTRO, XINGUARA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de R. R. COMERCIAL LTDA. - EPP Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JUSCIMAR MADALENA recebeu R\$3090, 17 em 1 transação, no período de 13/12/2010 a 13/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ROD PA 279 FRIGORIFICO XINGUARA 0 FAZENDA SANTA HELENA, FAZENDA, XINGUARA - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se

que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1123, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de escavadeira, tratorista agrícola, trabalhador da pecuária (bovinos corte).

LUCIANO TRISTAO MORAIS NETO recebeu R\$10726, 14 em 1 transação, no período de 16/9/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA W 229, AEROPORTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDSON MORAIS DE SOUSA JUNIOR recebeu R\$5380, 68 em 1 transação, no período de 16/9/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SIQUEIRA CAMPOS 1079, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R\$419, 14. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

RAUL JOSE ANTONIO recebeu R\$6000 em 1 transação, no período de 1/3/2010 a 1/3/2010. A pessoa informada possui como endereço

cadastral RUA CLARA SILVA 1, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ROGERIO PEREIRA DA SILVA recebeu R\$9123, 87 em 4 transações, no período de 9/1/2009 a 16/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ASSENTAMENTO COCO 0 ZONA RURAL, AGUIARNOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$948, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de compactadora de solos.

ISAURA RULI MINHARRO recebeu R\$800000 em 2 transações, no período de 1/3/2010 a 4/3/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MURICILANDIA 435, SETOR RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOSE GARCIA LIMA recebeu R\$16794, 24 em 9 transações, no período de 18/2/2008 a 18/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA I 264, COUTO MAGALHAES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal

média R\$1363, 54. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo, auxiliar de escritório, em geral.

GERMANA REIS DE MELO RASSI recebeu R\$131 em 1 transação, no período de 4/1/2008 a 4/1/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T 64 QD 158, LT 11, AP 400, NOVA SUICA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MELO & RASSI COMERCIO DE CALCADOS, VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA. - ME, M & M PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA recebeu R\$800 em 1 transação, no período de 11/8/2009 a 11/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ALAMEDA 3 780 CASA, VILA CIDINHA, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TERBRACE TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA., DELTA CONSTRUCOES SA, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$855, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de apontador de produção, inspetor de terraplenagem, apontador de produção, operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares).

CARMELITA LIMA DE OLIVEIRA recebeu R\$1284, 17 em 1 transação, no período de 21/11/2011 a 21/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS AVE BOM JESUS 2410, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$710, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

MONICA MARIA DE OLIVEIRA recebeu R\$1200 em 1 transação, no período de 7/6/2010 a 7/6/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 15 210, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARLO ROCHA BORGES recebeu R\$25197, 58 em 6 transações, no período de 7/3/2008 a 17/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA AQUILES DE PINA SN, NEBLINA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CERAMICA PAI ETERNO IND & COM LTDA., MARCE-INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CERAMICA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

CARLOS HENRIQUE BROETTO recebeu R\$96959, 78 em 10 transações, no período de 28/10/2009 a 30/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUIZ MARTINS DE SOUSA 4288 CASA, D AREIA, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1135, 6. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

CHRISTOPHER GUERRA DE AGUIAR ZINK recebeu R\$1950000 em 1 transação, no período de 12/4/2010 a 12/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CORONEL QUIRINO 1218 AP 31, CAMBUI, CAMPINAS - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Foi verificada como renda mensal média R\$2321, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário de banco.

ALDENIR MOREIRA LIMA recebeu R\$3788, 88 em 1 transação, no período de 29/9/2009 a 29/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DAS PALMEIRAS 769, ARAG SUL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação

trabalhista para com CASA DE CARIDADE DOM ORIONE, CASA DE CARIDADE DOM ORIONE. Foi verificada como renda mensal média R\$702, 8. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

CLAUDIA VIANA DE SOUSA recebeu R\$100 em 1 transação, no período de 19/9/2011 a 19/9/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA I 264, LOTEAMENTO COUTO MA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$653, 94. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

CRISTIANE ALVES SOARES recebeu R\$7671, 6 em 1 transação, no período de 8/12/2011 a 8/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PALMAS 2455, AERROPORTO, LAJEADO - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ASSOCIACAO ASSISTENCIAL COMUNITARIA DO LAJEADO. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com LAJEADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. Foi verificada como renda mensal média R\$805, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira à quarta série), assistente administrativo.

MILTON OLIVEIRA MELO recebeu R\$1575, 87 em 1 transação, no período de 23/12/2008 a 23/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA FILADELFIA 6002 SC, B S JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1176, 62. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares), encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

FRANCISCO BATISTA DE LIMA SANTOS recebeu R\$1000 em 1 transação, no período de 30/5/2007 a 30/5/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA DR HERCULANO DE GODOY PASSOS 1190, SAO LUIZ, ITU - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DIVINO ALVES DA SILVA recebeu R\$11392, 8 em 1 transação, no período de 12/12/2008 a 12/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MESSIAS COSTA SN SC, CENTRO, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA recebeu R\$7113, 6 em 1 transação, no período de 26/6/2007 a 26/6/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 14 DE DEZEMBRO 201, ENTRONCAMENTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com RETIFICA CENTRO NORTE DE MOTORES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$367, 49. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretária executiva.

VALERIO SENA MORAIS recebeu R\$9300 em 1 transação, no período de 24/3/2009 a 24/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 21 DE ABRIL 157A, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de VSM LOCACOES E SERVICOS LTDA. - EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA OLIVEIRA GALVAO LTDA., CARLOS ANTONIO GRATAO. Foi verificada como renda mensal média R\$1182, 57. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, gerente administrativo.

GUSTAVO JORGE CORDEIRO E SILVA recebeu R\$242000 em 19 transações, no período de 31/8/2011 a 5/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA MAJOR BENEDITO FILHO 1 QD 3, COPHAMIL, CUIABA - MT. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa

em análise manteve relação trabalhista para com ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO. Foi verificada como renda mensal média R\$2106, 77. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de planejamento e programação da manutenção, supervisor administrativo, assistente administrativo.

VALDIVINO FILHO DE BRITO recebeu R\$16019, 57 em 4 transações, no período de 3/4/2007 a 5/9/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HUMBERTO CARLOS TEIXEIRA 500, SETOR ANHANGUERA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R\$1199, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador de pecuária polivalente, gerente de produção e operações agropecuárias.

MARILIA MATOS PEREIRA LOPES recebeu R\$108058, 73 em 18 transações, no período de 4/8/2009 a 29/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA URUTAI 991, SENADOR, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CACTUS - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA., FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS SANTOS, ALBINA CONSERVACAO E SERVICOS TECNICOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$681,

96. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário de banco, auxiliar de escritório, em geral, recepcionista, em geral.

ANTONIO ALVES PINHEIRO recebeu R\$3000 em 1 transação, no período de 8/11/2011 a 8/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CASTELO BRANCO 1075, CENTRO, PARAISO DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONTERSA-CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTO LTDA., GALVAO ENGENHARIA S/A, CEAGRO AGRONEGOCIOS S.A. Foi verificada como renda mensal média R\$1104, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de lubrifica dor de veículos automotores (exceto embarcações), soldador, trabalhador volante da agricultura.

BRUNO RICARDO DE ARAUJO recebeu R\$1800 em 1 transação, no período de 2/12/2010 a 2/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ANHANGUERA 242, SETOR PLANALTO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de R. H. DE ARAUJO & CIA LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

VERONICA SOUZA DIAS GODOI recebeu R\$1967, 85 em 1 transação, no período de 10/11/2008 a 10/11/2008. A pessoa informada possui

como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 226 APT 601 ED ARAGUAI, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de F1 - TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA., BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO recebeu R\$122239, 42 em 19 transações, no período de 6/7/2010 a 4/4/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 904 SUL AL 14 LT 17 SN CS 15, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TAXI AEREO PALMAS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., GABINETE DO GOVERNADOR. Foi verificada como renda mensal média R\$2940, 58. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de piloto de aeronaves, assistente administrativo.

FREDERICO RICARDO COSTA BEZERRA recebeu R\$600 em 1 transação, no período de 23/10/2009 a 23/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MARIO FILHO S/N QD 20 LT 02, JARDIM FILADELFIA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ARALATAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GUSTAVO PRADO MIRANDA recebeu R\$89679, 8 em 21 transações, no período de 6/8/2009 a 19/1/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BUENOS AIRES QD-10 LT-11, SETOR ANHAGUERA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA BOA SINA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, ARAGUAINA PREFEITURA, SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Foi verificada como renda mensal média R\$2806, 78. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, engenheiro civil, assistente administrativo.

TANCI SOARES DIAS recebeu R\$11051 em 1 transação, no período de 31/5/2007 a 31/5/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 7 DE SETEMBRO 132, CENTRO, XAMBIOA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MOADY ARAUJO DE SOUSA recebeu R\$59854, 48 em 7 transações, no período de 23/12/2008 a 2/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOMINGOS LEONEL 9, CENTRO, BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média

R\$1435, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de pedreiro.

HANUSKA CRISTHIAN DA SILVA recebeu R\$25000 em 1 transação, no período de 14/12/2011 a 14/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA RAUL DO ESPIRITO SANTO 1333, CENTRO, COLINAS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

REGIVALDO BORGES MACEDO recebeu R\$22506, 46 em 2 transações, no período de 17/9/2009 a 16/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DO COMERCIO S/N, CENTRO, SAO BENTO DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA, V. D. CONSTRUCOES LTDA. - ME. Foi verificada como renda mensal média R\$814, 66. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de carro de passeio, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

WENDEL GUIMARAES DE MELO recebeu R\$6057, 86 em 1 transação, no período de 7/10/2011 a 7/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 11 3192, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos

empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PLANALTO - INDÚSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA. ME. Foi verificada como renda mensal média R\$609, 25. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de moldador, a mão, servente de obras, vendedor de comércio varejista.

VANOR GOMES DE SOUSA recebeu R\$3784, 81 em 2 transações, no período de 8/10/2010 a 26/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUIS MARTINS AGUIAR 0, DE AREIA, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDNAMAR MARIA DE OLIVEIRA recebeu R\$1600 em 1 transação, no período de 14/8/2009 a 14/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DAS JAQUEIRAS 690, ARAGUAINA SUL, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de HIDRAUTEC COM. DE PECAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FABIO LUCAS DE OLIVEIRA recebeu R\$16480 em 3 transações, no período de 27/9/2010 a 25/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA A 63, SETOR SAO PEDRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RODOVIA AUTO CENTER LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que

a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PANTALEAO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Foi verificada como renda mensal média R\$932, 17. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

MANOEL GOMES DA SILVA recebeu R\$13755, 8 em 5 transações, no período de 10/9/2009 a 18/5/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TIMON 24, VILA CARMELINA, PORTO FRANCO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MAC ENGENHARIA LTDA., SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, CONCRENOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., BARRA GRANDE LTDA. - EPP, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1834, 31. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares), operador de motoniveladora.

ORISVALDO DA SILVA LEITE recebeu R\$5330, 88 em 2 transações, no período de 5/8/2011 a 29/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA P 04 QD 13 LT 25 s N S C, SETOR SUL, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise

manteve relação trabalhista para com V. G. CEZAR & FILHA LTDA., CONSTRUTORA ALJA LTDA., EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, BUENO & OLIVEIRA LTDA., FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ELETRO HIDRO LTDA., NOGUEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA., EMPREITEIRA UNIAO S/A. Foi verificada como renda mensal média R\$1074, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira, operador de escavadeira.

EDILSON DIAS DA SILVA recebeu R\$1200 em 1 transação, no período de 25/9/2008 a 25/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DRACENA 184, ST TOCANTINS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com WALMES D'ALESSANDRO & CIA LTDA., MAGAZINE LILIANI S/A. Foi verificada como renda mensal média R\$1571, 15. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo, assistente de vendas.

WALLVEBER SALES DA ROCHA recebeu R\$4690 em 2 transações, no período de 30/7/2007 a 15/8/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CEARA 1476 CASA, CE NTRO, GURUPI - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TRANSPORTADORA RODA VIVA LTDA., POSTO RECANTO DO PARAISO

LTDA., AEROPOSTO GURUPI LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

PAULO RONALDO DA SILVA recebeu R\$1340, 88 em 1 transação, no período de 7/7/2010 a 7/7/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HORTELA QD 05 LOTE 08, SETOR TOCANTINS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com AGROPECUARIA TIA PAULA LTDA., MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA., CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$960, 21. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador da pecuária (bovinos leite), carregador (veículos de transportes terrestres), motorista de carro de passeio, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais).

MARCOS ANDRE MOREIRA DA SILVA recebeu R\$27700, 92 em 2 transações, no período de 3/8/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BARAO DO RIO BRANCO 175, JK, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de MAP TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.-ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$775, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista.

DEUZIANE DOS SANTOS DA SILVA recebeu R\$3000 em 1 transação, no período de 21/10/2010 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANOEL MATOS 1, CENTRO, SAMPAIO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SAMPAIO PREFEITURA MUNICIPAL, ATUAL BORDADOS LTDA. - ME. , NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$504, 93. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral, arrematadeira, auxiliar de contabilidade.

ALEXANDRE FLEURY JARDIM recebeu R\$2100000 em 5 transações, no período de 29/10/2008 a 9/1/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral PRACA T 19 110 RES PORTAL IPE AP602, SETOR BUENO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de AGROPECUARIA MATA VERDE LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1400. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

IDELMA MARTINS BRITO recebeu R\$89984, 85 em 6 transações, no período de 3/3/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMAVERA 688, NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram

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

WILSON TELES DOS SANTOS recebeu R\$100272, 92 em 17 transações, no período de 23/9/2008 a 10/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORIANO PEIXOTO 1549 SC, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1391, 44. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora.

SERGIO MENDES DE CARVALHO JUNIOR recebeu R\$1774, 56 em 1 transação, no período de 4/6/2009 a 4/6/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PROFESSORA LAURICE SILVA QD 18 B LT 10, SETOR AEROPORTO, BURITI ALEGRE - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BRALOG - ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA., DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PEREIRA LTDA., INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1244, 78. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor em comércio atacadista, assistente de vendas.

PATRICIA BENTO DA SILVA recebeu R\$21880, 07 em 3 transações, no período de 26/10/2011 a 4/1/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PREFEITO JESUS ALENCAR LOTE 2 QD 10, CENTRO, FILADELFIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R\$3649, 11. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de oficial de justiça.

VALERIA ALMEIDA BUENO recebeu R\$5172, 72 em 4 transações, no período de 5/6/2007 a 3/8/2007. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SANTA BARBARA QD 46 LT 24, SAO MIGUEL, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ALMEIDA & BUENO LTDA., BUENO & CIA LTDA. ME. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com J. A. BUENO, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., FRINORTE - ALIMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1104, 33. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de administrador, gerente financeiro, vendedor em comércio atacadista.

JOSE CARLOS PEREIRA DE FRANCA recebeu R\$5077, 24 em 1 transação, no período de 16/12/2011 a 16/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA URUGUAI 000923, VILA MATILDE, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em

qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa análise manteve relação trabalhista em para com TERBRACE TERRAPLENAGEM BRASIL CENTRAL LTDA., CONSTRUTORA SERRANA LTDA., CONSTRUTORA PERFIL LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1091, 51. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de lubrifica dor de veículos automotores (exceto embarcações), lubrifica dor industrial, lubrifica dor de veículos automotores (exceto embarcações).

BRUNO BORGES recebeu R\$3094, 42 em 1 transação, no período de 8/11/2010 a 8/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS LIMOEIROS SN QD 04 LT 01, CONJ CRUZEIRO DO SU, APARECIDA DE GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de NW CONSTRUTORA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., NW CONSTRUTORA LTDA., SERMANJU - SERVICOS DE MANUTENCAO JUAZEIRENSE LTDA., CONSTRUTORA CAIAPO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$829, 53. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares), operador de pavimenta Dora (asfalto, concreto e materiais similares).

MASCIO IRENE DE SOUSA recebeu R\$3196, 2 em 2 transações, no período de 14/12/2009 a 14/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 468, BAIRRO JK, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A, CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R\$894, 59. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de escavadeira, operador de pá carregadeira, assistente administrativo, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de escavadeira.

LUZIA ARAUJO CARVALHO recebeu R\$13661, 86 em 3 transações, no período de 5/1/2009 a 7/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CRUZEURO DO SUL 216, SETOR AEROPORTO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

RAILDA CRISTINA SILVA MARTINS recebeu R\$37268, 8 em 3 transações, no período de 16/8/2010 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SIQUEIRA CAMPOS 1409, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer

período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA. Foi verificada como renda mensal média R\$2437, 14. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de educação artística do ensino fundamental.

AMILTON DA SILVA CAMARGO recebeu R\$26852, 33 em 2 transações, no período de 6/7/2009 a 4/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 2972, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$570, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor de comércio varejista.

ELISANGELA DA SILVA DIAS recebeu R\$4077, 12 em 1 transação, no período de 14/12/2009 a 14/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA MANDARAI 57, SETOR BRASIL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EDUCANDARIO O. DE ARAGUAINA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$451, 82. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor leigo no ensino fundamental.

TEREZA MINERVINA GUEDES ALCOFORADO SILVEIRA recebeu R\$17000 em 2 transações, no período de 9/3/2011 a 24/3/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA R PROF MARIA DE LIMA 326, ST GEORGE YUNES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com MARABA PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R\$818, 27. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de enfermagem.

JUVELINO REIS ARANHA recebeu R\$4822, 17 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS TOCANTINS 1615, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSORCIO INTEGRACAO ILHEUS, CONSTRUCAO E ENGENHARIA LT LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA. Foi verificada como renda mensal média R\$847. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de inspetor de terraplenagem, servente de obras, apontador de produção, servente de obras, empregado doméstico nos serviços gerais.

MARCELO HENRIQUE COSTA OLIVEIRA recebeu R\$26650, 7 em 2 transações, no período de 9/11/2009 a 15/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA VILA RICA 53 CASA, SETOR BEIRA LAGO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA VANICIA PENA PEREIRA recebeu R\$3515, 88 em 1 transação, no período de 10/11/2010 a 10/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PALMEIRA 000000 SN, PALMEIRA, ARAGOMINAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA recebeu R\$287, 5 em 1 transação, no período de 19/12/2008 a 19/12/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS POVOADO COCAL 60, ZONA RURAL, CENTRO DO GUILHERME - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$771, 96. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, cozinheiro geral.

JAMES CLAUDIO PEREIRA recebeu R\$8120, 91 em 3 transações, no período de 30/3/2009 a 12/5/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LA PAZ 435, LOT MARTINS JORGE, ARAGUAINA - TO. Não

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

ELIZANGELA LUCENA LOPES recebeu R\$85488, 4 em 1 transação, no período de 10/7/2008 a 10/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ROMEU GAZZINELLI 389 APTO 301, MARAJOARA, TEOFILO OTONI - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PROMED LTDA., REZENDES & CORREA LTDA., NUCLEO DE MEDICINA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. Foi verificada como renda mensal média R\$595, 09. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar de escritório, em geral.

JAIR DIAS PEREIRA recebeu R\$13446, 03 em 2 transações, no período de 2/1/2009 a 2/3/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 01 45 CASA, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

DIMAS ALVES CARDOSO recebeu R\$4305, 35 em 1 transação, no período de 11/10/2011 a 11/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CODESPAR SN CERAMICA VITORIA, CENTRO, DIVINOPOLIS DO TOCANTINS - TO. Em relação a vínculos societários,

apareceu no quadro societário de S F MOREIRA & CIA LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FECI ENGENHARIA LTDA., C D B ALMEIDA & CIA LTDA. - ME, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ELETRO HIDRO LTDA., CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1375, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de carregadeira, tratorista agrícola, operador de escavadeira, motorista de carro de passeio, operador de escavadeira.

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA FERREIRA recebeu R\$9000 em 1 transação, no período de 8/4/2008 a 8/4/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA TOMAS BATISTA 102, SETOR RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de EMPREITEIRA MONTE DOURADO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$523, 65. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em secretariado.

GILCIRLEY DIAS SANTANA recebeu R\$3133, 76 em 1 transação, no período de 16/9/2009 a 16/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CONTORNO 09 QD 366 LT 09, VILA COUTO MAGALHAE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com E.C. ANDRAUS, BORGES INFORMATICA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1027, 12. Teria

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em manutenção de equipamentos de informática, vendedor de comércio varejista.

MAIKY LONARD MOREIRA SILVA recebeu R\$2000 em 1 transação, no período de 1/10/2008 a 1/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA TOCANTINS 1677 SC, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com BANCO BRADESCO SA, EMPREZA EDUCACAO E SERVICOS LTDA., EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA., ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R\$1920, 72. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de supervisor administrativo, operador de caixa, arquivista de documentos, dirigente do serviço público municipal.

GESIEELL CARVALHO ALVES recebeu R\$4562, 93 em 2 transações, no período de 2/12/2009 a 11/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA CRUZEIRO DO SUL 216, AEROPORTO, TOCANTINOPOLIS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1067, 35. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, topógrafo.

MARIZON ROSA DE OLIVEIRA recebeu R\$2619, 12 em 1 transação, no período de 28/10/2011 a 28/10/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS ARSE 81 QIL LT 7 SN SC, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PALMAS PREFEITURA MUNICIPAL, FECI ENGENHARIA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., W T E ENGENHARIA LTDA., ASSOCIACAO CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DO TOCANTINS. Foi verificada como renda mensal média R\$530, 13. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, servente de obras.

ODAILTON TELES DOS SANTOS recebeu R\$4478, 8 em 1 transação, no período de 22/10/2008 a 22/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA D 1224, NOVA ARAGUATINS, ARAGUATINS -TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista EUCLEBER FERREIRA AMARAL ME, EGESA para com ENGENHARIA S/A, DELTA CONSTRUCOES SA, FECI ENGENHARIA LTDA., UMUARAMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$751, 77. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista de carro de passeio, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), motorista de carro de passeio.

MARCELO ANTONIO VASCONSELOS recebeu R\$58298 em 1 transação, no período de 16/6/2008 a 16/6/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PARA, TUCUMA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de TUCUMA PARQUE DE LEILOES LTDA., VASCONCELOS TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA., A S LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA DAGUIA XAVIER DOS REIS recebeu R\$1795, 75 em 1 transação, no período de 27/12/2010 a 27/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA LUIZ MARTINS DE AGUIAR 0 S/N, CENTRO, BABACULANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA ALMEIDA COSTA LTDA., SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE BABACULANDIA. Foi verificada como renda mensal média R\$566, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de faxineiro, zelador de edifício, cozinheiro geral, auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

CELIA MOREIRA DO NASCIMENTO recebeu R\$11641, 28 em 9 transações, no período de 14/8/2008 a 23/12/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral FAZENDA NOVA CAPITAL SN, ZONA RURAL, MONTE DO CARMO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em

qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO, MONTE DO CARMO PREFEITURA MUNICIPAL. Foi verificada como renda mensal média R\$584, 92. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, auxiliar de enfermagem.

CASSIO OLIVEIRA LEAL recebeu R\$20263, 83 em 4 transações, no período de 5/8/2009 a 17/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORIANOPOLIS 451, ST BRASIL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COMERCIAL LONTRA LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA. EPP, A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIMITADA. Foi verificada como renda mensal média R\$488, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, almoxarife.

FABIO FERREIRA DA SILVA recebeu R\$10000 em 1 transação, no período de 18/9/2009 a 18/9/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 17 Q 08 I 04, ST AEROPORTO, PORANGATU - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ENGER ENGENHARIA S/A, R. D. FUNDACOES ESPECIAIS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$715. Teria

desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico de obras civis, desossa dor.

LINDOMAR GOMES FERREIRA recebeu R\$2684, 85 em 1 transação, no período de 3/12/2009 a 3/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA HORTELA SN QD 05 LT 09, SETOR TOCANTINS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$972, 91. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de motoniveladora, operador de trator de lâmina, operador de máquinas de construção civil e mineração, tratorista agrícola, trabalhador da pecuária (bovinos corte), tratorista agrícola.

DAVID DE SOUSA MARTINS recebeu R\$2267, 75 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS PARACAMBI 2440, NOVA QUERENCIA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com COELHO & BARBOSA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$435, 39. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de

obras, vigia trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, trabalhador da pecuária (bovinos corte).

ELIESER BORGES DE ALCANTARA recebeu R\$1806 em 1 transação, no período de 21/11/2011 a 21/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PAULO VI 284, SAO MIGUEL, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com T M M ALCANTARA. Foi verificada como renda mensal média R\$492, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral.

R\$98000 em 1 transação, no período de 25/11/2011 a 25/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PEDRO LUDUVICO 2623 APO402 BL B05, SUL JAMIL MIGUEL, ANAPOLIS - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de BTL VIAGENS E TURISMO LTDA., ANIMAL SERVICE DISTRIBUIDORA E REPRESENTCAO LTDA., ANIMAL SERVICE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DISTRIBUICAO CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$291, 2. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de promotor de vendas.

CLAUDIO DIAS DE ABREU recebeu R\$1400000 em 4 transações, no período de 18/10/2010 a 27/12/2011. A pessoa informada possui como

endereço cadastral RUA PARNAIBA S N QD M 6 LT 21, ALFAVILLE ARAGUAIA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de DELTA CONSTRUCOES SA, DANTAS & FERNANDES DANTAS LTDA., VALESUL CONSULTORIA, CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA. EPP, VALESUL-VITORIA CEREAIS LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com DELTA CONSTRUCOES SA. Foi verificada como renda mensal média R\$7994, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de engenheiro civil.

FRANCISCO GOMES DA SILVA recebeu R\$3108, 43 em 1 transação, no período de 27/8/2010 a 27/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ONILDO GOMES 214, CENTRO, CAMPESTRE DO MARANHAO - MA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., H. B. CONSTRUCOES LTDA. - EPP, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA, CONSTRUTORA CAIAPO LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$622, 42. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de compactadora de solos, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), classificador e empilha dor de tijolos refratários, auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos).

JAILSON SANTOS GUIMARAES recebeu R\$1400 em 1 transação, no período de 28/12/2006 a 28/12/2006. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 07 745, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram

encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com ARAGUAINA PREFEITURA. Foi verificada como renda mensal média R\$846, 28. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de dirigente do serviço público municipal.

RAIMUNDO FERREIRA DE AGUIAR recebeu R\$20669, 12 em 2 transações, no período de 16/12/2008 a 11/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CICERO CARNEIRO 1192, CENTRO, BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CALTINS CALCARIO TOCANTINS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$566, 85. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de pedreiro, trabalhador agropecuário em geral.

DEYSE HELENA BARBOSA DE MEDEIROS recebeu R\$80000 em 1 transação, no período de 15/1/2010 a 15/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA DOS MEDICOS 20, JARDIM PAULISTA, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA MEDEIROS AMBIENTAL LTDA., FC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA.-ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDIVANIO GOMES DE SOUSA recebeu R\$2904, 98 em 1 transação, no período de 1/12/2009 a 1/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS CORONEL 639, CENTRO, PAU D'ARCO -TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação POWERTEC **PROJETOS** Ε **OBRAS** trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$453, 61. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras, vigia trabalhador agropecuário em geral, trabalhador volante da agricultura, trabalhador da pecuária (bovinos corte).

LEONARDO SILVA MADRUGA recebeu R\$274675, 19 em 10 transações, no período de 5/8/2009 a 25/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA JOSE GOMES 51, CENTRO, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, B.GEROLIM DA SILVA & CIA LTDA. - ME, EMFLORS EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA., SECRETARIA DO GOVERNO. Foi verificada como renda mensal média R\$631, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais), assistente administrativo.

FRANCISCO APARECIDO VIGNOLI recebeu R\$16466 em 2 transações, no período de 17/4/2009 a 16/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SILVEIRA MARTINS 530 CASA, VILA ALBA, CAMPO GRANDE - MS. Não foram encontrados vínculos societários em

qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R\$2682, 38. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de administrador.

WALUZIA CORREA VINHAL recebeu R\$25000 em 1 transação, no período de 3/2/2009 a 3/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 1160 CASA, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de VINHAL & SALERNO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, MULTIPETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1851, 55. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de psicólogo clínico, demonstrador de mercadorias.

ELEANDRO JOSE NOVELLI recebeu R\$7000 em 1 transação, no período de 21/10/2008 a 21/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral QUADRA 506 NORTE AL 03 LT 01 QI 05 S/N, CENTRO, PALMAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIA DA PAIXAO RAMOS DA SILVA recebeu R\$43234, 26 em 5 transações, no período de 5/8/2009 a 12/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRESIDENTE KENNEDY 805 CASA, CENTRO, ARAGUATINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise

manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, FENIX ASSESSORIA & GESTAO EMPRESARIAL LTDA., CONTAL EMPREITEIRA DE REFORMAS E SERVICOS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$430, 7. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, faxineiro.

ROBERTO CAVALCANTE recebeu R\$8105, 61 em 1 transação, no período de 5/8/2009 a 5/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA STA CRUZ 185, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com M DAS GRACAS DE SOUZA, G CAVALCANTE GOIANO. Foi verificada como renda mensal média R\$1124. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente administrativo.

NIVALDO CARLOS BARBOSA recebeu R\$506735 em 2 transações, no período de 11/6/2007 a 5/5/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 16 1164, CENTRO, ITUIUTABA - MG. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MAGSLEI SILVA DE FARIAS recebeu R\$29734, 13 em 5 transações, no período de 3/11/2010 a 29/9/2011. A pessoa informada possui como endereco cadastral RUA DOS COMERCIARIOS 812, VILA BRAGANTINO,

ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de JJ COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com NOVOPISO S/A - ENGENHARIA DE REVESTIMENTOS. Foi verificada como renda mensal média R\$657, 93. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em manutenção de equipamentos de informática.

MARCIA VITALINO RIBEIRO DA SILVA recebeu R\$3630 em 3 transações, no período de 2/4/2009 a 5/8/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA SAO RAIMUNDO 194, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDVALDO BORGES DIAS recebeu R\$380000 em 2 transações, no período de 25/3/2008 a 27/3/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA GOIAS 10 CASA, SANTA ISABEL, TUCURUI - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com FLORAMAZON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP, FLORESTAL PORTO GRANDE INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$523, 61. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de ajudante de carvoaria, servente de obras.

RODOLFO MIRANDA DE MORAES recebeu R\$4350 em 2 transações, no período de 14/4/2009 a 20/4/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 278 QD 26 LT 30, SETOR COIMBRA, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RODOLITO TEODOLITOS LTDA., SR COMERCIO DE PAPEIS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

JOAO GALDINO DA SILVA recebeu R\$5390 em 1 transação, no período de 2/2/2009 a 2/2/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA HENRY FORD 2040, V PRUDENTE, SAO PAULO - SP. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARCO ANTONIO DE FARIA CUNHA recebeu R\$688129, 49 em 10 transações, no período de 1/6/2009 a 3/2/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA T 15 1158 APTO 404, SETOR BUENO, GOIANIA - GO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CONSTRUTORA M-21 LTDA., FARIA GUIMARAES, ARANTES E CUNHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO ESTADO DO TOCANTINS LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ELTON COSTA SOUZA recebeu R\$1077, 87 em 1 transação, no período de 11/9/2009 a 11/9/2009. A pessoa informada possui como endereço

cadastral RUA JOSE RIBEIRO QUINTANILHA 000000, IPIRANGA, MONTE DO CARMO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com RIBEIRO & NEGRE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$319, 34. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de professor de psicologia no ensino médio.

ARY DIAS BENTO FILHO recebeu R\$50191, 81 em 6 transações, no período de 11/8/2009 a 22/1/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA FLORENCIO MACHADO 963, ST ALASKA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

EDUARDA DIAS CUNHA recebeu R\$198646 em 6 transações, no período de 16/6/2008 a 4/7/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ADEMAR GUIMARAES 536, CENTRO, REDENCAO - PA. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$464, 26. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de escriturário em estatística.

FRANKLIN LIMA CAVALCANTE BANDEIRA recebeu R\$1366, 85 em 1 transação, no período de 8/10/2010 a 8/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA AIRTON SENNA, CENTRO,

PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1053, 47. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de atendente comercial (agência postal), vendedor de comércio varejista.

VALMIR ALVES DE ALMEIDA recebeu R\$3689, 61 em 1 transação, no período de 7/11/2011 a 7/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03A 1030, CENTRO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1078, 63. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de compactadora de solos.

GILVAN ALTO CHAVES recebeu R\$8460, 05 em 2 transações, no período de 25/9/2009 a 23/10/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral TRAVESSA 03 65, VILA GOIAS, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

FRANCISCO VICENTE DA SILVA recebeu R\$2531, 86 em 1 transação, no período de 23/9/2010 a 23/9/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA LONGUINHO VIEIRA JUNIOR 0 S/N, GOIANORTE - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com EHL - PROJETO TO - 010/226 LTDA., ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., ELETRO HIDRO LTDA., HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA., HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA., BASEVI CONSTRUCOES S/A. Foi verificada como renda mensal média R\$1923, 96. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de compactadora de solos, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de compactadora de solos.

ELIENE FERNANDES DA SILVA recebeu R\$6618, 67 em 5 transações, no período de 7/5/2008 a 10/2/2012. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 03 DE MAIO 1340, SAO JOAO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com VAZ E OLIVEIRA LTDA., ACACIO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA., ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1692, 41. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de gerente

de recursos humanos, auxiliar de pessoal, professor de ensino superior na área de prática de ensino, contador.

ANTONIO MACIEL DA CONCEICAO recebeu R\$2626, 47 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA 3 PODERES 3426, ST BUENO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$852, 01. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador da manutenção de edificações, servente de obras.

RONILSON MARQUES DE OLIVEIRA recebeu R\$5500 em 1 transação, no período de 16/8/2010 a 16/8/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA BARAO DO RIO BRANCO 581, CENTRO, CASEARA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com R ALMEIDA E CIA LTDA., CONRAD PIAS & CIA LTDA., AUTO POSTO FLOR DO NORTE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$907, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cobrador interno, frentista, gerente comercial.

IRANI DIAS MOURA NEGRI recebeu R\$4125 em 1 transação, no período de 3/3/2008 a 3/3/2008. A pessoa informada possui como endereço

cadastral AVENIDA ARAGUAIA 413, CENTRO, SAO GERALDO DO ARAGUAIA - PA. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO BRILHANTE LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$559, 69. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de secretária executiva.

MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS recebeu R\$54792, 56 em 3 transações, no período de 26/10/2009 a 2/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PRIMEIRO DE JANEIRO 112 CASA, SETOR RODOVIARIO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CASA DE CARIDADE DOM ORIONE. Foi verificada como renda mensal média R\$610, 4. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral, secretária executiva.

CARLOS AUGUSTO DE ASSIS recebeu R\$600 em 1 transação, no período de 7/4/2009 a 7/4/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA PAULO VIDIGAL V DE AZEVEDO 163, LIMAO, SAO PAULO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de ACESSORIOS FORJADOS E INDUSTRIAIS FMB LTDA., ACESSORIOS FORJADOS E INDUSTRIAIS FMB LTDA., HIDROPRESSAO - COMERCIO DE PRODUTOS DE PRECISAO LTDA. - EPP. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com HIDROPRESSAO - COMERCIO DE PRODUTOS DE PRECISAO LTDA. - EPP.

Foi verificada como renda mensal média R\$497, 5. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de vendedor em domicílio.

GRACYELLE MACHADO PEREIRA recebeu R\$2100 em 2 transações, no período de 30/9/2008 a 9/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA DECIMA PRIMEIRA ED PAULO DE ALENCAR 381 QD 93 LT 20 AP 202, ST LESTE UNIVERSITA, GOIANIA - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SPCC - SAO PAULO CONTACT CENTER LTDA., AXIOMA JURIDICO LTDA., GERENCIAL BRASIL PONTO DE VENDA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$518, 13. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de operador de telemarketing receptivo, assistente administrativo, vendedor de comércio varejista.

SANDRA CARVALHO SANTOS recebeu R\$5387, 24 em 2 transações, no período de 15/9/2009 a 17/11/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 15 DE NOVEMBRO 231, SETOR NOROESTE, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Foi verificada como renda mensal média R\$557, 3. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de produtor na olericultura de legumes.

CARLA FABIANA SILVA BARROS recebeu R\$4200 em 1 transação, no período de 22/10/2007 a 22/10/2007. A pessoa informada possui

como endereço cadastral RUA DAS MANGUEIRAS, CENTRO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO. Foi verificada como renda mensal média R\$1685, 94. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo.

DOUGLAS ALVES DE MORAIS recebeu R\$5699,11 em 1 transação, no dia 3/8/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 9 DE JULHO 463, CENTRO, ANANAS - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com U. S. SOARES & CIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$278, 76. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente de vendas.

LOURIVALDO RIBEIRO DA SILVA recebeu R\$3916, 02 em 2 transações, no período de 2/12/2009 a 21/10/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 3 DE MARCO 664, CENTRO, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com SECRETARIA DO GOVERNO, CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$606, 46. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de assistente administrativo, vigia.

OSCARINA ROCHA SOUSA recebeu R\$6166, 6, em 1 transação, no dia 9/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA F 475, ST COUTO MAGALHAES, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$359, 98. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

RODRIGO LOPES DE FARIAS recebeu R\$9304,35, em 3 transações, no período de 10/12/2009 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA CHA 3 IRMAOS, ZONA RURAL, PAU D'ARCO - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$957, 31. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de apontador de mão de obra.

RAIMUNDO NETO FRANCO DE SOUSA recebeu R\$6850 em 1 transação, no período de 17/9/2008 a 17/9/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA F 115, SANTIAGO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

THIAGO RIBEIRO CARDOSO recebeu R\$14.942,00 em 1 transação, no dia 13/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA PERIMETRAL QUADRA 04 LOTE 04 CASA, SETOR URBANISTICO, ARAGUAINA - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de CARDOSO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA. - EPP Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS recebeu R\$1753, 73, em 2 transações, no período de 4/12/2009 a 10/2/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS KM 19, ZONA RURAL, ARAPOEMA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CONSTRUTORA M-21 LTDA., CESAR AUGUSTO VIEIRA BARBETTA & CIA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$600, 08. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral, contínuo.

LAISA SOUSA LIMA GUIMARAES recebeu R\$4479, 11 em 3 transações, no período de 20/12/2007 a 28/1/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS MARANHAO 280, VILA NOVA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIA. Foi verificada como renda mensal média R\$1578, 49.

Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de técnico em radiologia e imagenologia.

EVILASIO BORGES DA SILVA recebeu R\$50000 em 1 transação, no período de 17/11/2008 a 17/11/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral AVENIDA JOSE QUINTILIANO LEAO 63, CENTRO, QUIRINOPOLIS - GO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

GUARACY DOS REIS recebeu R\$10000 em 1 transação, no período de 29/10/2008 a 29/10/2008. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 405 SUL ALM 21 SN LT 13, CENTRO, PALMAS - TO. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de RG COMERCIAL E CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

HELENA NETA ROCHA SOUSA recebeu R\$116499, 79 em 27 transações, no período de 7/3/2008 a 8/12/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS 3 0 QD 10 LT 26 SETOR COIMBRA, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA EXAME LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$698, 45. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de recepcionista, em geral.

EDNA OLIVEIRA DE SOUSA recebeu R\$50 em 1 transação, no período de 15/4/2010 a 15/4/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA G 303, SETOR AEROPORTO, ARAGUAINA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA., CLINICA RADIOLOGICA DE ARAGUAINA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$486, 06. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de auxiliar de escritório, em geral, recepcionista de consultório médico ou dentário.

IVAN DE SOUSA MORAIS recebeu R\$1000, 74 em 1 transação, no período de 9/11/2011 a 9/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral OUTROS POVOADO PONTA DO ASFALTO, ZONA RURAL, WANDERLANDIA - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com J. S. F. EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA., CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$649, 52. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de trabalhador de extração florestal, em geral, servente de obras.

EDIMAURA PEREIRA DA SILVA recebeu R\$1716, 07 em 1 transação, no período de 9/12/2011 a 9/12/2011. A pessoa informada possui

como endereço cadastral RUA 33 2516, UNIVERSITARIO, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$936, 22. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de cozinheiro geral.

ROBSON ALVES DE ALMEIDA recebeu R\$2629, 31 em 1 transação, no período de 16/11/2011 a 16/11/2011. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA 3A 1030 CASA, PESTANA, GUARAI - TO. Não foram encontrados vínculos societários em qualquer período. Quanto a vínculos empregatícios, identificou-se que a pessoa em análise manteve relação trabalhista para com CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA. Foi verificada como renda mensal média R\$1058, 8. Teria desempenhado em sua trajetória profissional a (s) função (ões) de servente de obras.

ODILSON PREVIATO VICENTE recebeu R\$1904667 em 1 transação, no período de 9/12/2009 a 9/12/2009. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA INDEPENDENCIA 881, PARQUE INDUSTRIAL, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de VP METAIS NOBRES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.-ME, INSTITUICAO EDUCACIONAL SUL MARANHENSE LTDA. Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

MARIO ALVES TORQUATO recebeu R\$87582, 27 em 5 transações, no período de 8/7/2010 a 1/11/2010. A pessoa informada possui como endereço cadastral RUA ANTONIO BILIU 107 CASA, CENTRO, VENTUROSA - PE. Em relação a vínculos societários, apareceu no quadro societário de PATATIVA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA. - ME Não foram localizados vínculos empregatícios da pessoa em análise.

Vale citar ainda a negociação do imóvel denominado FAZENDA GAMA na qual aparecem várias das empresas envolvidas no esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, conforme a figura abaixo:

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.

Tal negociata é prova incontestável das ligações de ROSSINE AIRES GUIMARÃES e suas empresas para com o esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

A empresa ora analisada apesar de exercer atividades operacionais regularmente, provavelmente é utilizada para movimentação de recursos escusos objeto de desvios de verbas pública, em especial em relação ao Governo do Estado do TOCANTINS.

<u>Com relação ao destino dos recursos</u> se verificou que os mesmos indicam várias situações que vão desde a manutenção de suas atividades operacionais à provável movimentação irregular e/ou ilegal de recursos.

Existe a suspeita de corrupção de servidores e/ou ex-servidores da administração pública, tendo em vista que FRANCISCO ANTELIUS SÉRVULO VAZ, que foi Superintendente-Regional do DNIT no TOCANTINS durante parte do ano de 2008 e este teria recebido o montante de R\$1.160.000, 00 dinheiro da CRT – CONSTRUTORA RIO TOCANTINS. Seria importante um aprofundamento das investigações com, no mínimo, o questionamento à empresa e às pessoas quanto ao negócio jurídico realizado com a construtora. Aliás, FRANCISCO ANTELIUS é sócio da empresa de terraplanagem denominada EPENG, com sede em Codó/MA. Tal empresa também recebeu recursos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, no montante total de R\$ 4.889.320, 09. Ademais, o Sr. FRANCISCO recebeu, em 2010, também a importância de R\$697.926, 56 de

ROSSINE AIRES GUIMARÃES. Tais situações reforçam a necessidade de aprofundamento das investigações quanto aos recursos repassados pela construtora e este senhor e sua empresa.

Em função de a empresa manter atividades operacionais, teoricamente regulares, seria necessário o aprofundamento das investigações no sentido de verificar de fato a legalidade dos contratos mantidos pela empresa para com os poder público (federal, estadual e municipal). Tal aprofundamento passa desde a realização de auditorias por parte dos órgãos de controle e principalmente pela Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a existência de distribuições de lucros, no mínimo suspeitas em suas Declarações de Imposto de Renda.

Segundo divulgado na imprensa, a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS teria pelo menos seis contratos com o governo do TOCANTINS, celebrados nos governos MARCELO MIRANDA (de 2002 a 2009) e CARLOS GAGUIM (2009 a 2010), ambos ex-governadores do PMDB. Os contratos receberam pagamentos nos governos anteriores e um deles, o que tem como objeto a pavimentação da estrada que liga Guaraí ao Povoado Beira do Rio, teria sido objeto de pagamentos no governo atual, do governador SIQUEIRA CAMPOS (PSDB).

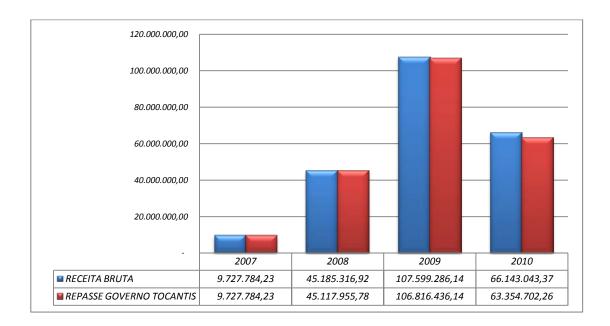
Ainda segundo a imprensa, teria sido através da CRT que ROSSINE recebera R\$ 234, 444 milhões nos últimos quatro anos, de contratos com o governo do Estado. Deste total, Marcelo Miranda teria pago por obras

executadas e medidas, R\$ 74 milhões, 722 mil e 64 reais, entre 2008 e 2009. CARLOS GAGUIM, por sua vez, no período de um ano e três meses de governo teria autorizado pagamentos no total de R\$ 142 milhões, 154 mil e 733 reais ao sócio ROSSINE. No governo SIQUEIRA CAMPOS, até o mês de março de 2012, o empresário teria, segundo a imprensa, recebido por medições feitas a quantia de R\$ 19, 1 milhões.

A consulta às despesas do Governo do TOCANTINS pelo Portal da Transparência do Estado está apresentando erro, motivo pelo qual foram analisados os dados do sigilo bancário da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS para checar a informação apresentada pela imprensa. Assim, o quadro apresentado a seguir contempla os valores recebidos pela CONSTRUTORA tendo como origem o GOVERNO DO ESTADO DE TOCANTINS conforme demonstrado abaixo:

Figura – Comparativo Receita Bruta x Repasses Governo do TOCANTINS

ANO	RECEITA BRUTA	REPASSE GOV. TO	%
2007	9.727.784,23	9.727.784,23	100,00%
2008	45.185.316,92	45.117.955,78	99,85%
2009	107.599.286,14	106.816.436,14	99,27%
2010	66.143.043,37	63.354.702,26	95,78%
TOTAL	228.655.430,66	225.016.878,41	98%



Conforme se verifica na Figura, praticamente toda a receita bruta da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS provém dos cofres públicos do ESTADO DO TOCANTINS. Tal situação sugere que o propósito único de existência da empresa é a contratação com o poder público, especificamente o ESTADO DO TOCANTINS.

Em relação aos lucros auferidos pela empresa, a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, em Nota Informativa que trata do sigilo fiscal da CONSTRUTORA, ressalta o valor de lucros distribuído pela empresa aos seus sócios, em especial a partir de 2009. Analisando as informações contidas na Nota da RECEITA FEDERAL foi montado o quadro a seguir, onde se observa que em média 58% da receita bruta dos anos de 2007 a 2010 foram distribuídos aos sócios. Nos anos de 2009 e 2010 o percentual de lucro distribuído é ainda mais expressivo. Para demonstrar tais fatos apresenta-se a Figura abaixo:

Figura – Comparativo - Distribuição dos Lucros e Dividendos x Receita Bruta

Conforme se verifica na Figura acima, a distribuição dos lucros e dividendos da CONSTRUTORA RIO TOCANTINS é totalmente desproporcional a qualquer atividade lícita empresarial. Destaque especial para os anos 2009 e 2010 onde cerca de 67% e 80% da RECEITA BRUTA foram distribuídos na forma de DIVIDENDOS OU LUCROS.

Considerando a atividade econômica da empresa, onde normalmente grande parte do faturamento é consumida para pagamento de salários e para aquisição do material empregado nas obras, considera-se atípica a distribuição de lucros em percentuais acima de **50%** de faturamento.

Considerando o grande percentual de lucros auferidos pela empresa nos anos de 2009 e 2010 e que a quase totalidade de suas receitas são oriundas do GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, suspeita-se que a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS de fato não esteja executando as obras e/ou serviços para os quais teria sido contratada.

Além disso, até mesmo a quantidade de funcionários declarada na RAIS em face dos valores de receita da empresa chamam a atenção. Empresas do mesmo porte e que exercem atividades semelhantes possuem uma quantidade de funcionários muito superior. Tomemos como exemplo a JM Terraplanagem que declarou uma receita bruta nos anos de 2007 a 2010 de R\$537.852.441, 90 e tem uma quantidade média de 1.229 funcionários nesse mesmo período. A CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, em contrapartida, declarou receita bruta em período idêntico (2007 a 2010) de R\$228.655.430, 66 (42, 5% da receita da JM) e tem uma quantidade média de 121 funcionários no período (9, 8% da quantidade média da JM). Tal situação levanta a suspeita sobre a real execução das obras públicas que a empresa obteve do poder público.

Em análise aos dados fiscais de ROSSINE, cujo sigilo foi quebrado por esta CPMI, e confrontando estas informações com a sua movimentação financeira observa-se que nos anos-calendário 2008 e 2011 a movimentação financeira dele foi superior a quatro vezes o total dos rendimentos auferidos. Tal fato pode representar omissão de rendimentos, caso não exista uma explicação plausível que justifique o ocorrido.

Analisando as declarações de imposto de renda apresentadas pelo contribuinte verifica-se uma situação pouco usual. Foi declarado nos anos 2007 a 2011 rendimentos em valores totais de R\$ 108.863.862, 16 e um patrimônio de R\$ 32.468.550, 16, além de dívidas em 2011 no montante de R\$ 7.356.301, 47. Primeiramente cabe observar que a diferença entre os rendimentos e os bens é de R\$ 76.395.312, 00. Não faz sentido esta situação, pois do contrário o contribuinte teria que ter gasto R\$ 1.273.255, 20 (em média) por mês durante 60 meses (5 anos) para permanecer com um patrimônio de 32 milhões de reais. Uma outra situação incomum é uma pessoa com esses níveis de rendimentos ter dívidas em valores tão elevados, representando em 2011 cerca de 23% dos bens.

O fato de ROSSINE ter recebido distribuição de lucros de sua empresa, a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA., em percentuais muito acima dos usuais, o fato dele constar (ou ter constado) como co-titular, representante, responsável ou procurador de milhares de contas bancária, o elevado volume de recursos movimentados, no período analisado e o vertiginoso crescimento de sua movimentação financeira no ano de 2011 levantam suspeitas

quanto a possíveis irregularidades na execução das obras realizadas pela sua CONSTRUTORA, fruto de contratos com o poder público, em especial com o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS. Bem assim, a existência de incompatibilidade entre os dados apresentados em suas declarações de imposto de renda, especificamente quanto à evolução de seu patrimônio quando confrontado com seus rendimentos e sua movimentação financeira, levantam também suspeitas quanto à lisura de suas atividades como pessoa física.

Diante do exposto, sugere-se:

- a) que a RECEITA FEDERAL DO BRASIL abra procedimento fiscalizatório em desfavor da pessoa física ROSSINE AIRES GUIMARÃES, suas empresas e seus sócios;
- b) que o presente relatório seja encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO para as providências pertinentes, tendo em vista a existência de indícios de diversos crimes, dentre os quais: aquisição de terra de propriedade supostamente pública, corrupção de servidores públicos dos órgãos envolvidos no processo de registro e regularização da FAZENDA GAMA, associação para o crime, etc.

Em resumo, apesar de existirem evidências de ligações dos sócios e das empresas ligadas à CONSTRUTORA RIO TOCANTINS para com o esquema criminoso comandado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e embora exija novos elementos probatórios, pode-se, com base nesse relatório de análise inferir acerca da suspeita de existência de um esquema de desvios de

verbas públicas realizado através da empresa CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS. Tal esquema pode ir além daquele investigado pela POLÍCIA FEDERAL e a CPMI.

As origens dos recursos das empresas investigadas nesta CPMI, excetuando aquelas vinculadas aos jogos, e em especial a DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CRT-CONSTRUTORA RIO TOCANTINS, a DATA TRAFFIC S/A e outras têm na composição de suas receitas financeiras considerável parte de recebimentos de órgãos públicos, sejam estes federais, estaduais ou municipais.

Visando demonstrar a importância das verbas públicas na composição do faturamento das empresas serão apresentadas a seguir as movimentações financeiras mantidas pela DELTA CONSTRUÇÕES S/A e os diversos órgãos públicos.

A DELTA CONSTRUÇÕES S/A, conforme amplamente divulgado, é uma das principais executoras das obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Por essa razão, pode-se afirmar que a principal origem de recursos da empresa se origina nas contratações com o poder público, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Aliado a isso, as investigações realizadas pela POLÍCIA FEDERAL estabelecem vínculos de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS com a empresa. Assim este tópico visa demonstrar as transações financeiras realizadas entre os investigados e órgãos públicos.

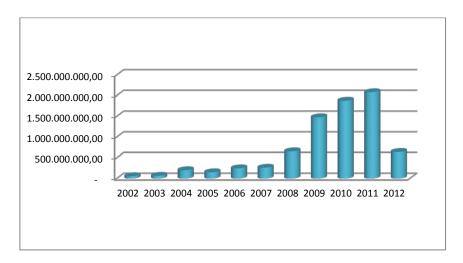
Nas análises das transações financeiras realizadas por órgãos públicos que serão apresentadas abaixo, foi considerado o ano de 2012. Entretanto, vale ressaltar que se refere apenas a alguns meses de movimento bancário ao qual a CPMI teve acesso através do afastamento do sigilo. Logo é preciso que se tenha em conta que tais valores não refletem a totalidade das transações financeiras anuais, mas apenas de alguns meses.

Durante as investigações foram identificadas transações financeiras realizadas entre órgãos públicos e as empresas investigadas. A Tabela apresenta o total das movimentações financeiras realizadas por órgãos públicos (federais, estaduais e/ou municipais):

TABELA - Total Pago por Ano A INVESTIGADOS TODAS AS ESFERAS

ANO	TOTAL
2002	54.771.193,96
2003	66.086.583,18
2004	202.512.633,77
2005	152.251.334,94
2006	248.437.546,81
2007	262.355.623,30
2008	654.630.512,62
2009	1.479.542.182,78
2010	1.881.674.039,95
2011	2.081.020.346,70
2012	640.133.456,27
TOTAL	7.723.415.454,28

Gráfico – Total Pago por Ano a INVESTIGADOS – TODAS as ESFERAS



Conforme se verifica na Tabela e Gráfico os "investigados" com sigilos bancários afastados movimentaram com o poder público uma quantia aproximada de R\$7.720.000.000, 00 (sete bilhões e setecentos e vinte milhões de reais). Vale ressaltar que em 2012 constam apenas períodos, não refletindo, portanto, a movimentação integral deste ano.

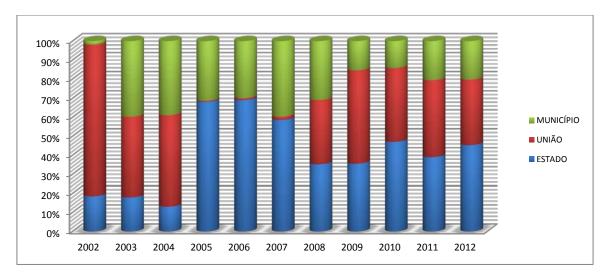
Pode-se verificar que os valores transacionados entre os investigados e o poder público iniciaram uma curva ascendente no ano de 2008 e tendo seu pico em 2011.

As transações financeiras por entes da federação podem ser visualizadas na Tabela abaixo:

Tabela – Transações Financeiras com Investigadas (por ENTE)

ANO	ESTADO	UNIÃO	MUNICÍPIO	TOTAL
2002	10.117.220,20	43.613.355,97	1.040.617,79	54.771.193,96
2003	11.837.891,09	28.007.096,05	26.241.596,04	66.086.583,18
2004	26.382.496,08	97.333.501,45	78.796.636,24	202.512.633,77
2005	103.816.943,72	836.006,91	47.598.384,31	152.251.334,94
2006	171.667.318,24	2.461.022,69	74.309.205,88	248.437.546,81
2007	153.858.803,15	4.623.209,19	103.873.610,96	262.355.623,30
2008	230.661.124,93	221.943.583,27	202.025.804,42	654.630.512,62
2009	525.787.407,47	725.911.706,76	227.843.068,55	1.479.542.182,78
2010	885.791.890,98	729.057.422,61	266.824.726,36	1.881.674.039,95
2011	811.711.601,32	841.332.352,75	427.976.392,63	2.081.020.346,70
2012	290.203.046,48	220.071.368,10	129.859.041,69	640.133.456,27
TOTAL	3.221.835.743,66	2.915.190.625,75	1.586.389.084,87	7.723.415.454,28
Participação	42%	38%	21%	

Gráfico - Transações Financeiras com Investigadas (por ESFERA)



Conforme se verifica na Tabela e Gráfico as transações financeiras ocorridas com o poder público estadual, federal e municipal representam aproximadamente 42%, 38% e 21% respectivamente em relação ao total geral. Pode se verificar que entre os anos de 2008 e 2011 ocorre significativo incremento das transações financeiras, principalmente nas esferas estadual e federal.

A seguir, as análises serão demonstradas considerando as esferas do poder público que transaciona com os investigados.

A seguir, são demonstrados os repasses provenientes da UNIÃO: Neste item serão demonstradas as transações financeiras realizadas entre órgãos públicos federais e as pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas. O total transacionado pode ser visualizado na Tabela e Gráfico 03 abaixo:

Tabela - Total Pago pela UNIÃO a INVESTIGADOS

	ANO	TOTAL
	2002	43.613.355,97
•	2003	28.007.096,05
F	2004	97.333.501,45
•	2005	836.006,91
•	2006	2.461.022,69
•	2007	4.623.209,19
•	2008	221.943.583,27
•	2009	725.911.706,76
•	2010	729.057.422,61
•	2011	841.332.352,75
	2012	220.071.368,10
	TOTAL	2.915.190.625,75

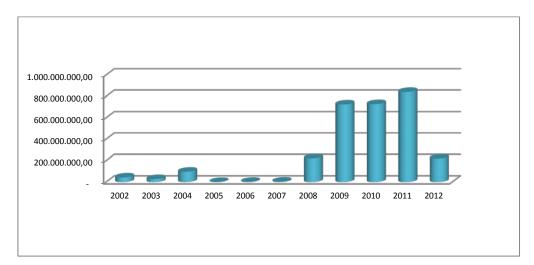


Gráfico - Total Pago pela UNIÃO a INVESTIGADOS

Conforme se verifica na Tabela e Gráfico os "investigados" com sigilos bancários afastados movimentaram com o poder público federal uma quantia aproximada de R\$2.915.000.000, 00 (dois bilhões e novecentos e quinze milhões). Vale ressaltar que em 2012 constam apenas períodos, não refletindo, portanto, a movimentação integral deste ano. As transações realizadas pelo poder público federal representam aproximadamente **38%** do total geral.

Pode-se verificar que os valores transacionados entre os investigados e o poder público iniciaram uma curva ascendente no ano de 2008 e tendo seu pico em 2011.

A Tabela demonstra os órgãos públicos federais que transacionaram para com as pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas com sigilo bancário afastado, conforme abaixo:

Tabela - Total por Órgão Pagador - UNIÃO

i abeia	Tabela - Total por Orgao Pagador - UNIAO												
CNPJ ORIGEM	NOME ORIGEM	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
33000167000101	PETROLEO BRASILERO S A PETROBRAS	11.063,07	117.815,24	537.520,74	439.097,42	2.358.347,31	2.779.019,76	2.500.112,43	16.539,64	39.942,31	6.443,34	4.196,31	8.810.097,57
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106,37			168,25			726.192,25	949.711,71			1.676.178,58
26989715004957	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO									30.466,80	15.348,01	4.512,04	50.326,85
26989350061417	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE										641.401,73	617.583,04	1.258.984,77
10651417000682	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E T							L J			92.394,06	50.378,77	142.772,83
10651417000500	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E T									39.138,77	89.545,09	!	128.683,86
10651417000178	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E T					:_				7.900,79	54.560,83	18.872,70	81.334,32
07549168000108	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAC					: .	:	3.142.165,38	5.303.932,87	3.060.091,22	1.572.046,79	193.113,20	13.271.349,46
07529010000168	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAC							3.093.225,14	4.770.896,76	4.156.519,28	6.349.763,11	93.552,38	18.463.956,67
07524768000103	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAC					: .	1.577.678,13	3.846.406,59	621.234,80	234.317,75	191.912,80	<u>-</u>	6.471.550,07
07524710000160	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCA								5.109.118,17	3.941.799,03	899.678,78	131.984,21	10.082.580,19
04898488000177	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES						:			135.147,07		!	135.147,07
33628777000154	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE R	43.576.789,43	23.849.245,47	4.264.390,20					· -	. <u></u> .	· -		71.690.425,10
04892707002316	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST I				133.718,64			137.149,72				[270.868,36
04892707001506	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST (:			L	121.769,20	· -	· -		121.769,20
04892707001425	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST (. <u></u> .	103.450,23		<u>-</u>					!	103.450,23
04892707001263	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST (115.399,92	23.687,00			130.573,73				269.660,65
04892707000968	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST I									102.392,45	<u>-</u>	!	102.392,45
04892707000887	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST (109.006,27		· -	. <u></u> .	· -		109.006,27
04892707000100	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST I		3.903.130,15	92.494.859,85				186.484.559,17	640.246.057,90	621.472.703,58	758.784.640,70	196.867.081,87	2.500.253.033,22
04196645000100	MPRENSA NACIONAL		72.639,61		:					· -	· -		72.639,61
03353358000196	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL					:	:		8.189.552,19	18.679.629,18	52.065.663,28	21.816.743,88	100.751.588,53
03112386000111	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA							73.870,18	74.640,43	27.685,12	· -		176.195,73
02488507000161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO							3.581.519,29				<u>-</u>	3.581.519,29
00530279000115	SENADO FEDERAL					:_	13.588,24	14.819,47	16.766,72	33.436,80	282.642,10	198.104,43	559.357,76
00394544021263	MINISTERIO DA SAUDE			. <u></u> .			<u>-</u>			26.237.463,86	13.648.726,80	<u>-</u>	39.886.190,66
00394544000851	MINISTERIO DA SAUDE							16.423.184,33	59.777.756,73	49.667.134,85	5.157.119,22		131.025.195,13
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA						19.713,88	32.574,21	6.262,61		24.853,71	7.762,10	91.166,51
00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	15.885,92	8.857,23	4.923,14	12.024,13	6.721,53	9.743,63	9.089,56	11.384,60	21.748,94	19.837,92		120.216,60
00394460003329	MINISTERIO DA FAZENDA	5.240,47	9.826,99	9.192,51	9.596,54	11.999,93		l <u>-</u>		79.958,79	78.686,95	67.008,84	271.511,02
00394429000534	COMANDO DA AERONAUTICA							L		· -	1.344.361,32	↓· <u>↓</u>	1.344.361,32
00352294000110	EMPRESA BRASILERA DE INFRA-ESTRUTURA A	-	22.500,80	13.245,10			94.865,19	2.587.665,66	780.471,68	121.365,00		-	3.620.113,43
TOTAL		43.608.978,89	27.984.121,86	97.324.131,54	813.286,88	2.400.924,02	4.603.615,10	221.926.341,13	725.903.150,28	729.038.553,30	841.319.626,54	220.070.893,77	2.914.993.623,31

^{*}Nesta Tabela 04 foram considerados valores acima de R\$50.000, 00.

Conforme se verifica na Tabela diversos foram os órgãos públicos federais que realização transações financeiras para com os investigados. A seguir apresenta-se a Tabela com os principais órgãos que realizaram transações, em ordem decrescente de valor:

Tabela – Principais Órgãos Públicos Federais – Transações com Investigados

ÓRGÃO PÚBLICO	TOTAL	%
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	2.572.920.605,48	88,27%
MINISTERIO DA SAUDE	170.911.385,79	5,86%
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	100.751.588,53	3,46%
EXÉRCITO BRASILEIRO	48.289.436,39	1,66%
OUTROS - DIVERSOS	22.120.607,12	0,76%
TOTAL	2.914.993.623,31	

^{*}Nesta Tabela foram considerados valores acima de R\$50.000, 00.

O DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES foi responsável por aproximadamente 88% de todo o volume de

recursos transacionados para os investigados, seguido pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE com 5, 9%, o MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL com 3, 5%, o EXÉRCITO BRASILEIRO com 1, 7% e todos os demais órgãos com 0, 76%. O Gráfico 04 a seguir demonstra os principais órgãos que transacionaram recursos para com os investigados.

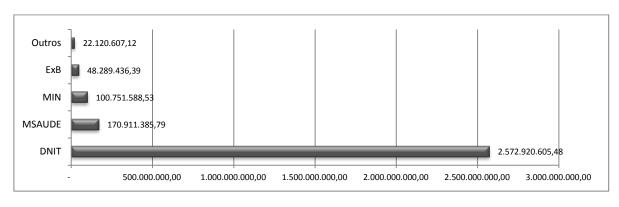


Gráfico – Total Pago pela UNIÃO a INVESTIGADOS

MIN = Ministério da Integração Nacional ExB = Exército Brasileiro MSAUDE = Ministério da Saúde
Outros = Demais órgãos Públicos

Conforme se verifica no Gráfico, o DNIT é responsável por aproximadamente **88%** de todas as transações financeiras realizadas para com os investigados, o que corresponde a aproximadamente 2.570.000.000, 00 (dois bilhões, quinhentos e setenta milhões de reais).

Os investigados que mantiveram transações financeiras para os órgãos públicos federais foram:

Tabela – Volume de Recursos Transacionados entre Órgãos Públicos Federais e Investigados

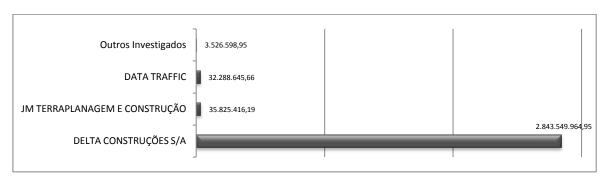
NOME DO INVESTIGADO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO							73.870,18	74.640,43	27.685,12			176.195,73
ALCINO DE SOUZA	I			41,53		1.002,44	1.101,91	67,97	1.694,22		- 1	3.908,07
AUTO POSTO T- 10 LTDA	I			9.526,81	20.241,11	42.773,57	53.578,27	23.300,31	39.336,80	49.240,59	16.470,45	254.467,91
BET CAPITAL LTDA.	I	4.426,09										4.426,09
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS	I								6.194,09			6.194,09
CLÁUDIO DIAS DE ABREU	I	3.237,73	2.495,52	2.502,56	2.946,76	3.431,14	5.472,51	8.118,13	10.640,46	12.196,39	- 1	51.041,20
DATA TRAFFIC	I				168,25		1.111,72	4.674.833,50	15.221.754,33	11.007.471,29	1.383.306,57	32.288.645,66
DELTA CONSTRUÇÕES S/A	43.577.793,23	27.752.375,62	97.159.388,48	766.655,79	2.258.104,90	4.286.963,84	219.296.657,16	716.356.382,77	697.301.533,06	817.148.961,95	217.393.448,21	2.843.298.265,01
DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF	l	L l				251.699,94						251.699,94
DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	l			1.216,37	9.495,13	8.113,68	1.368,00	8.856,00		282.642,10	198.104,43	509.795,71
EDIVALDO CARDOSO DE PAULA	4.682,46	5.532,97				3.863,58	1.189,05		4.640,00	6.167,75		26.075,81
ELIANE GONÇALVES PINHEIRO	l				3.527,84	1.071,64	1.326,09	2.079,94	3.207,84	1.473,78		12.687,13
EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INF						3.720,44	2.549,97					6.270,41
FÁBIO PASSAGLIA	l		2.427,62									2.427,62
FREDERICO AURÉLIO BISPO	l							1.118,56				1.118,56
IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP	l								69.605,57	244.305,12	69.251,47	383.162,16
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	ļ	110.547,57	13.245,10	5.731,85	39.626,09		2.474.824,94	4.746.355,01	16.236.412,59	11.872.477,95	326.195,09	35.825.416,19
MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO	11.203,46	86,53		193,50	246,93	374,83						12.105,25
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR	l					5.474,56	13.451,47	7.910,72	33.436,80			60.273,55
MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S	l									641.401,73	617.583,04	1.258.984,77
RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO	l				779,19							779,19
RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA	17.677,15	128.536,43	144.313,27	26.122,92	105.310,30	2.071,11	14.974,42	2.883,60	99.715,31	66.014,10	67.008,84	674.627,45
SIMONE COELHO PEREIRA AIRES	l						395,00					395,00
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂ	l			2.475,00	7.132,50	5.082,00		1.497,50				16.187,00
TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		L				7.566,42	-	3.662,32				11.228,74
VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA		L	9.192,51	9.596,54	11.220,74		1.712,58					31.722,37
WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE	1.999,67	2.353,11	2.438,95	11.944,04	2.222,95	-	-	-	1.566,42	-	-	22.525,14
TOTAL	43.613.355,97	28.007.096,05	97.333.501,45	836.006,91	2.461.022,69	4.623.209,19	221.943.583,27	725.911.706,76	729.057.422,61	841.332.352,75	220.071.368,10	2.915.190.625,75

Conforme se verifica na Tabela, foram diversos os investigados que mantiveram transações financeiras para com órgãos públicos federais, sendo os principais, em termos de volume:

Tabela – Principais Investigados que Mantiveram Transações com Órgãos Públicos Federais

NOME DO INVESTIGADO	TOTAL	%
DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2.843.549.964,95	97,54%
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	35.825.416,19	1,23%
DATA TRAFFIC	32.288.645,66	1,11%
Outros Investigados	3.526.598,95	0,12%
TOTAL	2.915.190.625,75	

Gráfico – Total Pago pela UNIÃO a INVESTIGADOS



Conforme se verifica no Gráfico, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A é recebedora de aproximadamente 97, 5% de todas as transações financeiras realizadas para com os órgãos públicos federais, o que corresponde a aproximadamente 2.843.000.000, 00 (dois bilhões, oitocentos e quarenta e três milhões de reais). Em seguida aparecem as empresas JM TERRAPLANGEM E CONSTRUÇÃO com 1, 2%, a DATA TRAFFIC com 1, 1% e os demais investigados com 0, 12%.

Por certo, praticamente todas as transações financeiras realizadas por órgãos públicos federais para com as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, JM TERRAPLANAGEM, DATA TRAFFIC e outras empresas são oriundas de processos licitatórios. Entretanto, tais processos não foram analisados por esta CPMI. Para análises mais detalhadas acerca das origens dos recursos seria necessário o aprofundamento das investigações, principalmente no que tange aos processos licitatórios. Parcela dos recursos, principalmente àquelas transacionadas para com pessoas físicas podem ser oriundas de salários ou outros vencimentos, tendo em vista a condição de servidores públicos de alguns dos investigados.

REPASSES DE RECURSOS DOS ESTADOS

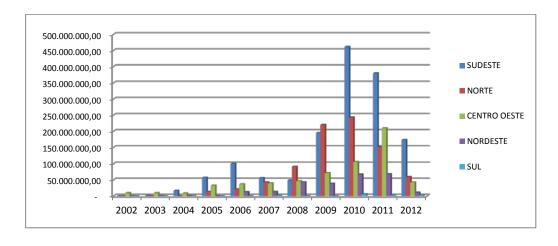
Neste item serão demonstradas as transações financeiras realizadas entre órgãos públicos estaduais e as pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas. O total transacionado pode ser visualizado na Tabela e Gráfico abaixo:

Tabela – Total de Transações de Órgãos ESTADUAIS para com INVESTIGADOS (ano/Região)

ANO	CENTRO OESTE	NORDESTE	NORTE	SUDESTE	SUL	TOTAL
2002	9.881.155,80	56.703,00	94.293,89	-	85.067,51	10.117.220,20
2003	9.912.299,56	310.627,27	-	1.448.496,84	166.467,42	11.837.891,09
2004	8.560.407,98	916.710,64	-	16.607.899,50	297.477,96	26.382.496,08
2005	32.841.518,50	216.292,50	13.520.562,72	57.221.751,45	16.818,55	103.816.943,72
2006	37.046.133,91	12.684.818,59	21.081.643,71	100.854.632,03	90,00	171.667.318,24
2007	39.514.564,10	13.395.921,50	43.066.104,67	56.197.276,83	1.684.936,05	153.858.803,15
2008	46.707.226,90	43.150.166,08	91.451.790,72	49.350.325,03	1.616,20	230.661.124,93
2009	71.352.886,78	38.830.637,67	220.448.397,54	195.155.485,48	-	525.787.407,47
2010	106.204.700,34	67.752.092,34	243.486.177,01	461.957.975,11	6.390.946,18	885.791.890,98
2011	210.064.119,26	68.088.116,96	151.649.125,01	380.007.312,09	1.902.928,00	811.711.601,32
2012	42.754.730,05	11.216.875,74	59.436.071,03	173.671.198,07	3.124.171,59	290.203.046,48
TOTAL	614.839.743,18	256.618.962,29	844.234.166,30	1.492.472.352,43	13.670.519,46	3.221.835.743,66
%	19,08%	7,96%	26,20%	46,32%	0,42%	

Conforme se verifica na Tabela, do total das transações financeiras de órgãos públicos estaduais identificadas para com os investigados, a região SUDESTE é responsável por aproximadamente 46%, seguida pelas regiões NORTE com 26%, CENTRO-OESTE com 19%, NORDESTE com 8% e SUL com 0, 4%. O Gráfico 06 abaixo apresenta comparativo dos volumes das transações:

Gráfico - Total de Transações de Órgãos ESTADUAIS para com INVESTIGADOS (ano/Região)



Pode-se perceber analisando o Gráfico que os volumes de recursos transacionados tiveram seu auge no ano de 2010. Entretanto, já a partir de 2005 apresenta variações consideráveis. A região SUDESTE, conforme já citado, apresenta os maiores volumes, seguida pela região NORTE, NORDESTE e CENTRO OESTE. Na Figura abaixo são apresentados os volumes de recursos transacionados por ESTADO de cada uma das regiões:

REGIÃO ESTADO TOTAL SUDESTE 1.492.472.352,43 1.248.245.105,21 83,64% ES 10.24% 152.870.241,16 51.407.411,54 3,44% 39.949.594,52 2,68% **■**RJ ES mSP NORTE 844.234.166.30 36.02% 304.074.018,34 30.39% 258.573.177,93 199.242.316,71 23,60% 81.560.828,46 9,66% ■ PA ■TO **■**AC ■ AM CENTRO - OE STE 614.839.743,18 5% 70,39% 432.785.992,80 102.100.649,11 MS 49.950.444,95 8,12% 4,88% 30.002.656.32 **G**O NORDESTE 256.618.962,29 2% F^{0%} 71.581.597,19 27.89% 68.200.774,14 26,58% SE Œ 58.029.822,95 11,37% 29.170.002,88 RN 6,50% 16.682.628,88 3,68% AL 9.449.289.48 5.433.998,79 212% DCE. **■**PB 0.03% 70.848,00 SUL 13.670.519,46 14% 11.568.947,65 **84,63**% 1.881.785,10 13,77% 1,61% 219.786,71 ■ PR

Figura – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Estaduais (Região/Estado)

Na Figura acima fica demonstrada a representatividade de cada estado no volume de transações identificadas e realizadas para com os investigados por esta CPMI. Na região SUDESTE merecem destaque os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, juntos representam mais de 90% de todas as transações financeiras da região. Na região NORTE, os estado do Pará, TOCANTINS e Acre são responsáveis por mais de 90% de todas as transações financeiras identificadas. Na região CENTRO OESTE, apenas o Distrito Federal representa mais de 70% de todas as transações financeiras identificadas. No SUL, apenas o Estado de Santa Catarina é responsável por mais de 84% das transações financeiras identificadas e realizadas para com os investigados.

Já na região NORDESTE as transações foram de certa forma "distribuídas" entre os estados de Pernambuco, Sergipe, Ceará e Piauí.

Por certo, praticamente todas as transações financeiras realizadas por órgãos públicos estaduais para com os investigados pessoas jurídicas, são oriundas de processos licitatórios. Entretanto, tais processos não foram analisados por esta CPMI. Para análises mais detalhadas acerca das origens dos recursos seria necessário o aprofundamento das investigações, principalmente no que tange aos processos licitatórios. Parcela dos recursos, principalmente àquelas transacionadas para com pessoas físicas podem ser oriundas de salários ou outros vencimentos. Entretanto, cabem maiores investigações.

Os órgãos estaduais que mantiveram transações financeiras por Região/Estado são apresentados nas Tabelas a seguir:

Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados - SUDESTE

UF	NOME ORIGEM	TOTAL
ES	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	51.278.412,51
	ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	44.428.066,33
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES	31.041.903,16
	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	26.121.859,16
MG	MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	35.603.414,37
	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.240.813,58
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST DE M GERAIS	2.103.366,57
	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL	2.000,00
RJ	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	709.230.848,32
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	229.371.741,36
	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	114.002.281,14
	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	111.033.741,42
	RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS	51.139.094,16
	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CASA CIVIL	21.418.368,09
	RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	7.570.618,66
	FUNDACAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEN-RJ FUNDERJ	4.259.397,12
	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	159.986,04
	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30.462,44
	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	28.566,46
SP	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	28.511.552,20
	SECRETARIA DA FAZENDA	12.772.743,60
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	7.372.989,84
	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	2.750.125,90
TOTAL		1.492.472.352,43

Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados – NORTE

UF	NOME ORIGEM	TOTAL
AC	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	108.886.991,50
	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE	82.777.805,91
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRA-ESTRUTURA HIDROVIARIA E AEROPO	7.577.519,30
AM	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ	2.783.824,86
PA	SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATEGICOS	148.593.672,49
	SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES - SETRAN	69.723.319,43
	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	25.777.638,32
	PARA GOVERNO DO ESTADO	21.972.691,48
	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA	18.223.505,14
	SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS - SEF	7.810.040,56
	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	5.433.939,98
	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA	2.710.059,55
	PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.244.946,33
	CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES	799.534,95
	SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA	555.450,00
	CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA	160.885,65
	PARA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	68.334,46
RR	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	81.560.828,46
ТО	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	255.372.743,25
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS	1.199.276,88
	AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS PUI	1.157,80
TOTAL		844.234.166,30

Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados – NORDESTE

UF	NOME ORIGEM	TOTAL
AL	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS - DER/AL	9.449.289,48
BA	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	5.433.998,79
CE	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	31.385.704,81
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	22.782.973,41
	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.562.131,71
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA	299.013,02
РВ	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP	70.848,00
PE	SECRETARIA DA FAZENDA	67.450.710,05
	COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS - CEHAB	4.130.887,14
PI	PIAUI GOVERNO DO ESTADO	28.780.517,97
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI	389.484,89
RN	RIO GRANDE DO NORTE GOVERNO DO ESTADO	9.936.366,30
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM RIO GRANDE DO NORTE	6.430.385,91
	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	315.569,50
	IDEMA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRA	307,17
SE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE	60.549.902,09
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SERGIPE	7.650.872,05
TOTAL		256.618.962,29

Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados – CENTRO-OESTE

UF	NOME ORIGEM	TOTAL
DF	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	302.426.883,19
	CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	51.978.569,44
	SECRETARIA DE OBRAS	31.556.083,22
	DISTRITO FEDERAL GOVERNO DO DISTRITO	17.588.671,98
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	13.099.451,28
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	12.457.065,89
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	3.617.438,47
	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	31.091,51
	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	30.496,32
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	241,50
GO	FUNDO ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA - FUNESP	52.497.840,00
	AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS	31.698.249,45
	FUNDO DE TRANSPORTES - FT	5.493.395,66
	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	3.963.532,64
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.350.514,20
	CELG DISTRIBUICAO S.A CELG D	988.879,72
	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO	696.220,06
	GOIAS - FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	674.635,65
	GOIAS GOVERNO DO ESTADO	666.369,33
	FUNDO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA DO ESTADO DE GOIAS - FUN	647.351,94
	POLICIA MILITAR	571.166,41
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
	·	517.967,55
	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	507.555,70
	POLICIA CIVIL	469.606,55
	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	275.536,11
	SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	252.945,07
	COMPANHIA DE DISTRITOS INDUS DE GOIAS GOIASINDUSTRIAL	157.835,13
	AGENCIA GOIANA DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICO PUBLICO	145.497,00
	GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV	130.258,05
	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	121.364,04
	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	82.494,45
	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	77.246,12
	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	48.812,24
	FUNDO DE FOMENTO A MINERACAO	17.014,05
	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	13.193,33
	AGENCIA GOIANA DO SISTEMA PRISIONAL	9.528,94
	OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIAS	9.170,10
	AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA	7.990,00
	BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE OPERACOES ESPECIAIS	4.899,53
	AGENCIA GOIANA DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS PUBLICOS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	2.511,09 1.069,00
MS	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	49.542.060,97
	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	408.383,98
MT	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	29.979.641,54
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.014,78
TOTAL		614.839.743,18

Tabela – Órgãos Públicos Estaduais que mantiveram transações financeiras com Investigados – SUL

UF	NOME ORIGEM	TOTAL
PR	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.863.153,20
	INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA	18.348,00
	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	283,90
RS	RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	219.786,71
SC	SANTA CATARINA GOVERNO DO ESTADO	10.786.779,51
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	551.578,61
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - DEINFRA	147.334,67
	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	72.477,51
	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO	10.603,55
	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	173,80
TOTAL		13.670.519,46

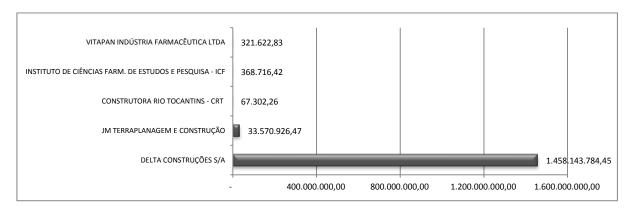
Conforme se verifica nas Tabelas são diversos os órgãos estaduais que mantiveram transações financeiras para os investigados pela CPMI. O detalhamento de cada operação, bem como os fatos geradores das transações financeiras não foi possível identificar por esta CPMI, razão pela qual sugere o aprofundamento das investigações através da obtenção dos documentos probatórios e que justificariam tais repasses de verbas.

Tão importante quanto demonstrar os órgãos públicos pagadores é apresentar os recebedores dos recursos transacionados. Assim vale demonstrar neste trabalho de análise os principais beneficiários/investigados dos recursos transacionados pelos órgãos estaduais. Assim, foram elaboradas as tabelas seguintes:

Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – SUDESTE

UF	NOME DO INVESTIGADO	TOTAL
ES	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	152.870.241,16
MG	CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA)	67.302,26
	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	6.311.365,79
	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	33.570.926,47
RJ	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	1.248.085.119,17
	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	159.986,04
SP	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	50.877.058,33
	INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA - ICF	368.716,42
	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	161.636,79
TOTAL		1.492.472.352,43

Gráfico - INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais - SUDESTE



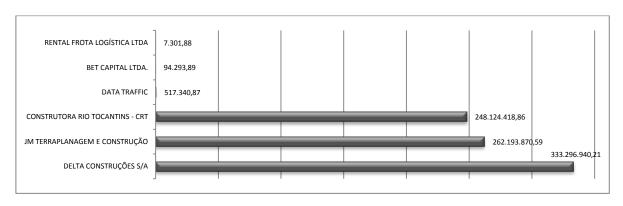
Conforme se verifica nas figuras acima, a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A é a principal recebedora dos recursos oriundos de órgãos públicos estaduais em relação aos estados da região SUDESTE com aproximadamente 98% de todas as transações identificadas. Em seguida, aparece a empresa JM TERRAPLANGEM E CONSTRUÇÃO com aproximadamente 2%.

As transações financeiras identificadas para a região NORTE são apresentadas na Tabela abaixo:

Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – NORTE

UF	NOME DO INVESTIGADO	TOTAL
AC	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	740.303,04
	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	198.502.013,67
AM	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2.783.824,86
PA	BET CAPITAL LTDA.	94.293,89
	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	246.823.372,23
	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	57.156.352,22
RR	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	81.560.828,46
TO	CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT	248.124.418,86
	DATA TRAFFIC	517.340,87
	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	1.388.611,62
	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	6.535.504,70
	RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA	7.301,88
TOTAL		844.234.166,30

Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – NORTE



Conforme se verifica nas figuras acima, as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, JM CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CTR são as maiores recebedoras dos recursos oriundos de órgãos públicos estaduais em relação aos estados da região NORTE com aproximadamente 39%, 31% e 29% de todas as transações identificadas.

As transações financeiras identificadas para a região CENTRO-OESTE são apresentadas na Tabela abaixo:

Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – CENTRO-OESTE

UF	NOME DO INVESTIGADO	TOTAL
DF	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	210.980.812,27
	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	193.572.192,83
	DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF	27.254.349,85
	AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO	513.476,13
	EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA	284.845,15
	MZ CONSTRUÇÕES LTDA	148.510,17
	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	31.091,51
	RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO	473,39
	RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA	241,50
GO	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	79.649.464,00
	DATA TRAFFIC	9.260.669,64
	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	6.223.052,12
	LÚCIO FIUZA GOUTHIER	1.334.050,50
	BET CAPITAL LTDA.	1.036.178,44
	TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	988.161,11
	WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	771.024,43
	INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA - ICF	694.220,06
	DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES	507.555,70
	ELIANE GONÇALVES PINHEIRO	383.267,81
	IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP	275.536,11
	AUTO POSTO T- 10 LTDA	233.686,72
	ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	218.700,00
	EDIVALDO CARDOSO DE PAULA	218.561,97
	ALCINO DE SOUZA	145.714,45
	FÁBIO PASSAGLIA	82.494,45
	JAYME RINCON	56.523,38
	MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA	11.100,00
	RADIO GOIAS SUL FM LTDA	5.268,62
	MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR	3.876,67
	FREDERICO AURÉLIO BISPO	1.542,93
MS	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	49.949.944,95
	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	500,00
MT	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	27.795.974,21
	CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA)	2.177.600,61
	MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO	29.081,50
TOTAL		614.839.743,18

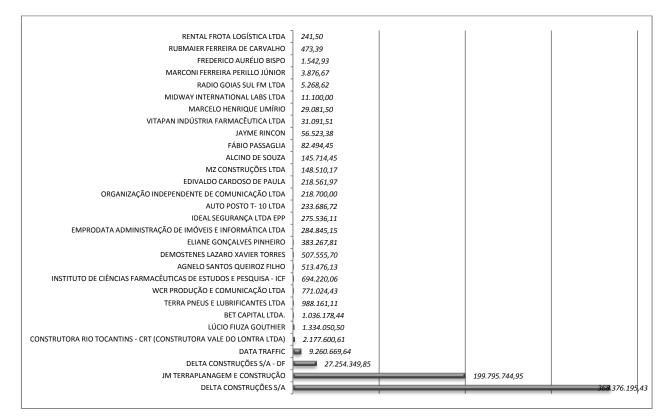


Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – CENTRO-OESTE

Conforme se verifica nas figuras acima, as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A (considerando a matriz e filial Centro-Oeste), JM CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM, DATA TRAFFIC e CONSTRUTORA RIO TOCANTINS – CTR são as maiores recebedoras dos recursos oriundos de órgãos públicos estaduais em relação aos estados da região CENTRO-OESTE com aproximadamente 64%, 32%, 1, 5% e 0,3% respectivamente, de todas as transações identificadas. Vale ressaltar que nas empresas da região CENTRO-OESTE aparecem inclusive suspeitas com envolvimento na exploração de jogos ilegais comandada por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS dentre as quais:

TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA. com movimento de......

\$ 988.161, 11

1

•	WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. com movimento de	\$771.024, 43
•	EMPRODATA ADMIN. DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA. com movimento de.	\$284.845, 15
•	AUTO POSTO T- 10 LTDA. com movimento de	\$ 233.686, 72
•	MZ CONSTRUÇÕES LTDA. com movimento de	\$148.510, 17
•	MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA. com movimento de	\$11.100, 00

São várias as empresas ligadas a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS que mantiveram transações financeiras para investigados na região CENTRO-OESTE, cabendo o aprofundamento das investigações.

Em relação às transações financeiras dos estados da região NORDESTE foram identificadas as empresas abaixo.

Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – NORDESTE

UF	NOME DO INVESTIGADO	TOTAL
AL	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	9.449.289,48
ВА	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	5.259.840,29
	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	174.158,50
CE	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	54.467.691,24
	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	1.562.131,71
РВ	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	70.848,00
PE	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	71.570.987,19
	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	10.610,00
PI	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	29.170.002,86
RN	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	16.682.628,88
SE	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	68.200.774,14
TOTAL		256.618.962,29

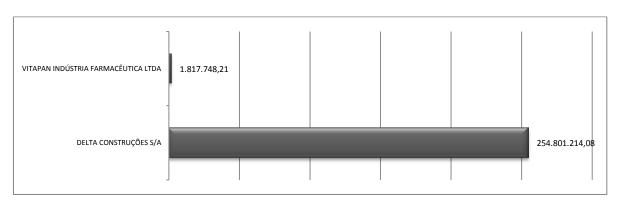


Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – NORDESTE

Conforme se verifica nas figuras acima, as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A e a VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. foram as principais empresas, dentre as investigadas, que mantiveram transações financeiras para com órgãos públicos estaduais. A DELTA CONSTRUÇÕES S/A é responsável por nada menos que 99%.

Na região SUL também foram identificadas transações financeiras de órgãos públicos estaduais para com empresas investigadas, conforme Tabela abaixo:

Tabela – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – SUL

	NOME DO INVESTIGADO	TOTAL
PR	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	1.686.094,55
	RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA	283,90
	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	195.406,65
	BET CAPITAL LTDA.	219.786,71
SC	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	644.061,33
	JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	10.914.036,97
	VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	10.849,35
TOTAL		13.670.519,46

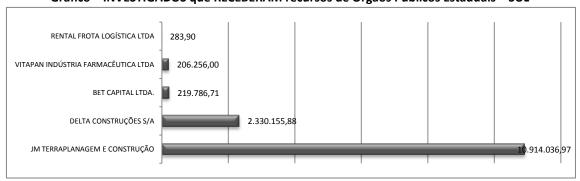


Gráfico – INVESTIGADOS que RECEBERAM recursos de Órgãos Públicos Estaduais – SUL

Conforme se verifica nas figuras acima, as empresas JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO e DELTA CONSTRUÇÕES S/A foram as principais empresas, dentre as investigadas, que mantiveram transações financeiras para com órgãos públicos estaduais sendo de aproximadamente **80%** e **17%**, respectivamente.

Com base nas análises apresentadas acima percebe-se que as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES, VITAPAN INDÚSTRIA FARCEUTICA, DATA TRAFFIC, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS e outras foram as principais beneficiárias dos recursos públicos oriundos de órgãos públicos estaduais. Para aprofundamento das investigações seria necessário a realização de novas diligências e até mesmo a fiscalização das origens dos recursos.

Demonstram-se agora as transações financeiras realizadas entre órgãos públicos municipais e as pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas. O total transacionado pode ser visualizado na Tabela e Gráfico abaixo:

Tabela – Total de Transações de Órgãos MUNICIPAIS para com INVESTIGADOS (ano/Região)

ANO	CENTRO OESTE	NORDESTE	NORTE	SUDESTE	SUL	TOTAL
2002	738.129,51	-	52.447,86	250.040,42	-	1.040.617,79
2003	375.780,24	84.804,00	-	25.591.297,51	189.714,29	26.241.596,04
2004	279.259,28	272.891,84	-	77.707.195,70	537.289,42	78.796.636,24
2005	5.087.961,40	149.950,00	91.351,38	42.140.428,22	128.693,31	47.598.384,31
2006	5.668.971,90	255.427,84	1.557.063,23	66.757.562,91	70.180,00	74.309.205,88
2007	9.680.663,96	5.241.313,37	5.349.200,38	83.367.845,83	234.587,42	103.873.610,96
2008	42.410.125,72	7.176.107,30	7.283.684,43	137.719.243,46	7.436.643,51	202.025.804,42
2009	31.737.543,37	26.925.896,50	9.728.075,28	150.876.506,52	8.575.046,88	227.843.068,55
2010	50.640.567,70	21.908.512,55	10.598.154,94	172.135.124,13	11.542.367,04	266.824.726,36
2011	92.328.850,27	20.797.004,67	13.770.890,14	279.517.311,73	21.562.335,82	427.976.392,63
2012	26.509.181,75	5.792.679,19	8.809.394,38	83.890.466,37	4.857.320,00	129.859.041,69
TOTAL	265.457.035,10	88.604.587,26	57.240.262,02	1.119.953.022,80	55.134.177,69	1.586.389.084,87
%	16,73%	5,59%	3,61%	70,60%	3,48%	

Conforme se verifica na Tabela, do total das transações financeiras de órgãos públicos estaduais identificadas para com os investigados, a região SUDESTE é responsável por aproximadamente 70, 6%, seguida pelas regiões CENTRO-OESTE com 16, 7%, NORDESTE com 5, 6%, NORTE com 3, 6% e SUL com 3, 5%. O Gráfico 12 abaixo apresenta comparativo dos volumes das transações:

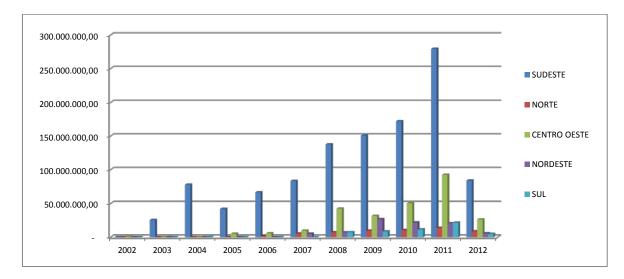


Gráfico - Total de Transações de Órgãos ESTADUAIS para com INVESTIGADOS (ano/Região)

Pode-se perceber analisando o Gráfico que os volumes de recursos transacionados tiveram seu auge no ano de 2011. Entretanto, a região SUDESTE, no período analisado, sempre apresentou números consideravelmente superiores às demais regiões. Em 2011, foi o pico das transações para todas as regiões. Na Tabela abaixo são apresentados os volumes de recursos transacionados por MUNICÍPIO de cada uma dos estados da região SUDESTE:

Tabela - Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) - SUDESTE

UF	MUNICÍPIO	TOTAL
ES	ARACRUZ	41.368,01
	BARRA DE SAO FRANCISCO	4.809,45
	SERRA	6.058.889,13
MG	ARAXA	164.327,47
	BELO HORIZONTE	1.984.427,64
	BONFINOPOLIS DE MINAS	4.100,00
	BUENOPOLIS	48.941,64
	CONTAGEM	45.500,00
	IPATINGA	2.580,00
	NATALANDIA	38.415,00
RJ	ARMACAO DOS BUZIOS	1.156.647,80
	BARRA MANSA	928.431,25
	BELFORD ROXO	225.881,17
	DUQUE DE CAXIAS	98.629.071,74
	ITABORAI	1.163.297,05
	JAPERI	2.238.038,67
	MACAE	21.304.525,84
	MAGE	9.211.883,44
	MARICA	6.660.934,43
	NITEROI	449.425,53
	NOVA IGUACU	28.255.315,09
	PARACAMBI	61.232,61
	PORTO REAL	6.586.751,21
	QUISSAMA	1.694.399,70
	RIO DAS OSTRAS	63.401.482,60
	RIO DE JANEIRO	317.382.395,30
	SAO GONCALO	162.581.588,61
	SAQUAREMA	212.484,40
	VOLTA REDONDA	9.133.617,69
SP	ARARAS	31.209,84
	BARUERI	33.886,76
	BAURU	98.604,51
	CAIEIRAS	2.400,00
	CAMPINAS	55.172.465,93
	DIADEMA	75.415,77
	GUARULHOS	12.185.647,80
	ITANHAEM	2.000.000,00
	ITAPECERICA DA SERRA	1.471.799,51
	JACAREI	13.680,00
	JAU	2.720,00
	JUNDIAI	102.094,98
	MOGI DAS CRUZES	58.079,73
	OSASCO	27.590.766,27
	PIRACICABA	17.757.052,36
	POA	2.085.318,28
	PRAIA GRANDE	9.000,00
	PRESIDENTE PRUDENTE	13.200,00
	RIBEIRAO PRETO	104.647,50
	SANTO ANDRE	100.702,64
	SANTOS	16.600,00
	SAO BERNARDO DO CAMPO	106.414,00
	SAO CARLOS	17.289,99
	SAO JOSE DO RIO PRETO	5.569.841,93
	SAO JOSE DOS CAMPOS	20.571.919,01
	SAO PAULO	235.040.806,52
	SAO VICENTE	2.375,00
	SUZANO	48.322,00
TOTA		1.119.953.022,80
	-	

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

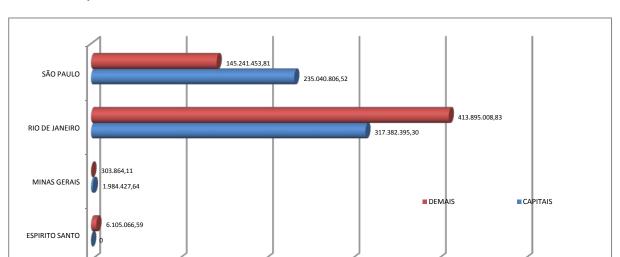


Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios - SUDESTE

Conforme se verifica no Gráfico, as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras para com as empresas investigadas.

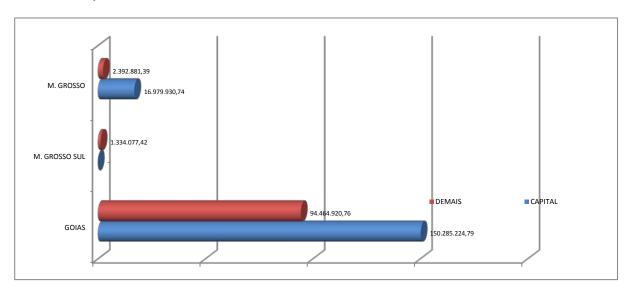
Os municípios da região CENTRO-OESTE são apresentados na Tabela abaixo:

Tabela – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) – CENTRO OESTE

UF	MUNICÍPIO	TOTAL
GO	GOIANIA	150.285.224,79
	ANAPOLIS	61.994.891,59
	APARECIDA DE GOIANIA	17.478.068,14
	CATALAO	4.781.096,95
	LUZIANIA	3.404.987,30
	CALDAS NOVAS	1.713.820,39
	CRISTALINA	1.383.869,50
	CIDADE OCIDENTAL	1.122.042,86
	RIO VERDE	982.157,91
	ALEXANIA	300.340,03
	MINACU	201.442,93
	GOIATUBA	162.047,75
	VALPARAISO DE GOIAS	123.058,59
	INDIARA	122.640,70
	AGUAS LINDAS DE GOIAS	68.735.20
	CRIXAS	64.580,01
	PONTALINA	62.509,14
	MOIPORA	59.341,09
	SANTA HELENA DE GOIAS	53.114,12
	CROMINIA	38.103,28
	PIRES DO RIO	33.782,06
	MONTIVIDIU DO NORTE	28.429,50
	SENADOR CANEDO SANTA CRUZ DE GOIAS	26.951,70
		24.000,00
	RUBIATABA	20.188,04
	ALTO HORIZONTE	19.570,35
	PALMELO	17.896,46
	CACHOEIRA DOURADA	15.751,62
	LEOPOLDO DE BULHOES	15.000,00
	SANTA TEREZA DE GOIAS	13.496,48
	ARAGOIANIA	13.461,00
	GOIANESIA	12.008,00
	SILVANIA	10.453,19
	NIQUELANDIA	9.305,16
	MORRINHOS	9.265,84
	MIMOSO DE GOIAS	9.000,00
	DOVERLANDIA	7.470,30
	ANICUNS	7.378,67
	JARAGUA	6.736,00
	BELA VISTA DE GOIAS	5.379,02
	MAURILANDIA	5.136,50
	BOM JARDIM DE GOIAS	5.108,43
	NAZARIO	4.567,08
	PARAUNA	4.352,04
	RIANAPOLIS	4.313,60
	GUAPO	3.352,61
	IPAMERI	2.688,00
	SAO JOAO DA PARAUNA	2.581,50
	PADRE BERNARDO	2.263,00
	PANAMA	1.878,31
	RIALMA	1.852,74
	FAINA	1.850,00
	CACHOEIRA ALTA	1.313,46
	SAO LUIS DE MONTES BELOS	1.009,50
	RIO QUENTE	153,12
	ABADIA DE GOIAS	130,00
MS	NAVIRAI	1.334.077,42
MT	CUIABA	16.979.930,74
	PONTES E LACERDA	1.528.956,75
	RONDONOPOLIS	518.234,32
	SAO FELIX DO ARAGUAIA	5.972,00
	SAO FELIX DO ARAGUAIA	5.972,00
	VARZEA GRANDE	339.718,32

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios – CENTRO OESTE



Conforme se verifica no Gráfico, as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras para com as empresas investigadas.

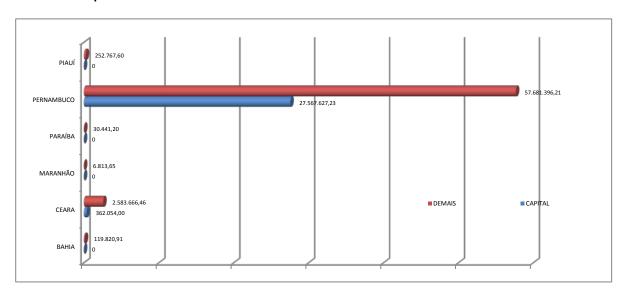
Os municípios da região NORDESTE são apresentados na Tabela abaixo:

Tabela – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) - NORDESTE

UF	MUNICÍPIO	TOTAL
ВА	ITABERABA	3.260,00
	JEQUIE	116.560,91
CE	CAUCAIA	2.549.947,88
	FORTALEZA	362.054,00
	JUAZEIRO DO NORTE	24.973,58
	SOBRAL	8.745,00
MA	PIO XII	6.813,65
PB	CAMPINA GRANDE	16.200,00
	ITAPORANGA	10.150,84
	SANTA LUZIA	4.090,36
PE	ARCOVERDE	1.003.855,78
	OLINDA	56.677.540,43
	RECIFE	27.567.627,23
PI	FRONTEIRAS	4.648,74
	TERESINA	248.118,86
TOTA	L	88.604.587,26

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios – NORDESTE



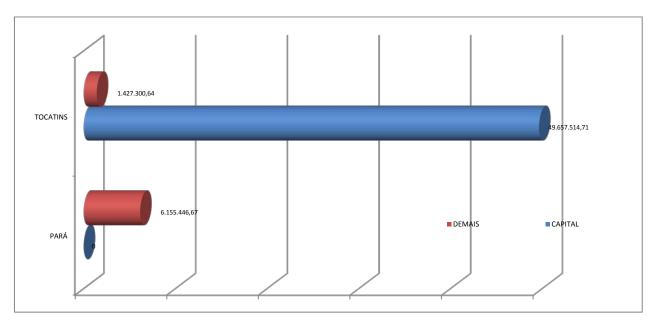
Conforme se verifica no Gráfico, as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras para com as empresas investigadas. Os municípios da região NORTE são apresentados na Tabela abaixo:

Tabela – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) – NORTE

UF	MUNICÍPIO	Total
PA	CURIONOPOLIS	5.490.990,45
	ANANINDEUA	663.022,93
	NOVO REPARTIMENTO	1.433,29
TO	PALMAS	49.657.514,71
	ARAGUAINA	1.422.281,78
	GURUPI	5.018,86
TOTAL	-	57.240.262,02

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios – NORTE



Conforme se verifica no Gráfico, as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras para com as empresas investigadas.

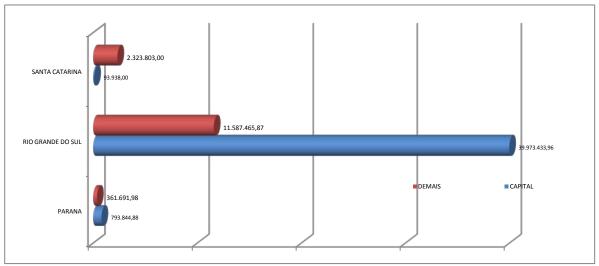
Os municípios da região SUL são apresentados na Tabela abaixo:

Tabela – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais (Estado/Município) - SUL

UF	MUNICÍPIO	TOTAL
PR	CURITIBA	793.844,88
	CASCAVEL	106.675,00
	LONDRINA	98.213,60
	ARAUCARIA	60.473,00
	SAO JOSE DOS PINHAIS	57.453,50
	PARANAGUA	7.355,00
	MARECHAL CANDIDO RONDON	6.950,00
	TOLEDO	5.746,20
	CAMPO MOURAO	4.609,00
	FRANCISCO BELTRAO	4.385,24
	SAO MATEUS DO SUL	3.840,00
	CAMBE	3.197,44
	IRATI	1.984,00
	CANDOI	810,00
RS	PORTO ALEGRE	39.973.433,96
	PELOTAS	11.517.352,79
	CAXIAS DO SUL	20.250,00
	CANOAS	11.150,00
	SANTA ROSA	10.153,00
	SANTA MARIA	8.253,00
	GUAIBA	6.625,00
	SANTO ANGELO	5.250,00
	SANTA CRUZ DO SUL	5.007,08
	NOVO HAMBURGO	3.425,00
SC	BRUSQUE	1.803.165,26
	JOINVILLE	213.775,52
	BLUMENAU	100.735,00
	FLORIANOPOLIS	93.938,00
	SAO JOSE	80.764,44
	LAGES	57.360,00
	ITAJAI	16.510,00
	CRICIUMA	15.010,00
	NOVA VENEZA	12.686,78
	RIO NEGRINHO	9.762,00
	JARAGUA DO SUL	6.640,00
	CONCORDIA	2.480,00
	TIMBO	1.638,00
	BENEDITO NOVO	1.596,00
	INDAIAL	1.080,00
	CAMBORIU	600,00
TOTAI	-	55.134.177,69

Conforme se verifica na Tabela acima, foram diversos os municípios dos estados da região que mantiveram transações financeiras para com os investigados. O Gráfico abaixo evidencia as representatividades das transações financeiras das capitais dos estados e dos demais municípios, conforme abaixo:

Gráfico – Demonstrativos das Transações Financeiras de Órgãos Públicos Municipais – Capitais x Outros Municípios – SUL



Conforme se verifica no Gráfico as capitais dos municípios são as responsáveis pelos maiores volumes de transações financeiras com as empresas investigadas.

Tão importante quanto demonstrar os órgãos públicos pagadores é apresentar os recebedores dos recursos transacionados. Assim, vale demonstrar neste trabalho de análise os principais beneficiários/investigados dos recursos transacionados pelos órgãos municipais. Para demonstrar os investigados que seriam os recebedores dos recursos dos órgãos públicos municipais apresenta-se a Tabela abaixo:

Tabela – INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos MUNICIPAIS

INVESTIGADO	UF	TOTAL
ALCINO DE SOUZA	GO	29.436,16
AUTO POSTO T- 10 LTDA	GO	525.631,61
BET CAPITAL LTDA.	GO	599.925,97
	MG	164.327,47
BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	MG	42.515,00
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA)	TO	49.792,82
DATA TRAFFIC	GO	2.771.919,89
	SP	4.909.861,63
	TO	1.374.088,96
DELTA CONSTRUÇÕES S/A	RJ	729.505.843,71
	SP	372.525.074,67
	GO	229.585.978,69
	PE	84.854.469,44
	RS	51.490.786,75
	TO	48.866.360,94
	MT	19.356.040,13
	ES	6.105.066,59
	CE	2.574.921,46
	MG	1.961.687,64
	MS	1.334.077,42
	PR	187.072,42
	BA	119.820,91
	PB	14.241,20
	sc	12.686,78
	MA	6.813,65
	PI	4.648,74
	PA	1.433,29
FÁBIO PASSAGLIA	GO	159.623,95
FREDERICO AURÉLIO BISPO	TO	5.018,86
FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR	GO	9.991,00
GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA	GO	138.370,67
IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP	GO	29.463,75
INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA - ICF	SP	257.757,44
INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.	MG	45.500,00
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	PA	6.154.013,38
	GO	2.890.134,51
	SC	1.802.295,26
	MG	48.941,64
MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	GO	9.923,94
MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	GO	30.286,35
MZ CONSTRUÇÕES LTDA	GO	1.200,00
RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO	TO	786.898,73
RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA	GO	701.814,00
	TO	2.655,04
SIMONE COELHO PEREIRA AIRES	SP	1.225,38
TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	GO	5.935.313,07
	MT	5.972,00
VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	SP	2.588.341,21
	RJ	1.771.560,42
	PR	968.464,44
	SC	602.758,96
	PE	394.554,00
	CE	370.799,00
	PI	248.118,86
	RS	70.113,08
	MG	25.320,00
	РВ	16.200,00
	MT	10.800,00
~	GO	1.300.690,55
WCR PRODUÇAO E COMUNICAÇAO LTDA		
WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE	GO	30.441,44

Conforme se verifica na Tabela acima, vários foram os investigados que mantiveram transações financeiras para com os órgãos públicos municipais. Entretanto, vale destacar as empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, VITAPAN INDÚSTRIA FARMACEUTICA e JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO, dentre outras. Todas as empresas citadas são suspeitas de envolvimento na organização criminosa da qual faz parte CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS.

Visando demonstrar o volume de recursos transacionados pelas empresas citadas, apresenta-se a Tabela, bem como o Gráfico abaixo:

Tabela - INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos MUNICIPAIS

NOME DO INVESTIGADO	TOTAL
DELTA CONSTRUÇÕES S/A	1.548.512.043,29
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	10.895.384,79
DATA TRAFFIC	9.055.870,48
VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	7.067.029,97
TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	5.941.285,07
WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA	1.300.690,55
RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO	786.898,73
BET CAPITAL LTDA.	764.253,44
RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA	704.469,04
AUTO POSTO T- 10 LTDA	525.631,61
INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISA - ICF	257.757,44
FÁBIO PASSAGLIA	159.623,95
GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA	138.370,67
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT (CONSTRUTORA VALE DO LONTRA LTDA)	49.792,82
INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA.	45.500,00
BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	42.515,00
WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE	30.441,44
MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	30.286,35
IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP	29.463,75
ALCINO DE SOUZA	29.436,16
FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS - FUNDAR	9.991,00
MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.923,94
SIMONE COELHO PEREIRA AIRES	1.225,38
MZ CONSTRUÇÕES LTDA	1.200,00
TOTAL	1.586.389.084,87

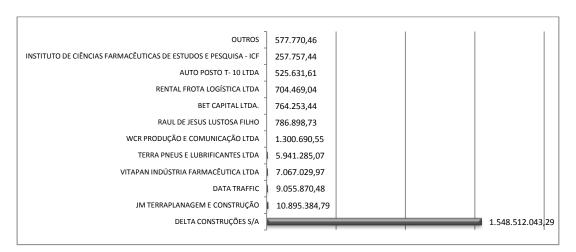


Gráfico - INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos MUNICIPAIS

Conforme se verifica no Gráfico acima, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A é a principal recebedora, dentre os investigados, de recursos de órgãos públicos municipais. Contudo, destacam-se as empresas sabidamente fantasmas, BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. e GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA. recebendo recursos de órgãos municipais. Dessa forma, as investigações necessitam de aprofundamento nesse sentido.

Numa visão geral, considerando todas as esferas públicas (federal, estadual e municipal) os principais recebedores dentre os investigados são apresentados na Tabela abaixo:

Tabela - INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos PÚBLICOS

NOME DO INVESTIGADO	ESTADO	MUNICÍPIO	UNIÃO	TOTAL
DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2.416.948.290,05	1.548.507.024,43	2.843.298.265,01	6.808.753.579,49
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO	506.474.578,98	10.895.384,79	35.825.416,19	553.195.379,96
CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - CRT	250.369.321,73	49.792,82	-	250.419.114,55
DATA TRAFFIC	9.778.010,51	9.055.870,48	32.288.645,66	51.122.526,65
DELTA CONSTRUÇÕES S/A - DF	27.254.349,85	-	251.699,94	27.506.049,79
VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA I	2.376.718,55	7.067.029,97	31.722,37	9.475.470,89
TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTD	988.161,11	5.941.285,07	11.228,74	6.940.674,92
BET CAPITAL LTDA.	1.350.259,04	764.253,44	4.426,09	2.118.938,57
WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LT	771.024,43	1.300.690,55	-	2.071.714,98
RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA	7.827,28	704.469,04	674.627,45	1.386.923,77
LÚCIO FIUZA GOUTHIER	1.334.050,50	-	-	1.334.050,50
INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTI	1.062.936,48	257.757,44	-	1.320.693,92
MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICI	-	30.286,35	1.258.984,77	1.289.271,12
DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRE	507.555,70	-	509.795,71	1.017.351,41
AUTO POSTO T- 10 LTDA	233.686,72	525.631,61	254.467,91	1.013.786,24
RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO	-	786.898,73	779,19	787.677,92
AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO	513.476,13	-	176.195,73	689.671,86
IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP	275.536,11	29.463,75	383.162,16	688.162,02
ELIANE GONÇALVES PINHEIRO	383.267,81	-	12.687,13	395.954,94
EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓ	284.845,15	-	6.270,41	291.115,56
EDIVALDO CARDOSO DE PAULA	218.561,97	-	26.075,81	244.637,78
FÁBIO PASSAGLIA	82.494,45	159.623,95	2.427,62	244.546,02
ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE CO	218.700,00	-	-	218.700,00
ALCINO DE SOUZA	145.714,45	29.436,16	3.908,07	179.058,68
MZ CONSTRUÇÕES LTDA	148.510,17	1.200,00	-	149.710,17
GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LT	-	138.370,67	-	138.370,67
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR	3.876,67	-	60.273,55	64.150,22
JAYME RINCON	56.523,38	-	-	56.523,38
WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE	-	30.441,44	22.525,14	52.966,58
CLÁUDIO DIAS DE ABREU	-	-	51.041,20	51.041,20
INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA	-	45.500,00	-	45.500,00
BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLAN	-	42.515,00	-	42.515,00
MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO	29.081,50	· =	12.105,25	41.186,75
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTUR	-	-	16.187,00	16.187,00
MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA	11.100,00	-	-	11.100,00
FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMO	-	9.991,00	-	9.991,00
MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAG	-	9.923,94	-	9.923,94
FREDERICO AURÉLIO BISPO	1.542,93	5.018,86	1.118,56	7.680,35
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMO	-	-	6.194,09	6.194,09
RADIO GOIAS SUL FM LTDA	5.268,62	-	-	5.268,62
SIMONE COELHO PEREIRA AIRES	-	1.225,38	395,00	1.620,38
RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO	473,39	-	-	473,39
TOTAL	3.221.835.743,66	1.586.389.084,87	2.915.190.625,75	7.723.415.454,28

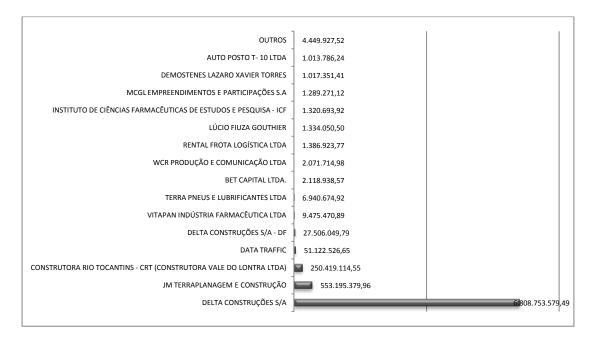


Tabela - INVESTIGADOS que mantiveram transações com órgãos PÚBLICOS

Independente da esfera pública, a DELTA CONSTRUÇÕES S/A, a JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO, a CONSTRUTORA VALE DO RIO TOCANTINS e a DATA TRAFFIC S/A se mantém como as principais credoras. Por certo considerável quantia das transações são oriundas de processos licitatórios. Processos estes que não foram analisados durante os trabalhos da CPMI. Assim, para aferir acerca da legalidade ou não dos repasses de verbas, sugere-se sejam aprofundadas as investigações e ao mesmo tempo realizadas fiscalizações pelos órgãos de controle como a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e a POLÍCIA FEDERAL.

Em resumo, foram citadas diversas pessoas físicas e jurídicas neste relatório de análises e no geral os elos pode ser visualizado através das empresas DELTA CONSTRUÇÕES S/A, CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA., JM

TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., DATA TRAFFIC S/A, MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Tais empresas se vinculam, direta ou indiretamente a todas atividades ilícitas objeto de investigação desta CPMI e da POLÍCIA FEDERAL. Já as pessoas físicas de maior predominância são CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, FERNANDO ANTONIO CAVENDISH, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ADIR ASSAD, MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES, WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO, dentre outros.

Considerando os aspectos de suspeição ora invocados das empresas arroladas que, de alguma forma, estão comprovadamente ligadas aos empresários CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, FERNANDO ANTONIO CAVENDISH, ROSSINE AIRES GUIMARÃES, ADIR ASSAD, MARCELO HENRIQUE LIMIRIO GONÇALVES, WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO e que, constatadamente, receberam recursos da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A e/ou outras investigadas pela Operação MONTE CARLO e por esta CPMI;

Considerando que CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS é o epicentro das investigações desta CPMI e também da Operação MONTE CARLO da POLÍCIA FEDERAL:

Considerando que FERNANDO ANTONIO CAVENDISH é o principal proprietário da empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A e que esta se mostrou ser uma das principais movimentadoras de recursos entre os investigados;

Considerando que MARCELO HENRIQUE LIMÍRIO GONÇALVES demonstra possuir estreita relação para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA

RAMOS, além de possuir movimentações financeiras consideráveis para com investigados e mesmo com empresas no exterior;

Considerando que WALTER PAULO DE OLIVEIRA SANTIAGO comprovadamente manteve relações para com CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS e ao mesmo tempo aparenta manter movimentações financeiras escusas através de "laranjas" e suas empresas;

Considerando que no dia 28/08/2012, perante a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o empresário ADIR ASSAD, convocado para prestar depoimento, em decorrência da aprovação dos Requerimentos nºs 516, de autoria do Sr. Deputado Luiz Pitiman; 637, de autoria do Sr. Deputado Filipe Pereira; 644, de autoria do eminente Senador Álvaro Dias, fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado, não aproveitando oportunidade para prestar os esclarecimentos pertinentes;

Considerando que o empresário ROSSINE AIRES GUIMARÃES não chegou a prestar depoimento na CPMI e que este e suas empresas, conforme apresentado anteriormente, mantiveram vultosas movimentações financeiras para com os investigados e ainda que a praticamente 100% dos recursos movimentados pela CONSTRUTORA RIO TOCANTINS tem origem o GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS;

Considerando a importância da obtenção de mais elementos probatórios para se aprofundar nas investigações e desenredar o emaranhado de relações ocultas, em especial, no aspecto financeiro.

Recomendamos o aprofundamento das investigações acerca de todas as pessoas físicas e jurídicas citadas, bem como seus vínculos empresariais, com os devidos encaminhamentos de toda a documentação e outros dados aos órgãos de fiscalização e controle.

7. CONCLUSÕES GERAIS SOBRE AS EMPRESAS

Nesta Parte do Relatório, nos debruçamos sobre as pessoas físicas e jurídicas que fazem parte da organização criminosa ou que tiveram, direta ou indiretamente, alguma relação com ela.

Seguindo o esquema teórico baseado na literatura disponível sobre o tema, dividimos as empresas em três grandes "vértices", inspirando-nos nas análises feitas sobre as *famiglias* da Itália Meridional, que configuram os chamados "triângulos de ferro.

Em primeiro lugar, analisamos o que denominamos "vértice das atividades ilegais". Nesse vértice, incluímos as empresas de jogos e também as empresas de factorings. As factorings foram colocadas nesse vértice específico não porque a atividade a elas relacionada seja, per se, ilícita, mas sim porque as empresas que desempenham tal atividade na ORGCRIM têm relação muito estreita com a atividade jogos. Na realidade, como acreditamos ter demonstrado, as factorings da ORGCRIM e as empresas de jogos atuaram em conjunto para desenvolver atividades ilícitas, como a de lavagem de dinheiro, por exemplo.

Em segundo lugar, analisamos o que denominamos "vértice das atividades legais". Nesse vértice, incluímos basicamente as empresas de medicamentos e as empresas de mídia relacionadas à ORGCRIM. Como vimos, mesmo nessas empresas que têm atividades lícitas e legais, constatamos movimentações financeiras gerais e específicas que levantam suspeição. A bem da verdade, não se pode afirmar, a priori, que tais empresas foram "preservadas" do contato com as atividades ilegais da ORGCRIM. Por isso, fizemos as recomendações necessárias para que a investigação relativa a essas empresas tenha o devido prosseguimento.

Em terceiro lugar, analisamos o que chamamos de "vértice das empresas fantasmas e do mundo político". Nesse vértice, que se sustenta na análise das chamadas "empresas fantasmas", estudamos as ligações entre a ORGCRIM e o aparelho de Estado, bem como com o mundo político-partidário. Obviamente, tais ligações não ocorrem somente mediante o concurso das empresas fantasmas ou de fachada, mas foram essas empresas que realizaram a maior parte das transações financeiras que denunciam tais ligações. Constatamos, que a maior parte dos recursos financeiros que entraram nessas empresas provieram da DELTA ou de outras empresas investigadas. Realizamos uma análise pormenorizada da saída financeira dessas empresas e verificamos uma série de transações que confirmam seu uso para a compra de patrimônio pessoal para membros da ORGCRIM, pagamento de despesas de campanhas eleitorais de políticos suspeitos e pagamentos de benefícios e propinas para agentes públicos diversos.

Com a análise desses três vértices, acreditamos ter configurado em quadro bastante pormenorizado do "triângulo de ferro" de Goiás e da ORGCRIM, que compõem o foco investigativo desta CPMI.

Não obstante, não nos limitamos a analisar as empresas que têm relação direta e substantiva com a ORGCRIM. Ao final desta Parte do Relatório, elaboramos todo um capítulo relativo às empresas, que embora não tenham essa relação direta, são fortemente suspeitas de atividades ilícitas, inclusive de desvio de dinheiro público.

Nesse último capítulo, vimos como a empresa Delta Construções S/A, cuja relação com a organização criminosa é mediatizada pela sociedade oculta entre Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu, transacionou, de forma suspeita, com muitas outras empresas e pessoas físicas, inclusive pessoas jurídicas e físicas vinculadas à ORGCRIM. As transações concentraram-se fortemente na Região Centro Oeste, particularmente no estado de Goiás.

Tal concentração confirma nossa hipótese de que a sociedade Delta/ORGCRIM era essencialmente circunscrita à Região Centro Oeste, com destaque para o estado de Goiás, ou seja, o território de domínio da organização criminosa. Era lá que Carlos Cachoeira tinha força econômica e política para disponibilizar à sociedade oculta sua influência junto a governos estaduais e municipais. A única exceção significativa a essa concentração geográfica parece ser o estado de Tocantins que, embora esteja hoje formalmente na Região Norte, já fez parte de Goiás. Ademais, de acordo com o que foi demonstrado nas investigações, no Tocantins a ORGCRIM teria se associado à Construtora Rio Tocantins, de modo similar ao que ocorreu com a DELTA.

Em verdade, a análise procurou manter o foco investigativo na ORGCRIM comandada por Carlos Cachoeira. Por essa razão, todas as empresas direta ou indiretamente ligadas a Carlos Cachoeira foram objeto de investigação. Esta CPMI chegou a uma lista de 07 empresas vinculadas à ORGCRIM de Carlos Cachoeira que são comprovadamente fantasmas. São elas: Alberto & Pantoja Construções e Transportes Ltda., Brava Construções e Terraplanagem Ltda., G & C Construções e Incorporações, Miranda & Silva Construções e Terraplenagem Ltda., Construtora Veloso e Conceição Ltda., JR Prestadora de Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda., GM Comércio de Pneus e Peças Ltda.

Como visto, essas empresas fantasmas foram criadas a partir de 2008/2009, justamente quando a relação entre Carlos Cachoeira e Claudio Abreu assume, de acordo com as informações dos áudios feitos pela Polícia Federal, contornos mais "profissionais", por assim dizer.

O volume de recursos que passou por essas empresas superou a R\$ 148 milhões, num período de pouco mais de quatro anos. Trata-se de um valor considerável, principalmente quando levamos em consideração que tais empresas não têm qualquer atividade econômica real. Foram criadas apenas e tão somente para ocultar transações financeiras.

Os dados bancários e fiscais não deixam dúvidas de que a Delta Construções irrigou as contas das empresas fantasmas da ORGCRIM. A DELTA foi responsável pelo depósito de R\$ 98.928.491,10, nas contas de cinco, das sete, empresas fantasmas da ORGCRIM, o que equivale a cerca de 66 % do total. Os recursos enviados às empresas fantasmas eram usados para manutenção e

funcionamento da ORGCRIM, bem como de seus membros, e também para diversas outras atividades escusas.

A primeira delas seria a compra de patrimônio pessoal para Carlos Cachoeira, Cláudio Abreu, familiares destes e para os demais membros da ORGCRIM, conforme já detalhado em tópicos específicos deste Relatório. O exemplo mais notório de tal prática foi a compra de parte das terras da fazenda Gama, com utilização de recursos, em quase sua totalidade, provenientes das empresas fantasmas. Conforme restou evidenciado, numa primeira negociação Carlos Cachoeira, Rossine Guimarães e Cláudio Abreu se associaram para aquisição de 35% das terras da fazenda Gama por dois milhões de reais. Recursos das empresas fantasmas foram então utilizados para realização do pagamento desses dois milhões de reais e para cooptação de agentes públicos, também mediante pagamento com recursos das empresas fantasmas, pois a propriedade da área era questionada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, não havia registro do geo-referenciamento no INCRA, ou da reserva legal no Instituto Brasiliense de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

A respeito do tema propina, verificou-se também que este era um destino comum dos recursos que foram transferidos para as empresas fantasmas. Tratava-se de uma importante engrenagem na engenharia da ORGCRIM para manutenção de suas atividades, tanto as que poderiam ser consideradas "legais" quanto as notadamente ilegais.

A utilização de recursos financeiros das empresa fantasmas para o pagamento de despesas de campanha de políticos, que possivelmente estavam

associados à ORGCRIM ou, ainda, pagamentos que seriam utilizados como moeda de troca visando a obtenção de favores futuros, foi também identificada no curso das investigações. A exemplo disso, destaca-se as doações realizadas via triangulação, na campanha eleitoral de 2010, para o Governador Marconi Perillo, para o Deputado João Sandes Júnior e para o ex-senador Demóstenes Torres.

Ainda quanto ao destino dos recursos repassados às empresas fantasmas, foram identificados indícios de que parte desses recursos eram provenientes de atividades ilícitas cometidas pela ORGCRIM. Muito embora, carecendo de mais investigação, a passagem de tais recursos nestas empresas, ao que tudo indica, tinha como objetivo dotar os mesmos de um caráter de legalidade.

Importante destacar também que, no que tange à Delta Construções, conquanto o foco tenha sido as relações dessa empresa com Carlos Cachoeira, esta CPMI se deparou com uma pletora de transações suspeitas, em âmbito nacional. Como exemplo, podemos citar as transações entre a Delta e núcleo empresarial ligado a Adir Assad. As 19 empresas desse grupo receberam da DELTA aproximadamente R\$ 265 milhões, entre 2007 e 2012. Tratam-se de empresas fantasmas, criadas para lavagem e ocultação de recursos financeiros.

Assim, esta CPMI desvelou a existência de um gigantesco iceberg, que emergiu a partir das relações da empresa com a ORGCRIM de Carlos Cachoeira, em Goiás e na Região Centro Oeste. O "triângulo de ferro" de Goiás está desvendado, mas pode haver vários outros "triângulos de ferro". Mais que isso, a Comissão identificou a ponta de outros icebergs, colocando-as nas cartas

de navegação dos órgãos de controle. Suas coordenadas já são conhecidas. Parte de seus *modus operandi* também.

O mais importante de tudo isso, porém, é que a CPMI está encaminhando à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, à POLÍCIA FEDERAL e aos demais órgãos de controle todos os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI, inclusive, os sigilos bancário, fiscal e telefônico de TODAS (ressalte-se TODAS) as empresas suspeitas. Isso significa que a CPMI está colocando à disposição destas instituições o MAIOR BANCO DE DADOS FISCAIS E BANCÁRIOS que já receberam do Congresso Nacional brasileiro. São mais de R\$ 84 bilhões em movimentação financeira, o que corresponde a uma fatia importante do PIB brasileiro.

De posse dessas informações, muitas outras investigações serão desencadeadas. De forma republicana, está CPMI não poupará ninguém e não protegerá nenhuma empresa. Daí porque, além da responsabilização das pessoas físicas indicadas ao final, este Relatório remeterá toda a documentação, inclusive a sigilosa, para os órgãos encarregados da administração da justiça e para os de controle com expressa recomendação para que instaurem procedimentos investigatórios contra essas empresas suspeitas, de modo a verificar o cometimento de ilícitos administrativos e tributários, crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e econômica.

Ao compartilhar essas informações, estamos certos de que essa será uma das mais relevantes contribuições que esta CPMI ofertará à sociedade brasileira. São milhares de páginas de dados e informações que, com toda certeza, embasarão investigações consistentes sobre todas as suspeitas que aqui levantamos.

Ante ao arrazoado e exposto, e à guisa de conclusão desta Parte III, esta CPMI recomenda:

- a) Que sejam remetidos à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, à POLÍCIA FEDERAL, à CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI, transferindo-se, inclusive, os sigilos bancário, fiscal e telefônico, com recomendações para instaurem procedimentos investigatórios contra a empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A (CNPJ 10788628000157) e suas FILIAIS de modo a verificar o cometimento de ilícitos administrativos e tributários, crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e econômica.
- b) Que sejam remetidos à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, à POLÍCIA FEDERAL, à CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI, transferindo-se, inclusive, os sigilos bancário, fiscal e telefônico, com recomendações para instaurem procedimentos investigatórios contra a empresa

CONSTRUTORA RIO TOCANTINS - (CNPJ 04201540000194), seus sócios (inclusive sócios pessoas jurídicas) e sua filial, de modo a verificar o cometimento de ilícitos administrativos e tributários, crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e econômica.

- c) Que sejam remetidos à CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI em relação aos servidores públicos federais que receberam recursos ou que se envolveram nas atividades da ORGCRIM para que instaure os devidos procedimentos administrativos disciplinares;
- d) Que sejam remetidos à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e à POLÍCIA FEDERAL, os documentos, depoimentos e demais provas produzidas por esta CPMI em relação às empresas apontadas abaixo, transferindose, inclusive, os sigilos bancário, fiscal e telefônico, com recomendações para instaurem procedimentos investigatórios contra as mesmas e seus sócios (inclusive sócios pessoas jurídicas), de modo a verificar o cometimento de ilícitos administrativos e tributários, crimes contra a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas e crimes contra a ordem tributária e econômica:
 - ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - (CNPJ 11620733000145);
 - 2. ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME (CNPJ 37256054000122);

- AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO M & M LTDA (CNPJ 01345367000100);
- ALFAIX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA EPP -(CNPJ 03920464000104);
- 5. ALPHA ADMINISTRACAO (CNPJ 02102507000181);
- 6. AMERICAN CENTER BINGO LTDA-ME (CNPJ 04642628000141);
- 7. ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (CNPJ 01133485000154);
- APRÍGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -(CNPJ 12615538000190);
- ATLANTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 00542479000198);
- 10. AUTO POSTO T- 10 LTDA (CNPJ 02031890000124);
- 11. BARNA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 04314286000130);
- 12. BET CAPITAL LTDA. (CNPJ 37873734000195);
- 13. BET CO. LTD (CNPJ 05881476000100);
- 14. BONINI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 03590162000115);
- 15. BRAVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (CNPJ 10894642000135);
- 16. BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - (CNPJ 73929044000174);
- 17. B.W. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 11852838000120);
- 18. CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 01357769000124);

- 19. CAMARADA CONFECCAO COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 07022081000170);
- 20. CASTRO E CUNHA LTDA (CNPJ 01112696000100);
- 21. CENTRAL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 08293499000184);
- 22. CONSTRUTORA E INCORPORADORA V M A LTDA (CNPJ 10905304000151);
- 23. CONSTRUTORA MEDITERRANEO LTDA (CNPJ 05372383000142);
- 24. CONSTRUTORA NORTE-TOCANTINS LTDA (CNPJ 04209846000197);
- 25. CONSTRUTORA VELOSO E CONCEIÇÃO (CNPJ 13773116000105);
- 26. DATA TRAFFIC (CNPJ 01175068000174);
- 27. DLF LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 11098010000128);
- 28. DILUCA HOTELARIA E TURISMO (CNPJ 07607576000160);
- 29. DREAM ROCK ENTRETENIMENTO LTDA (CNPJ 10228190000152);
- 30. ELETRO CHANCE DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA (CNPJ 01461906000176);
- 31. ELECTRO CHANCE SRL (CNPJ 05714336000130);
- 32. ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SDS LTDA (CNPJ 10444576000100);
- 33. EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA (CNPJ 39309141000126);

- 34. ESB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ 07065989000160);
- 35. EXCITANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA (CNPJ 02141620000176);
- 36. FISCO ONLINE EDITORA LTDA (CNPJ 03762234000164);
- 37. FL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 14083947000118);
- 38. FLEXAFACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ 08150258000186);
- 39. FUNDAÇÃO CULTURAL APRÍGIO RAMOS FUNDAR (CNPJ 03931389000187);
- 40. FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO (CNPJ 03776518000100);
- 41. G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (CNPJ 11965762000149);
- 42. GALULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 03887661000179);
- 43. GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME (CNPJ 37397353000187);
- 44. GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA (CNPJ 00517592000113);
- 45. GESTAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA (CNPJ 09311178000128);
- 46. GGM GRANITOS E MINERIOS LTDA (CNPJ 09190494000199);
- 47. G H TURISMO LTDA (CNPJ 33538133000175);

- 48. GM COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA (CNPJ 36873222000166);
- 49. GOIÁS GAME DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA (CNPJ 25008541000197);
- 50. IBV INSTITUTO BRASILEIRO VEICULAR (CNPJ 03857392000106);
- 51. ICF INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA (CNPJ 04951747000186);
- 52. IDEAL SEGURANÇA LTDA EPP (CNPJ 09478499000111);
- 53. IDÔNEA FACTORING (CNPJ 07729818000199);
- 54. INSTITUTO DE NOVA EDUCAÇÃO LTDA. (CNPJ 09524663000180);
- 55. JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO (CNPJ 24946352000100);
- 56. JR PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 11682299000128);
- 57. JSM ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 10361606000106);
- 58. LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTO LTDA (CNPJ 04510823000118);
- 59. LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 00689738000108);
- 60. LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. (CNPJ 07794669000141);
- 61. LEGEND SUPPLIERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ 11411627000151);

- 62. LIBRA FACTORING (CNPJ 02745907000105);
- 63. LUBRIFICANTES 4 IRMAOS LTDA (CNPJ 04936551000112);
- 64. MAPA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. (CNPJ 05080972000157);
- 65. MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CNPJ 03853183000186);
- 66. MB SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 12167101000130);
- 67. MCGL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (CNPJ 09130235000172);
- 68. MESTRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 08010585000132);
- 69. M&M COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA (CNPJ 37856481000141);
- 70. MIDWAY INTERNATIONAL LABS LTDA (CNPJ 01193586000110);
- 71. MIRANDA E SILVA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (CNPJ 12246243000193);
- 72. MISANO IND IMP EXP (LET LAMINADOS ESTRUTURADOS E ERMOFORMADOS LTDA) (CNPJ 05932018000145);
- 73. MP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 05003850000167);
- 74. MZ CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 00570731000172);
- 75. NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 35615269000167);

- 76. NEO QUIMICA COMERCIO E INDÚSTRIA S.A (CNPJ 29785870000103);
- 77. OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA

 CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 11393390000123);
- 78. ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS OVG (CNPJ 02106664000165);
- 79. ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ 08206896000171);
- 80. PARAISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 02068183000102);
- 81. PLANETA CATARINENSE SERVIÇO DE ATIVIDADE LOTÉRICA LTDAME (CNPJ 08697123000135);
- 82. PLANETA CENTER DIVERSÕES ELETRÔNICAS LTDA (CNPJ 04644289000132);
- 83. PLASTILIDER COMERCIAL DE PLASTICOS E PRODUTOS LTDA-ME (CNPJ 06057829000107);
- 84. POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 09485858000168);
- 85. RADIO GOIAS SUL FM LTDA (CNPJ 10417978000107);
- 86. R A P DE CARVALHO ME (CNPJ 00429814000146);
- 87. R.D.F. TRADING, SERVICOS ADUANEIROS LTDA (CNPJ 04004014000134);
- 88. REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO (CNPJ 09580504000100);
- 89. RENTAL FROTA LOGÍSTICA LTDA (CNPJ 97415681000190);

- 90. RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ 03688310000139);
- 91. RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10912900000169);
- 92. ROCK STAR MARKETING LTDA (CNPJ 07829493000116);
- 93. ROCK STAR MARKETING, PROMOCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 10354248000104);
- 94. ROCK STAR PRODUÇÕES (CNPJ 05298439000166);
- 95. ROCK STAR ENTERTEINEMENT (CNPJ 04853097000136);
- 96. ROYAL PALACE DIVERSÕES LTDA-ME (CNPJ 06972693000160);
- 97. SERRARIA SAO JOAO NOVA CAMPINA LTDA (CNPJ 12804158000101);
- 98. S.B. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 11847782000115);
- 99. S.M. TERRAPLENAGEM LTDA. (CNPJ 07829451000185);
- 100. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÂNIA LTDA. (FACULDADE PADRÃO) (CNPJ 02684686000102);
- 101. SOLU TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 10678284000123);
- 102. SOTERRA TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 10447939000152);
- 103. S.P. TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 09503787000189);

- 104. STAR GAME COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 61318358000151);
- 105. SWA ASSESSORIA EMPRESARIAL E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA (CNPJ 10944433000159);
- 106. TECNOLOGIC TECNOLOGIA ELETRONLCA LTD (CNPJ 01290240000130);
- 107. TEIXEIRA SOUSA & MONTEIRO LTDA ME (CNPJ 06105681000139);
- 108. TERRA DAS CATARATAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 86711470000189);
- 109. TERRA PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 07201433000154);
- 110. TORONTO PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 37257573000105);
- 111. USINA BOA VISTA S/A (CNPJ 07603999000102);
- 112. VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA (CNPJ 30222814000131);
- 113. WCR PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ 73573271000100);
- 114. WS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA (CNPJ 11913347000141);
- 115. ZUK ASSESSORIA EMPRESARIAL (CNPJ 09060403000109).

Estamos certos de que, com as recomendações acima, esta CPMI está dando uma significativa contribuição à paciente e hercúlea construção de um

país mais transparente e justo, que deve congregar todas as correntes políticaspartidárias. Parte IV – Das Vinculações da Organização Criminosa com Agentes Políticos e Públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e com o Ministério Público Federal e Estadual.

1	6	O	g

1. <u>Das vinculações com integrantes do Poder Executivo Estadual do</u>
<u>Estado de Goiás</u>

1.1. Marconi Perillo – Individualização da Conduta

"(...) O nexo crime e política, atualmente, tem uma dinâmica peculiar: está destituído de qualquer ideologia ou projeto de longo prazo; atua, preferencialmente, nos níveis locais ou regionais (municípios e Estados); incorpora a Polícia, O Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, empresas privadas e criminosos nos mesmos esquemas; busca menos a proteção de grupos (embora isso ainda tenha alguma importância) do que a consecução de benefícios através de licitações públicas viciadas, distribuição de benesses, predação do patrimônio público, criação de consórcios entre agentes públicos e que pode conter a participação de agentes internos, mas liderados pelos primeiros, para a realização de crimes de forma contínua." (O Estado delinquente: uma nova modalidade de crime? André Moysés Gaio - Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutor em História Social pela PUC/SP - Cadernos de Ciências Humanas - Especiaria. V. 9, n. 15, jan./jun., 2006, p. 152).

A complexa Organização Criminosa (ORGCRIM) chefiada por Carlos Cachoeira há muito não se contentava mais apenas com a exploração de jogos ilegais, razão pela qual, divisando um novo filão de lucratividade, mas, principalmente vislumbrando estruturar um grande projeto de poder político e econômico, passou a redirecionar suas armas e seus soldados para alavancarem outras fontes de financiamento da quadrilha: o assaque ao Erário e às estruturas do Poder Estatal.

Entretanto, para que o êxito dessa nova empreitada criminosa também pudesse ser assegurado era imprescindível o apoio, a adesão e a cooptação de variados agentes do Estado. <u>E foi exatamente isso que ocorreu no Estado de Goiás</u>.

Assim, não houve qualquer surpresa quando as investigações conduzidas pela Polícia Federal e por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) revelaram, com riqueza de detalhes a existência de diversos tentáculos dessa organização mafiosa dentro da estrutura do poder estatal no Estado de Goiás e em

outras unidades da Federação, demonstrando que a quadrilha contava com o apoio e a efetiva participação (com dedicação e divisão de tarefas) de integrantes das forças policiais e de servidores e autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

E foi no Estado de Goiás que essa simbiose entre o crime organizado e as estruturas estatais se mostrou mais próspera e afinada, de modo que havia uma relação de dependência e complacência entre o crime e alguns agentes públicos, a fim de que todos pudessem auferir de alguma forma, vantagens e benefícios indevidos, em detrimento da sociedade e do Estado Democrático de Direito.

Como rotineiramente ocorre em estruturas criminosas desse jaez, essas imbricações entre o Estado, os agentes estatais e os integrantes da organização ocorriam na penumbra, de modo que, às sombras, sorrateiramente, muitos agentes públicos agiam com grande desenvoltura em prol da organização e, à luz da sociedade, buscavam cumprir sua função constitucional de forma a demonstrar a ausência de qualquer vinculação com a sociedade criminosa ou quaisquer de seus integrantes.

Seguindo esse *script* de ocultação e negativa de vinculação com a organização mafiosa, o Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, e grande parte de seu *staff* procuraram, de forma ostensiva, se distanciar da pessoa de Carlos Cachoeira, sua Organização Criminosa e suas atividades ilícitas, ao mesmo tempo em que mantinham, na intimidade de gabinetes refrigerados e em encontros sociais privados (o Governador e seus fâmulos), uma íntima e promissora relação com o chefe do grupo criminoso e seus acólitos, consoante se verá de forma mais detalhada em seguida.

Assim, e a despeito de todas as tentativas que fez o Governador do Estado de Goiás de se desvincular de qualquer proximidade da pessoa de Carlos Cachoeira e da organização mafiosa por este chefiada, ver-se-á, ao longo do presente Relatório, que havia efetivamente uma estreita e bem azeitada parceria política e econômica entre ambos.

Com efeito, as investigações conduzidas tanto da Polícia Federal, quanto por esta CPMI apontaram que diversos setores do Governo do Estado de Goiás estavam a

serviço ou servindo, de alguma forma, aos interesses políticos e econômicos da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

Nessa perspectiva, e apenas para ilustrar o que será demonstrado ao longo do presente Relatório, fazemos referência aos papéis desempenhados pela então chefe de Gabinete do Governador Marconi Perillo (Sra. Eliane Gonçalves Pinheiro), pelos Procuradores do Estado de Goiás (Drs. Ronald Bicca e Marcelo Siqueira), pelo Presidente do Detran-GO (Sr. Edivaldo Cardoso), pelo Secretário de Segurança Pública (Sr. João Furtado), entre outros, além dos serviços e missões que foram conduzidas pelos Policiais Civis e Militares de Goiás em prol da Organização Criminosa.

Todas as condutas dos agentes públicos e políticos aqui mencionados e de outros que colaboraram ou aderiram de qualquer forma à estrutura criminosa objeto desta investigação estão delineadas ao longo do presente Relatório.

O que se diz sem qualquer tergiversação é que uma grande parte dos agentes políticos que detinham as prerrogativas de conduzir a Administração Estadual e os destinos econômicos, políticos e sociais do Estado de Goiás estavam vinculados, de **forma direta ou indireta**, aos interesses da Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

E nada disso ocorreria se uma das principais células condutoras dos destinos do povo goiano (<u>o Governador do Estado</u>) não tivesse capitulado aos dos interesses políticos e econômicos da estrutura mafiosa.

Ver-se-á, em seguida, que Marconi Perillo efetivamente associou-se à Organização Criminosa chefiada por Carlos Cachoeira, colaborando intensamente para o êxito e a perpetuidade das atividades criminosas em várias searas e foi regiamente recompensado, política e economicamente por Cachoeira e todo o seu braço empresarial, percorrendo, desta feita, os caminhos de vários delitos do Código Penal.

Marconi Perillo tinha tarefas específicas para cumprir em prol da Organização Criminosa (art. 288 do CP), recebia recursos financeiros da quadrilha (art. 317 CP), patrocinava interesses do grupo criminoso no seu Governo (art. 321 CP), interferia em atos de seus auxiliares para beneficiar os negócios de Carlos

Cachoeira (art. 332 CP), participava de fraudes em licitações em prol da quadrilha (Artigos 90 e 91 da Lei de Licitações), colaborou com fraudes tributárias (Lei nº 8.137/90), entre outros atos ilícitos aqui descritos.

As provas que apontam para a íntima vinculação de Marconi Perillo com Carlos Cachoeira e seus auxiliares são irrefutáveis. O que a sociedade brasileira e esta CPMI buscaram investigar nos últimos meses é o porquê de o Governador do Estado de Goiás fazer tanto esforço para ocultar essa parceria, tentando a todo custo deludir a sociedade e a própria realidade dos fatos?

<u>A resposta é muito simples</u> e justifica, inclusive, a fancaria engendrada pelo Governador Marconi Perillo, por Carlos Cachoeira, por Wladimir Garcez, pelo empresário Walter Paulo e outros <u>para ocultar a venda da casa do Governador para o chefe da organização criminosa</u> e viabilizar, apenas no mundo de fantasia por eles criado, a versão mentirosa, apresentada à sociedade e a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, em clara tentativa de continuar mantendo a postura de escámio com que todos eles vêm tratando a sociedade goiana e brasileira.

Baldados foram todos os esforços do Governador de Goiás e dos demais participantes dessa trama que visavam unicamente, como dito, ocultar as relações que mantinham o Chefe do Poder Executivo Goiano e Carlos Cachoeira. E a dúvida surge novamente: por que ocultar essa parceria, qual o objetivo de esconder, mascarar, embaçar esse vínculo?

A resposta, como dito ao norte é bastante singela. Com efeito, uma eventual publicidade dessa afinada parceria econômica e política mantida pelo Governador do Estado de Goiás e Carlos Cachoeira exporia para toda a sociedade goiana e para o Brasil a cooptação de um Governador e de seu governo por uma organização mafiosa e certamente suscitaria na sociedade civil organizada e nos demais Poderes e Instituições constituídos no Estado uma forte reação democrática, inviabilizando as pretensões e os projetos de poder de Marconi Perillo e de seu grupo, principalmente pela perda do sustentáculo financeiro (inclusive no campo pessoal, conforme se verá adiante) que dava, como afirmado, sustentação política e econômica ao Governador.

De forma umbilicalmente vinculada, também não interessava a Carlos Cachoeira expor suas ligações e acordos com Marconi Perillo, sob pena de o Chefe do Poder Executivo, pelas mesmas razões acima destacadas, ver-se na contingência de refrear todas as ações estatais que eram realizadas no Estado em prol dos interesses da organização comandada por Carlos Cachoeira, o que levaria ao parcial sufocamento financeiro da organização mafiosa naquela Unidade da Federação (v.g., através de cancelamento de obras, suspensão de pagamentos para a Delta, dificuldades nas licitações).

É nessa quadra, de uma parceria afinada e adrede articulada para assacar os cofres públicos, que exsurge, como afirmado, todo o escámio criado por Marconi Perillo, Carlos Cachoeira, Wladimir Garcez, Walter Paulo, Lúcio Fiúza e outros para explicar a questão da venda da casa que pertencia ao Governador, de modo que as estreitas relações entre o Chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás e Carlos Cachoeira não fossem tornadas públicas.

Felizmente, todo o sortilégio montando foi desnudado pelas investigações da Polícia Federal e por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que conseguiram comprovar, entre outras coisas que:

- a) Marconi Perillo mantinha de forma amiúde contatos periódicos com Carlos Cachoeira, usando como *modus operandi* para viabilizar essas tratativas, na maioria das vezes, sempre de modo a manter oculto nos recônditos da Organização Criminosa seus segredos e mistérios, de interpostas pessoas;
- b) Eliane Pinheiro, Wladimir Garcez e Edivaldo Cardoso eram os liames, os principais protagonistas que aproximavam, com maior desenvoltura e de modo mais frequente, Marconi Perillo e Carlos Cachoeira;
- c) Aliás, mesmo não ocupando qualquer cargo público, Wladimir Garcez despachava quase que diariamente no Gabinete do Governador do Estado e em várias Secretarias e Órgãos do Governo Estadual, exercendo a função de "embaixador" de Cachoeira junto ao Governo de Goiás;

- d) Havia uma intrínseca troca de interesses entre o comando da ORGCRIM (principalmente por seu braço financeiro) e o Governador do Estado de Goiás;
- e) O Governador do Estado colaborava intensamente com os negócios da organização criminosa;
- f) Em função de sua colaboração e dos acertos firmados já durante a campanha, Marconi Perillo recebia pagamentos de Carlos Cachoeira e seus sócios Cláudio Abreu e Rossine Guimarães.

É o que passaremos a demonstrar a partir de agora.

1. Pagamentos da Organização Criminosa ao Governador Marconi Perillo

Conforme afirmamos, e provaremos, todas as tratativas realizadas por Carlos Cachoeira para ocultar a compra da casa do Governador Marconi Perillo e as diversas afirmações deste de que não mantinha qualquer contato social com o contraventor, tinham como único objetivo manter oculta as negociatas e os negócios que os unia em torno de um grande projeto de poder político e econômico do qual ambos se beneficiavam e que poderia ser abalado diante da exposição pública da relação íntima que mantinham um Governador de Estado e um conhecido criminoso.

Cachoeira e seu grupo empresarial tinham no Governo de Goiás uma fonte segura de financiamento da Organização Criminosa. Contratos milionários (obras, locações de veículos etc) eram direcionados para as empresas integrantes da Organização Cachoeira (Delta e CRT, entre outras). Diversos órgãos e Secretarias do Governo de Goiás atuavam em função dos interesses do grupo comandado por Carlinhos Cachoeira.

Em contrapartida, em acertos adrede firmados já durante a campanha eleitoral, Marconi Perillo e parte de seu *staff* administrativo (Secretários de Estado, Presidentes de Orgãos do Governo etc), recebiam recursos da Organização Criminosa, fazendo com que todos lucrassem com a parceria entre o Governo e o crime, <u>menos a sociedade e o povo goiano</u>.

1.2. Tratativas para honrar os pagamentos acertados com o Governador

Com efeito, os diálogos seguintes denotam que a Organização Criminosa, além de pagar despesas pessoais do governador com a contratação de serviços de seus interesse, realizava pagamentos mensais a Marconi Perillo (em torno de R\$ 500.000,00), de forma a cumprir acertos financeiros provavelmente entabulados durante a campanha eleitoral do Governador e que vigiriam durante todo o Governo eleito. É o que revelaremos, com grande pesar, nas linhas que se seguem.

Vejamos, desde logo, esse triste capítulo da história política e administrativa do Estado de Goiás. Com efeito, em conversas interceptadas pela Polícia Federal, <u>logo</u> no início do governo Marconi, Cachoeira comenta com Cláudio Abreu (Delta) sobre um valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), revelando que parte desse valor será destinado ao Governador Marconi Perillo, que inclusive vinha cobrando do grupo criminoso, sempre através do elo que os unia, ou seja, Wladimir Garcez.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/02/2011 8:06:07 PM 27/02/2011 8:09:57 PM 00:03:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS diz que MARCONI falou novamente com o WLADIMIR sobre o trem (dinheiro). <u>CLAUDIO refere a R\$ 2.500.000 e que não pode fazer agora, porque tem outros na fila. CARLINHOS "não são R\$ 2.500.000 Ele (MARCONI) quer só a diferença."</u>

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: ta aonde?

CARLINHOS: vou me encontrar com o ROSSINE, o ROSSINE me ligou aqui.

Ligar para ele, vamos ver se come uma pizza.

CLAUDIO: é, vocetafudido viu bicho, vocetafudido. Fechou o negócio lá lálá

na construtora viu.

CARLINHOS: ah bom demais. Nossa esse TROYA ta com tanta mulher

bonita.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: <u>CLAUDIO!</u> <u>Vê aquele trem (dinheiro) do MARCONI</u> (GOVERNADOR) hein? MARCONI já falou com o WLADIMIR de novo viu?

CLAUDIO: Amigo! O problema é o nosso amigo WLADIMIR eu tenho certeza que ele deve ter conversado lá eu tenho certeza. Esse negócio de dois milhões e meio (2.500.000). No mínimo deve ter conversado demais. E ele sabe o que aconteceu, já tem tempo que tô falando pra ele não fazer não fazer, então a hora que ele deve ter tocado no assunto ele ao invés de ter cortado deu asa né? Não tem como fazer agora CARLINHOS não tem como fazer agora, simplesmente.

CARLINHOS: Não eu sei, vou organizar para ele falar lá amanhã que não tem jeito. Mais não é dois milhões e meio não. Ele (MARCONI) quer só a diferença.

CLAUIDO: <u>Pois é doutor eu não tenho como o mesmo jeito que o Estado</u> tá com o orçamento fechado eu também to, pô.

CARLINHOS: Vou falá pra ele amanhã, porque tinha que dar uma definição, porque ele falou que, vou falar ele, porque se não tiver jeito, ele vai dar um jeito.

CLAUDIO: Eu tô cheio de coisa cara, para acertar aí para fazer cara, tem uma porrada de nego aí que tá na fila. Não tô aguentando mais, é pressão de tudo quanto é lado CARLINHOS. Meus meninos e meus Engenheiros que tem que acertar os trem deles aí tá tudo no meu pé, tão igual chulé.

CARLINHOS: Não beleza é só falar que não vai ter jeito. Ele (GOVERNADOR) marcou amanhã 09 horas.

CLAUDIO: ok.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 27/02/2011 8:15:23 PM 27/02/2011 8:16:10 PM 00:00:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

RESUMO

Carlinhos ainda comenta sobre a diferença (dinheiro do Marconi). As ligações posteriores complementam o raciocínio de que tal diferença trata de valores acordados anteriormente, e que estão divergindo quanto aos mesmos (valores).

DIÁLOGO

CLAUDIO: fala Carlinhos.

CARLINHOS: tava dizendo pro cê, mais não é pra você achar ruim não. Voce tá coberto de razão...é porque e outra coisa não é o WLADMIR não, é ele (MARCONI) que tem esse trem na cabeça, da diferença e não sei o que, viu? CLAUDIO: é. É foda, a hora que você tiver com o ROSSINE você me chama, que eu quero perguntar um negócio para ele, tentei chamar ele pelo rádio não conseguiu.

CARLINHOS: vou marcar com ele agora, um abraço.

CLAUDIO: outro.

Nos diálogos seguintes, Cachoeira determina que Wladimir Garcez pressione Cláudio sobre dinheiro para Perillo, comprovando não só a pressão que vinha recebendo do Governador, como a preocupação do chefe da Organização Criminosa em atender logo ao cumprimento dos acordos financeiros firmados com o Governador e não causar qualquer desgaste na relação que, como afirmado, era profícua e promissora para ambos.

É importante esclarecer, desde já, e isso ficará mais delineado quando abordamos a história da venda da casa do Governador, que, embora Carlos Cachoeira pressionasse Cláudio Abreu e este, por sua vez, tencionasse junto a Rossine Guimarães para providenciarem os recursos cobrados pelo Governador, quando efetivamente Claúdio Abreu e Rossine repassaram o dinheiro para Cachoeira, este utilizou parte dos recursos para adimplir as parcelas da casa adquirida do Governador, sem que Claudio Abreu ou Rossine soubessem dessa realidade. É apenas um adendo, que será detalhado em ponto específico (venda da casa).

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/02/2011 11:04:17 AM28/02/2011 11:05:47 AM00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381

RESUMO: <u>Carlinhos manda Vladimir apertar Cláudio Abreu sobre o dinheiro para Marconi. "Era 2 baixou para 1.5 "(milhão)</u>.

CDAX: CLAUDIO DIAS DE ABREU

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oh WLADMIR, éééé e aí o quê que voce já fez aí?

WLADMIR: Cara, eu to aqui na DELTA aqui, o CLAUDIO pediu pra mim conversar com duas pessoas que vieram de BRASÍLIA, to conversando aqui com o TULIO e o PABLO aqui e tive lá o BALDY não estava, tava indo para ANÁPOLIS, ele tinha uma reunião lá na, orçamentar e depois ele ia para ANÁPOLIS e eu falei lá com o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO, o JOÃO BOSCO ta olhando o negócio da ADALGIZA lá, vê se coloca o programa lá de sabado, tem que ta 2 e meia da tarde, que eu pedi para eles que eu disse talvez ja mandou as grade horária sabe.

CARLINHOS: É, e outra coisa é o seguinte cê ligou pro CLAUDIO já deu um aperto nele? Fala assim: "o CLAUDIO o trem é o seguinte, era 2 (dois milhões) eu já convenci Ele a fazer por um ponto cinco (1.5 milhão), vai ou não vai. Porque você vai queimar viu eu tô te falando isso aqui porque" ... Já fala logo ai já lembra ele dos fatos. Ai você fala que foi chamado agora lá no PALÁCIO, fala assim.

WLADIMIR: Não, pode deixar. Voceta vindo para cá? O GIL ta aqui. Vou almoçar com ele meio-dia lá no ...inaudivel...

CARLINHOS: É meio dia e meio eu tenho encontro aí.

WLADIMIR: Tão tá meio dia e meio nos tamola no la caça e grill...

Combinam almoço e se despedem.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X VLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 28/02/2011 12:18:07 PM28/02/2011 12:19:12 PM00:01:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

1621

RESUMO: Carlinhos cobrando de WLADMIR o ultimato a CLÁUDIO.

CDAX: CLAUDIO DIAS DE ABREU

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: você falou com o CLAUDIO?

WLADIMIR: ele não atende telefone, daquela hora que você me falou eu liguei para ele, até para falar que já tinha atendido os caras que ele mandou atender ele não atende telefone, deu alerta, dei tudo.

CARLINHOS: e você não lembrou que você tinha que dar esse ultimato nele que eu falei para você dá?

WLADIMIR: CARLINHOS, não conversei com ele não, até agora, daquela hora que você falou eu não dei conta de falar com ele. Liguei para ele mais de 50 vezes.

CARLINHOS: e quem que mandou você atender as duas pessoas?

WLADIMIR: ele, mas não foi ele que mandou não, o pessoal foi lá para conversar comigo a mando dele. Ele não me ligou não.

CARLINHOS: como é que ele sabia que você tava lá?

WLADIMIR: o DECA me ligou CARLINHOS, mandando ele pra lá que esses caras veiam de BRASILIA que o CLAUDIO pediu para mim atender.

CARLINHOS: ta, tchau.

Em seguida, Wladimir Garcez conversa com Cláudio Abreu sobre o dinheiro para o Governador, informando que este deseja receber R\$ 2.000.000 (dois milhões de reais) acertados, e não R\$ 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil reais), a contraproposta da Organização Criminosa.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADMIR X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 2:02:54 PM 28/02/2011 2:04:34 PM 00:01:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 162-33704-60 162-33704-60 R

RESUMO

Madimir falou com o Governador (MARCONI) sobre o compromisso de 1,5 milhão e não 2 milhões. Denota que o Governador quer 2 milhões e Cláudio acertou 1,5 milhão. Na ligação de 27/02 Carlinhos fala sobre o mesmo assunto, referindo a diferença.

DIÁLOGO

CLAUDIO: oi.

WLADMIR: oi CLAUDIO.

CLAUDIO: fala ...inaudivel...

WLADMIR: Cadê ocê meu líder, você lembrou de olhar a Caneta Mont Blanc

pro SENADOR?

CLAUDIO: não meu amigo cheguei ontem hoje, cheguei ontem, hoje é o segundo dia meu uai, vou ficar dezessete dias a hora que eu for no shopping

eu olho ... e te ligo.

WLADMIR: é o modelo JOHN LENNON tá? <u>Deixa eu te falar, tive lá no palácio conversei com o GOVERNADOR (MARCONI PERILLO) lá. Falei: olha o compromisso que Ele tinha feito com o senhor faltava um milhão e meio (1.500.000) aí fui falar com Ele sobre outra questão Ele disse que tá com uma série de dificuldades aí, Ele vai ver se cumpre aquele compromisso com o Senhor. Agora esses dois milhões aí Ele não vai dar conta não.</u>

CLAUDIO: eu sei.

WLADMIR: <u>e aí como é que eu faço eu dou uma expectativa lá como é</u> que eu faço.

CLÁUDIO: não cê tá aí como os rádio do CARLINHOS, foi o que eu falei ontem para o CARLINHOS. Eu tenho que acertar os outros compromissos primeiro o WLADMIR. Eu tô cheio de coisa tenho que

acertar no MATO GROSSO DO SUL, tenho que acertar no MATO GROSSO. Agora eu quero amanhã depois de amanhã, não pô, eu não tenho só um cara não, deixa eu dá uma apertada e vê como é que vai ficar as contas os compromissos já te falo.

WLADMIR: ok, um abraço, tchau.

Já no diálogo seguinte, Cachoeira informa a Cláudio Abreu que o negócio foi fechado em R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) entre Wladimir e o Governador e que, por isso, as portas do Estado serão abertas para os pagamentos a Cachoeira. Diz ainda que Marconi ficou com a diferença de R\$ 500.000 (quinhentos mil reais) do acerto.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/03/2011 10:51:10 AM03/03/2011 10:54:55 AM00:03:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 162-33704-60 316010027445095 R

RESUMO: <u>Carlinhos diz que Madimir fechou com homem(denota Marconi Perillo) em 1.5. E que com isso as portas se abriram</u>.

DIÁLOGO

CARLINHOS fala com CLAUDIO sobre o uso do avião para emprestar ao PAULINHO, tem que falar com JADER estava trocando os radares de um pelo outro que vão colocara venda.

CARLINHOS: O Madimir Fechou com o homem lá viu? Depois cê vê com Madimir aí, porque é importante esse trem aí não podia queimar não.

CLAUDIO: Fechou o que hein?

CARLINHOS: <u>Um ponto cionco (1,5 milhão?) rapaz queimar por causa</u> daquilo.

CLAUDIO: É Ok. Vou ver então.

CARLINHOS: <u>Ficou 600(mil) 500(mil) e 400(mil)</u>. <u>Ele engoliu aqueles 500(mil)</u>, agora tá com a porta aberta, toda hora que liga Ele responde <u>em tudo viu?</u>, deu as conta pra pagar.

CLAUDIO: O problema o problema é esse não é Carlinhos cê sabe minha, minha situação, porra eu não é que sou dona da Delta cara eu tenho que dá satisfação, e o PACHECO e o FERNANDO (CAVENDISH) quer é faturamento pra dentro. Não adianta nada você ha ha, o Governador atende a hora que quer, fala a hora que quer, faz a hora que quer. Cadê obra doutor? eu quero é faturar pô.

CARLINHOS: Conversa com o Wladimir aí, ficou bom vai lá. Tá tudo aberto. Começou agora também, saiu no jornal aqui 200 milhões pra estrada e tal, tá tudo certo aí.

CLAUDIO: E outra coisa, cadê aaaa fechou láo consórcio lá do negócio com a Data Traffic? O quê que deu?

CARLINHOS: Tô indo pra Goiânia pra fecha agora, o Beto tá vindo de Brasília aí, tá bom?

CLAUDIO: É outra coisa que também tem que botar, até pra nóis né Carlinhos, por cê, principalmente pro cê né pra começar entrar dinheiro né bicho.

CARLINHOS: tá bom abraço tchau.

CLAUDIO: Onde cê tá?

CARLINHOS: To aqui em Anapolis.

CLAUDIO: Voce fica com um quinhão pra fala comigo, hora que eu tenho tempo pra fala com oce, oce apressa pra desliga porra. Ta bom então um abraço.

CARLINHOS: To vendo um negocio meu aqui, liga pra o WLADIMIR aí.

Veja-se que o referido diálogo confirma, sem qualquer pudor, a estreita e criminosa vinculação econômica que havia entre o Governador do Estado de Goiás e o comandante da organização mafiosa.

A partir do recebido dos valores que cobrava da Organização Criminosa, o Governador do Estado de Goiás, como bem delineou Carlos Cachoeira no diálogo acima, passaria a atender de modo mais atencioso os pleitos do grupo empresarial que sustentava as atividades criminosas (Delta). É o que revelam as conversas abaixo, onde logo após o repasse do acordo de R\$ 1.500.000,00 a Marconi Perillo, Carlos Cachoeira determina a Wladimir Garcez (que faz a interlocução entre o Governador e o Comandante da Organização Mafiosa) que leve a fatura que o Estado deve à empresa Delta, no valor de R\$ 8.592.043,00 para mostrar ao governador. Wladimir Garcez, já na ante sala do governador, confirma a cobrança do Governador.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 01/03/2011 3:04:45 PM 01/03/2011 3:05:12 PM 00:00:27

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO

Carlinhos pergunta a Wladimir se levou para mostrar para Ele(Governador) a fatura de 9 milhões que o Estado tem que pagar para Delta. Wladimir diz que sim são R\$ 8.592.043,00.

DIÁLOGO

WLADMIR: oi?

CARLINHOS: o trem da DELTA, aqueles nove milhões que o Estado tem que

pagar. Você levou para mostra para Ele (GOVERNADOR)?

WLADMIR: tá comigo aqui. Oito milhões quinhentos e noventa e dois zero

quarenta e três. (8.592.043,00)

CARLINHOS - Então tá, tchau.

Nos diálogos seguintes, Wladimir Garcez informa estar com o Governador

Marconi Perillo e pergunta se Cachoeira quer conversar com ele, tendo Carlos

Cachoeira declinado da oferta. Wladimir Garcez confirma que o Governador ficou de

resolver a pendência acerca da fatura de R\$ 8.592.043,00 que o Estado deve à empresa

Delta.

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027445095

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 4:37:06 PM 01/03/2011 4:37:20 PM 00:00:14

AI VO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095

316010027450381

316010027450381

RESUMO: Wladimir com o Governador.

DIÁLOGO

WLADIMIR: tô aqui com o Governador e já te ligo.

CARLINHOS: oK.

WLADIMIR: quer falar com Ele?

CARLINHOS: não.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 01/03/2011 4:49:40 PM 01/03/2011 4:50:26 PM 00:00:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381

RESUMO: <u>WLADIMIR fala do papel (fatura de 8milhões) do Cláudio</u> (<u>Delta</u>) e o <u>Governador ficou de resolver</u>. CARLINHOS pede para VLADMIR ligar para AREDES.

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

WLADMIR: fiquei com a cópia aqui do papel do CLAUDIO, falou que vai resolver: "não, pode deixar que isso aqui eu resolvo".

CARLINHOS: vem pra cá. Liga lá no AREDES, porra. Tá lá naquele local lá. WLADMIR: já falei com ele, passei uma mensagem pra ele, ele ficou de olhar e me dar retorno, já conversei com ele por telefone, passei a mensagem e conversei com ele por telefone, sem falar o assunto, mas "se leu a mensagem?" Falou: "Não, já li". 'Tem jeito de Olhar?" Falou: "Vou ver aqui e te ligo".

CARLINHOS: tchau.

No diálogo posterior, Carlos Cachoeira determina a Wladimir Garcez que converse com Cláudio sobre a outra parcela de R\$ 500.000,00 denotando, como já afirmamos, pagamentos mensais desse valor ao Governador do Estado de Goiás.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/03/2011 12:31:36 PM29/03/2011 12:32:06 PM00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: <u>CARLINHOS manda Wladimir falar com CLAUDIO que sexta-</u> feira tem mandar aquela outra parcela de 500.

MFDX (500 repassados para casa)

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR?

WLADIMIR: Fala, chefe!

CARLINHOS: Fala pro CLÁUDIO que sexta-feira ele tem que pagar a outra

parcela de 500 (quinhentos), né?

WLADIMIR: (Ininteligível)

CARLINHOS: Então fala para ele aí! Deixa claro aí pra ele.

WLADIMIR: Não, tranquilo.

CARLINHOS: Fala que o MARCONI que te mandou mensagem.

WLADIMIR: Ta ok!

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 12:13:24 PM30/03/2011 12:14:57 PM00:01:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: <u>WLADIMIR diz que vai conversar de novo com CLAUDIO</u> sobre dinheiro. CARLINHOS diz que é pra mostrar uma mensagem que vai mandar, como se fosse no nome de MARCONI, falando para CLAUDIO não esquecer a parcela do dia 1°.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi!

WLADIMIR: Chefe, eu vou dar outra cutucada no CLÁUDIO naquele negócio do dia 1º, né? Aí você dá também porque agora....eu falo que...que eu peguei cheque com você e passei porque tinha que fazer o acerto lá?

CARLINHOS: Não, cê fala que....é... eu vou... pega meu nome aí, pega meu nome e escreve outro... outro MARCONI nele. Eu vou mandar uma mensagem pra você... Primeiro cê vai grava, grava no meu nome cê grava lá "MARCONI P". Porque o outro só ta MARCONI, né? Põe "MARCONI P" no meu número. Eu vou mandar uma mensagem pra você cobrando e você mostra pra ele.

WLADIMIR: É, entendi. Entendi. Ta fechado. Deixa eu vou pegar aqui e já faço isso.

CARLINHOS: Então faz isso agora que antes de (ininteligível) eu vou mandar uma mensagem pra você dizendo o seguinte: "Não esqueça dia 1º!, A parcela do dia 1º."

WLADIMIR: Ok. Deixa eu substituir aqui. Tá, vou substituir aqui já, tá!

CARLINHOS: Tá! Substitui aí que eu vou mandar. Depois você volta ao normal. Só pra ficar gravado lá.

WLADIMIR: Valeu.

(ENCERRADA)

Na mesma quadra, nos diálogos seguintes Cláudio conversa sobre os R\$500.000,00 que o Rossine não quer dar, e tenta ver uma forma alternativa de fazê-lo. Cachoeira pede a Rogério para que tire cópia do manuscrito do gGovernador indicando os números acordados. Por fim, Cláudio convence Rossine sobre o pagamento da parcela envolvida no repasse ao Governador:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 8:21:11 PM 12/04/2011 8:21:48 PM 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027459804 316010027445095

RESUMO: <u>Falam sobre os quinhentos do cara (possivelmente</u> governador) que o ROSSINE não quer dar.

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala.

CLAUDIO: <u>aquele negócio dos quinhentos lá. Aquele que reteve lá do</u> <u>cara lá, o ROSSINE não quer fazer aquele trem lá não cara, ai amanhã cê</u> <u>vê com ele isso aqui, vê o que que faz ...</u>

CARLINHOS: aí como é que faz então?

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 8:21:58 PM 12/04/2011 8:22:38 PM 00:00:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027459804 316010027459804

RESUMO: (continuação) <u>CARLINHOS pede para CLAUDIO convencer o</u> <u>ROSSINE a pagar. CLAUDIO alega dificuldades para convencer a DELTA</u> via PACHECO.

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

CLAUDIO: vê aí e me fala esse trem amanhã.

CARLINHOS: <u>não CLAUDIO você que tem que convencer ELE ai como é</u> <u>que eu faço? Esse trem foi feito por você uai</u>.

CLAUDIO: <u>tudo bem eu vou absorver isso aí, aí eu vou jogar isso o</u>

<u>PACHECO (CLAUDIO PACHECO) vai me cobrar e eu vou ter que justificar aqui em cima de alguma outra coisa né? É foda.</u>

CARLINHOS: vamos conversando aí.

CLAUDIO: então ta bom.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLÁUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 8:28:26 PM 12/04/2011 8:29:58 PM 00:01:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027459804 316010027445095

RESUMO: Continuam a falar sobrea parcela de 500 mil que o ROSSINE reluta em pagar. Carlinhos cita folha de papel manuscrito (possivelmente pelo Governador) com pedido contendo números para este mês e o próximo. (denota valores em reais).

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala CLAUDIO.

CLÁUDIO: ele tava fazendo uma proposta aqui, pra acertar aquela última lá deixar com ele mais na metade de maio, mais aí ele teve uma outra idéia aqui ele (ROSSINE) quer conversar com você amanhã. Então amanhã vocês passam aqui, ele vai ta aqui de manhã, vocês conversam com ele, que eu vota em Brasília.

CARLINHOS: eu quero falar com você primeiro porque eu paguei uma hoje dele lá, porque ele pediu mais prometeu também que não pede mais nada! A mesma pessoa.

CLÁUDIO: pois é cara, eu entendo a gente fica todo agoniado MARQUINHO acabou de sair da minha frente assinando as Notas aqui porque ele assina comigo as notas, ele falou poxa "tá mais pra caralho até agora não entrou nada". Então tá todo mundo nessa ansiedade aí né Carlinhos?

CARLINHOS: não isso é que é a coisa. Mais o papel de letra dele eu vou te mostrar amanhã tá. Até guardei. 257 esse mês 195 o mês que vem tá. Vou te mostrar aí. Ele falou, joelhou que não pede mais nada e tá tudo aberto. Esse aí eu nem levei pro cê não porque eu vou dar do meu bolso sabe?

CLÁUDIO: <u>aí você mostra isso aí pro ROSSINE? Importante mostrar isso</u> pro ROSSINE.

CARLINHOS: não, vou falar com ele. Vou mostrar para ele.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X ROGERIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 8:51:09 PM 12/04/2011 8:51:43 PM 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027446284 316010027445095

RESUMO: <u>Cópia do Papel (papel manuscrito possivelmente pelo</u> Governador indicando números citado na ligação com CLAUDIO)

DIÁLOGO

ROGÉRIO: oh CARLINHO.

CARLINHOS: <u>tira uma xerox, pode ser no seu computador aí ou impressora, antes do DECA vir entrega pra ele pra me entregar. Daquele papel que eu dei pro cê guardar. Tira uma xerox guarda o original.</u>

ROGÉRIO: tá bom.

CARLINHOS: (inaudível...) pro DECA põe no envelope manda ele me entregar amanhã cedo 9h lá na DELTA, por favor.

ROGÉRIO: beleza.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 9:14:24 PM 12/04/2011 9:17:41 PM 00:03:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027459804 316010027445095

RESUMO: <u>CLAUDIO convenceu ROSSINE sobre a parcela de quinhentos</u>

<u>mil</u>.

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh.

CLAUDIO: convenci ele, dos quinhentos dele lá. Aí ele saiu agora do escritório lá e vai fazer. Ele tá preocupado achando assim "o que que vai ganhar aqui" eu falei porra aqui não tem acerto com ninguém isso nós fizemos já fez e acabou. Ele falou "pô mais o que cê já fez que o Carlinhos já fez cês vão buscar pra traz?" Eu falei vai bicho tem a concessão lá do DETRAN, as Rodovias as concessões rodoviárias, é tudo isso pô entendeu?

CARLLINHOS: é verdade, não beleza então.

CLÁUDIO: aí resolveu esse negócio dos quinhentos.

CARLINHOS: beleza CLÁUDIO você é nosso rei rapaz! Demite o WLADIMIR

rapaz. Ele ta distraindo o vagabundo.

CLAUDIO: ah, você não sabe a maior, liguei para ele, dei o maior esporro e ele foi ainda botou a mulher para falar comigo. Falei: bicho, cê veio para a estaca zero, você só tem a perder comigo aogra.

CARLINHOS: ...risos...

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: outra coisa, eu tava discutindo um negócio lá, o ROSSINE me convenceu, eu vou tirar o RODRIGO da DELTA e vou ... ele vai ficar no nome dele lá a parte minha e sua lá do CRT e ele vai passar a ser, trabalhar na CRT (Construtora Rio Tocantins), administrar a CRT internamente, entendeu? A parte interna né. A parte comercial ele é fraco, vamo colocar um cara comercial lá forte.

CARLINHOS: sei não, gostei da idéia, me falou já. Eu, o ROSSINE falamo demais, amanhã vou colocar na cabeça dele que você ta puxando o saco demais da DELTA, você vai ver. Aproveitar que você ta fora.

CLAUDIO: vai toma no seu cú. Agora, se eu não, se a gente ter a DELTA forte cara e eu lá complica as coisas, vocês sabe disso cara. Eu, se eu fosse pensar pela emoção eu sairia da DELTA e ia tocar a CRT para nós aí. Só que eu não to, tem que usar a cabeça, a razão, bicho.

CONVERSAM AMENIDADES

CLAUDIO: ... você volta comigo no avião amanhã. Eu que tenho que ir cedo, eu tenho que ta no Gabinete do GIROTO 9 e meia.

CARLINHOS: então vai lá. Ta bom amigo, falou um abraço.

CLAUDIO: ok.

Em continuação, no diálogo abaixo, Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu conversam sobre os gastos com o Governador, <u>sem que eles venham tendo a</u> contrapartida necessária em obras e contratos no Estado de Goiás:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 29/04/2011 12:30:12 PM29/04/2011 12:34:05 PM00:03:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO: <u>CLAUDIO</u>) diz que falou com <u>WLADIMIR</u> sobre o pagamento dos 400 mil (última parcela dos cheques entregues a Marconi) Denota condicionar o pagamento dos 400 ao recebimento das faturas da DELTA.

DIÁLOGO

Amenidades falam em almoçar juntos e levar outras pessoas, acham melhor pois tem que falar a sós. A partir de 1'46")

CARLINHOS: Bora saiu daí logo

CLAUDIO: Então ta bom, não deixa eu te contar uma, uma amarelada que eu dei aqui. O WLADIMIR tá qui me rodiando aqui. Eu falei: Wladimir, tá bom que dia que vai me pagar? Sexta-feira tá prometido até sexta que vem tá. Então vamos fazer o seguinte; Eu pago os 400 se ele não me pagar até sexta feira que eu duvido! você me devolve os 400. Aí ele já amarelou aqui não não até terça da outra semana. Falei tá vendo Wladimir agora, vê lá, vê lá se vai pagar agora. Taí Iligando pro cara pra ver se dá conta de pagar até terça. Tá vendo como é que é as coisas Carlinhos?

CARLINHOS: Mais eu falo pro cê. Agora tem que tolerar porque nós já pusemos o pé na jaca.

CLAUDIO: Como é que é o negócio?

CARLINHOS: Nós já atolamos a perna não é não? É igual eu com os cem, eu tive que dá cem para aquele cara hoje, o outro pagamento que eu tinha que fazer em dinheiro,

CLAUDIO: É! Pois é bicho mais acontece. Eu pro cê ter uma idéia eu nem pedi esse dinheiro. Porque esse dinheiro eu peço em cima do recebimento, não tem problema. Eu nem pedi. Ai eu vai, passo, tiro da boca de outro, e não recebo, cara.

CARLINHOS: É vão pra lá logo vão pra lá pra ocê vê o local lá, o nosso local. CLAUDIO: Falo to indo um abraço.

Despedem-se.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/05/2011 2:31:37 PM 02/05/2011 2:32:26 PM 00:00:49

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO: <u>CLAUDIO diz que não autorizou pagar os 400 (cheque</u> entregue a Marconi Perillo) hoje, mas só quarta-feira.

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

CLAUDIO: o fera, Geovane tá falando comigo aqui que eu não autorizei aqueles 400 não, eu falei pra WLADMIR pra falar para ele que era para quarta-feira. Eu não autorizei entregar 400 pro rapaz lá não aquele cara lá uai.

CARLINHOS: da na mesma quarta pra hoje né. Ele mandou foi depósito, qual que é a diferença hein?

CLAUDIO: é que quarta cê ia pegar o que tá caindo hoje doutor, esse daí que caiu na sexta era pra descontar aqueles 200 eu preciso mandar o resto pra Brasília prá matar um assunto lá. Só isso.

CARLINHOS: Ah não da nada ...inaudivel...

CLAUDIO: como é que é?

Supostamente com dificuldade de fazer os acertos com o Governador por intermédio da empresa Delta e suas "afiliadas" ou como forma de pressionar os sócios dessas empresas, Cachoeira pede R\$ 500.000,00 emprestado a Michel Aldair, mas este não consegue. Geovani informa que Cláudio cobrou os valores que foram repassados a Cachoeira para atender aos pleitos de Marconi e Cachoeira diz que são épocas de

vacas magras. Já em contato com Eliane Pinheiro, Cachoeira toma conhecimento que os negócios do governador estão seguindo adiante.

Como se observa, são diálogos que mostram a relação promíscua e criminosa entre um Governador de Estado e o comandante de uma organização mafiosa no submundo do crime e descortinam a situação de verdadeiro desgoverno que vivenciava a população do Estado de Goiás.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X MICHEL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/05/2011 12:49:11 PM30/05/2011 12:50:24 PM00:01:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724000002119823 316010027445095 R

RESUMO: Carlinhos quer 500 mil com 30 dias.

DIÁLOGO

CARLINHOS: MICHEL.

MICHEL: você vai xingar eu ou vai me dar a camionete?

CARLINHOS: te da a camionete? Essa porcaria não saiu até hoje. Cê enrolou né? problema seu foi esse aí malandro. Deixa eu falar: tem 500 (500 mil) com 30 dias à 2%?

MICHEL em conversa de fundo: ta bom, obrigado.

MICHEL: to em SÃO PAULO hoje, amanhã to em ANÁPOLIS, eu te falo. Em 3% a gente faz dá um jeito de arrumar.

CARLINHOS: não MICHEL, não pode ser que pra mim você vai fazer a 3%. 500 mil (500000), tem que ser hoje, fala aí.

MICHEL: hoje impossível. Não tem nem jeito. Amanhã eu to em ANÁPOLIS, hoje eu to em SÃO PAULO, eu te falei, eu vim ontem.

CARLINHOS: Amanhã tem, aí eu vou deixar, eu não vou comprar com ninguém não, vê aí pra mim.

MICHEL: ta, eu te falo. Pior que a semana todinha teve, eu te ofereci.

CARLINHOS: não, vê aí. E tem que ser 500 e é a 2. Vê aí que é 30 dias só.

Cheque meu.

MICHEL: não, pro cêta zero. Tudo aí a 3 moço. Então ta, eu já te falo,

amanhã te falo.

CARLINHOS: bom, abraço.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X MICHEL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/05/2011 8:47:54 PM 30/05/2011 8:48:36 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO: Estão tentando arrumar os quinhentos mil reais

DIÁLOGO

CARLINHOS: alô?

MICHEL: é eu CARLOS, é o MICHEL AIDAR NETO.

CARLINHOS: fala MICHEL AIDAR.

MICHEL: to aqui na empresa, acabei de chegar, somei meus negócios ...

CARLINHOS: ... não deu os 500?

MICHEL: ... não espera, eu só tenho 500 assim, pulverizado, começa dessa

semana até dia 29.

CARLINHOS: não, dia 29, tá louco!

MICHEL: uai, mas aí cê ...entendeu? Paga o trem seu lá dentro do mês uai.

CARLINHOS: arruma um aí até, até depois de amanhã 500 (quinhentos mil),

arruma com alguém aí.

MICHEL: eu vou ...eu vou arrumar.

CARLINHOS: ta bom, tchau.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/05/2011 5:52:42 PM 30/05/2011 5:53:36 PM 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446986 316010027446986 R

RESUMO: Geovani informa que Cláudio cobrou valor CALINHOS diz são

500 e 400 e cita as vacas magras.

DIÁI OGO

CARLINHOS: oi?

GEOVANI: oi, ta sozinho aí? CARLINHOS: to, pode falar.

GEOVANI: não, o CLAUDIO me ligou agora, perguntando se já tinha arrumado algo coisa, eu falei que o trem ta enrolado lá no banco e e até agora não tinha conseguido nada. Tava esperando vê se ia arrumar alguma coisa.

CARLINHOS: eu vou ver se a gente arruma alguma coisa também. Espera pra ver que ele vai tentar lá também. Temo que dá um jeito GEOVANI, de repente é as vacas magras, agora ...inaudivel... as vacas magras.

GEOVANI: eu vou falar para ele que não deu vivo (dinheiro vivo) mas eu to correndo por outro lado.

CARLINHOS: é 400 né? A diferença?

GFOVANI: é.

CARLINHOS: é 400 ou é 500? ...inaudível... Então ta bom.

Geovani informa que Cláudio cobrou valor CALINHOS diz são 500 e 400 e cita as vacas magras.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERI OCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/05/2011 7:55:12 PM 30/05/2011 7:55:51 PM 00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027448815 316010027448815

RESUMO: <u>CARLINHOS pergunta sobre a publicação no Diário Oficial.</u>

<u>Carlinhos diz que tá dando conta do negócio do amigo (denota Governador).</u>

ELIANE PINHEIRO

DIÁLOGO

ELIANE: CARLINHO?

CARLINHOS: oi ELIANE?

ELIANE: to ouvindo.

CARLINHOS: saiu o diário não?

ELIANE: saiu não, não tiveram como rodar eu acho. Parece que vai sair

amanhã de manhã.

CARLINHOS: ah, então ta. Obrigada ...oh, acho que estou dando conta o

negócio lá do nosso amigo.

ELIANE: Ah, que bom então. Amanhã cedo eu te ligo a hora que sair viu.

CARLINHOS: ta bom, obrigado.

ELIANE: tchau.

CARLINHOS pergunta sobre a publicação no Diário Oficial. Carlinhos diz que

tá dando conta do negócio do amigo (denota Governador)

Ainda supostamente com dificuldade de caixa ou o que é mais factível, agindo de forma a receber primeiro as contrapartidas estatais, os diálogos seguintes revelam o chefe do grupo criminoso mandando Wladimir Garcez procurar Fiuza (que também intermediava as relações econômicas espúrias entre o Governador e Carlos Cachoeira) para postergar o pagamento. Pede, ainda, para condicionar a liberação da parcela de R\$ 500.000,00 aos pagamentos do BNDES e do Estado, que são devidos às empresas integrantes do grupo criminoso (Delta e afiliadas).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WI ADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/05/2011 8:18:45 AM 31/05/2011 8:20:46 AM 00:02:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: CARLINHOS manda WLADMIR procurar o LUCIO (FIUZA) para dar uma barrigada (adiada). Por uns quinze dias e que vai pagar os juros. Pede ainda que vai pagar com o negócio do BNDES que ainda não foi pago pelo ESTADO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR. Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: oia, eu to aqui no ...inaudivel... (TRANS???...) des das 7 e 20 esperando o MARCELO, né. E o veado não apareceu, não atende telefone.

CARLINHOS: ele marcou nesse horário não, você marcou com ele?

WLADIMIR: que?

CARLINHOS: marcou com ele? Marcou nesse horário não.

WLADIMIR: pois é, tem horas, falou não, marca um pouquinho mais tarde, então falou vamo marcar 7 e meia ...inaudível... até encontrei o CHICO LOBO aqui, encontrei o ...inaudível... aqui. Conversando com eles, eles falando esse cara não chega pô. Foi embora, aí eles ficaram de falar com ele porque a definição de lá é hoje né.

CARLINHOS: <u>é</u>, <u>então ta</u>. <u>Quero que vá lá no LUCIO (FIUZA) pra mim. Dá uma barrigada aquilo lá</u>.

WLADIMIR: ah tá. Vo lá falar com ele agora, pra semana que vem né?

CARLINHOS: <u>é fala com ele, final da semana que vem, fala que paga os juros que for preciso</u>.

WLADIMIR: é, não, pode deixar. Não, tem isso não.

CARLINHOS: fala uns 15 dias paga uns juros para ele. Até falar a data certa.

Fala que não pagou aquele negócio lá, do BNDES vai pagar com aquilo.

WLADIMIR: ah ok.

CARLINHOS: tchau, tchau.

WLADIMIR: tchau.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/05/2011 11:45:52 AM31/05/2011 11:47:29 AM00:01:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: <u>CARLINHOS quer saber se falou com LUCIO. WLADMIR que o LUCIO disse que tem uns compromissos mais que iria ver o "nosso amigo" denota ser o GOVERNADOR. Carlinhos pede para condicionar ao pagamento do BNDES e Estado.</u>

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS. CARLINHOS: vai lá pra casa.

WLADIMIR: te encontro na sua casa né?

CARLINHOS: vai lá pra casa. Que que deu com o LUCIO (FIUZA)?

WLADIMIR: falei para ele que não tinha jeito, ele ta meio preocupado porque tinha um compromisso aí, mas ele ia conversar com o nosso amigo (GOVERNADOR) e ia ver lá se tinha jeito de transferir esse compromisso. Aí falei para ele da questão, inclusive se for necessário a gente pagar um juro né, aí ele ficou de eu conversar com ele quintafeira, vê se tem uma solução. Aí, ele ficou de me dar retorno se conseguiu para mim lá adiar lá.

CARLINHOS: <u>mas você olhou com ele ...mas você falou com ele a</u> <u>questão do pagamento? Enfia o pagamento no meio moço! Pagamento do, do, do BNDES que não saiu, do Estado não saiu.</u>

WLADIMIR: falei, falei direitinho que inclusive cê falou: "vou ligar pra lá, vou ver isso aí, pois é,ta acontecendo isso aí".

CARLINHOS: joga o trem no meio, uai. Ontem tava indo lá.

WLADIMIR: joguei, joguei no meio sim. Joguei no meio.

CARLINHOS: e o outro lá o que que deu, o WILDER (WILDER PEDRO DE MORAES) teve com ele?

WLADIMIR: não, eu tenho que conversar isso com você mas quero conversar só eu e você porque eu achei uma coisa estranha, quero conversar com você antes, ta.

CARLINHOS: e aí.

WLADIMIR não, eu to acabando uma conversa aqui já te ligo.

Pagamento LUCIO. Carlinhos pede para condicionar ao pagamento do BNDES e Estado.

E as tratativas acerca do pagamento da parcela devida ao Governador Marconi Perillo continuam nos diálogos interceptados pela Polícia Federal. No bojo de tais conversas, Cachoeira tenta um empréstimo de R\$ 500.000,00 junto ao cunhado de Wladimir. Em diálogo com Geovani, Carlos Cachoeira diz que irá pagar o cheque de R\$500.000 ao Governador:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/06/2011 9:15:17 PM 07/06/2011 9:18:18 PM 00:03:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: Tratam de empréstimo que CARLINHOS estava solicitando junto

ao cunhado de WLADMIR.

DIÁLOGO

WLADIMIR: fala chefe!

CARLINHOS: e aí, que que era?

WLADIMIR: Não era o trem da GOIÁS mesmo lá, pessoal vai ta aqui quer saber se realmente há interesse. Pode tocar para frente, sabe? Aí eu liguei pro PACHECO, PACHECO (CARLOS ROBERTO DUQUE PACHECO) falo que tem interesse, que dependendo da proposta é interessante sim.

CARLINHOS: ele tocou no assunto DOAÇÃO?

WLADIMIR: não, não tocou nada não. Parece que pelo que ele me falou assim, eles não ta com aquela amizade né.

CARLINHOS: é mas, depois da política não me ajudo porra nenhuma.

WLADIMIR: é, parece que o MARQUINHOS não ficou muito feliz com ele não, pelo que eu senti lá na, na conversa.

CARLINHOS: Tendi.

WLADIMIR: Falou. Amanhã que horas?

CARLINHOS: ...inaudível... ce olho com seu cunhado?

WLADIMIR: tô esperando resposta aqui já. Ele tá olhando um negócio aqui eu acho que vai dar certo. Só que nós vamos ter que falar com ele eu e ocê viu.

CARLINHOS: Por que?

WLADIMIR: Uai ele quer falar com você ele quer pegar o cheque com você.

CARLINHOS: Ah tá, não moço vai lá e resolve uai. Ele não confia em você

não WLADMIR?

WLADIMIR: médio, médio, mais ou menos. Ele só ta esperando um negócio já ligou pro FREDERICO. Ai minha irmã até me ligou " você pra ele conversa com ele" porque eu não conversei com Ele conversei com minha irmã, (...) mais vê la se tem jeito, como é que é, se pode tirar porque não sei se pode retirar depois que aplicou né? Ver como é que tem que ser feito lá. Se for necessário paga esse negócio de aplicação que é 0,8%.

CARLINHOS:você falou pra ele que é Um.

WLADIMIR: não dois por cento eu falei para ele.

CARLINHOS: é um milhão!

WLADIMIR: não ele não tem um ele tem menos. Aí o que que eu falei: a filha dele tá casando pagou a faculdade pagou alguns trem lá ele tem uns 800 mil.

CARLINHOS: fala lá com ele, é o meu cheque, eu ligo para ele. Fala com ele lá ...inaudivel... lá.

WLADIMIR: mas não jeito, ele ta voltando amanhã.

CARLINHOS: é, mas tem jeito de manhã ainda.

WLADIMIR: é, daqui a pouquinho eu te falo tudo, só to esperando ele me retornar.

CARLINHOS: ta bom, abraço então. Ao ...inaudivel... (MARQUINHO??) não

falou nada não né?

WLADIMIR: não falou nada não.

CARLINHOS: é um cara que tem que dosar, hein.

WLADIMIR: que?

CARLINHOS: cara que tem que dosar, hein.

WLADIMIR: eu acho que sim.

CARLINHOS: então ta.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/06/2011 10:47:02 AM08/06/2011 10:47:59 AM00:00:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: Empréstimo 500 mil tá pronto. Junto ao cunhado de WLADMIR.

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh.

WLADIMIR: meu cunhado ...o, to aqui com o menino aqui, meu cunhado ta chegando, certo? Mas quinhentos mil tá ok pra hoje, pra manhã, de hoje para manhã, vai ver aqui como é que faz, e os outros tem que esperar na terça ou na quarta para liberar. Os outros 300 sabe? Aí, eu falei não, ótimo, já resolve esses quinhentos depois resolve os outros 300 né. Tem problema não, né?

CARLINHOS: tem não, vem aqui em casa WLADMIR pra falar um negócio aqui.

WLADMIR: ah ta. Então eu tava indo lá resolver o negócio pra ...eu passo aí

daqui a meia-hora ta bom?

CARLINHOS: não demora não, tchau.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL **DURAÇÃO**

08/06/2011 12:29:55 PM08/06/2011 12:32:53 PM00:02:58

AI VO INTERLOCUTOR TIPO ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027446986 316010027445095

RESUMO: CARLINHOS diz que vai pagar hoje o cheque de 500 mil e que depois de manhã vai passar 300 mil em dinheiro para ele pagar o JUNINHO. Dinheiro oriundo do emprestimo junto ao cunhado de

WLADMIR.

DIÁLOGO

GEOVANI: Ou!

CARLINHOS: Cê me ligou?

GEOVANI: Liguei né, para falar que eu tava indo embora. Aí eu falei com ele

lá.

CARLINHOS: Ah tá, o que rolou?

GEOVANI: Uai ele já tava meio desconfiado tal né. Aí pegou fiz assim: não, mas eu não vou falar nada do que você ta me falando isso pra ele, tipo assim, como se eu tava falando pra ele mas você não sabia né. "Se souber que você ta me falando é capaz de ficar com raiva de você. Gosta demais de você viu? Não mas tudo que eu faço eu falo para ele, né, eu vou falar né. Só que eu queria só te explicar a situação que aconteceu isso, pagou o negócio daquela área." Expliquei direitinho, né. Aí, não falou nada não.

CARLINHOS: o negócio dele é ...inaudivel....

GEOVANI: aí ficou rindo lá, ficou de boa, não teve ... "não, o CARLINHOS é meu brother, meu irmão, nós é ... eu tava meio desconfiado mas eu queria ter certeza né".

CARLINHOS: outra coisa eu to pagando oh ...euto pagando aquele cheque de 500 seu hoje. Vou pegar ele de volta aí cê vai baixar ele lá tá. Cê dá um jeito de baixar ele aí já. 500 tô devolvendo para você, baixa 500 da conta lá. E depois de amanhã to pegando os 300 pra pagar o JUNINHO por que eu preciso pagar o JUNINHO ...

GEOVANI: Tá beleza , eu volto, eu faço o estorno do crédito né? Outra coisa o DECA falou pra mim pra dar 2.800 pra ele. Eu esqueci de confirmar com ocê né que era pra pagar um negócio cê falou pra lançar assim: DECA 2800. É isso mesmo?

CARLINHOS: ah, tem que ajudar ele mesmo, porque o CLAUDIO deu um carro para ele e eu tenho que pagar esse seguro dele aí porque ele levou chifre e eu tenho medo dele se suicida. Então ocêajuda ele aí. Voce sabe como é que é isso.

GEOVANI: ...risos... é, então ta. Pode deixar, esse trem é danado viu. Ele não falou o que que era não, só falou para lançar que ocê tinha que pagar um cara aí.

CARLINHOS: ...inaudivel... pegou para matar o irmão dele ...risos...

GEOVANI: então ta bom então.

CARLINHOS: ...inaudivel...

GEOVANI: ocê foi pra BRASILIA? O GLEYB tava me perguntando se você já tinha ido.

CARLINHOS: não vo nada. O primeiro nome que você tem que olhar aí é o do CLAUDINIR, Superintende ...inaudível...

GEOVANI: ...risos... ta bom então.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/06/2011 1:33:05 PM 08/06/2011 1:34:03 PM 00:00:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027446986 316010027445095

RESUMO: <u>CARLINHOS diz que está com um cheque de 600 (oriundo do emprestimo junto ao cunhado de WLADMIR)</u> e tem que pagar os 500 (mil reais) lá em dinheiro.

DIÁLOGO

CARLINHOS: O, GEO! Eu to com um cheque de seiscentos (600000 - 600 mil) aqui. E eu tenho que pagar aqueles quinhentos lá (500 mil reais) e eles quer em dinheiro. Entendeu? Como é que faz, hein?

GEOVANI: O pior é! Podia até depositar ne! Mas, so sacar o valor tudo de uma vez da aquele problema ne, cara!

CARLINHOS: So se depositar naquele do GUIDO la. Vê la e ele te dá seiscentos (600) em dinheiro.

GEOVANI: Ha! É mesmo. Vou ligar pra ele então. CARLINHOS: Ai eu já deposito aqui. Entendeu?

GEOVANI: Entendi. Guenta ai que eu já falo com ele.

Logo em seguida, Wladimir Garcez vai se encontrar com Fiuza para tratar do acerto dos R\$ 500.000,00. Cachoeira diz estar com um cheque de R\$ 600.000,00 para esse pagamento. Cachoeira diz ainda que o cheque pertence a um dono de hospital.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 08/06/2011 12:57:38 PM08/06/2011 12:57:57 PM00:00:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 31601002745095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: Wadimir vai encontrar com Lúcio (LÚCIO FIUZA assessor

Marconi) acerto dos 500 mil.

DIÁLOGO

WLADMIR: oi CARLINHOS, aqui não pega celular porque as paredes ...tive que sair para fora aqui.

CARLINHOS: to aqui no TROYA vem cá almoçar com ...inaudivel... aqui WLADMIR: ah ta, eu vou só encontrar com o FIUZA aqui e já to indo.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/06/2011 1:36:49 PM 08/06/2011 1:37:33 PM 00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446986 316010027446986

RESUMO: <u>GEOVANI pergunta se é um cheque só ou ele pode fazer mais</u> <u>de um. CARLINHOS diz que é um só, que já tá na mão, que é de um dono de hospital (Empréstimo feito por Carlinhos junto ao dono do Hospital) cunhado de WLADMIR.</u>

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh GEOVANI.

GEOVANI: ta perguntando se é um cheque só ou se você consegue fazer desse total vários cheques?

CARLINHOS: um só. Um só, ta aqui comigo, se você quiser mandar pegar to aqui no TROYA.

GEOVANI: ah, porque ele já ta na mão já. É daí de GOIANIA mesmo? Ele ta perguntando.

CARLINHOS: é, daqui de GOIANIA. É de um DONO DO HOSPITAL.

GEOVANI: ah, entendi. Então ta, agüenta aí.

A comprovação de um pagamento de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que a Organização Criminosa fez para o Governador Marconi Perillo – Entrega dos valores na chácara de Marconi Perillo em Pirenópolis - GO.

De outro ângulo, nos diálogos seguintes e nas provas amealhadas por esta CPMI, foram colhidas fortes evidências de que efetivamente a Organização Criminosa entregou no dia 11 de junho de 2011, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Governador Marconi Perillo, em uma chácara de sua propriedade localizada na cidade de Pirenópolis – GO. Com efeito, no diálogo inicial, Geovani se compromete em mandar o dinheiro a Marconi por intermédio de Gleyb Araujo. Diz que colocou numa caixa de computador. Cachoeira pede que o dinheiro seja entregue a Wladimir que está na frente do Palácio e é quem, efetivamente, faz a intermediação entre os interesses de Carlos Cachoeira e o Governador do Estado. Gleyb, por sua vez, diz que já pegou o dinheiro e está levando para Wladimir.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:15:56 PM 10/06/2011 4:16:28 PM 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446986 316010027445095

RESUMO: <u>GEOVANI diz que vai mandar "aquele negócio" (dinheiro) por GLEYB. Diz que colocou em uma caixa de computador.(provavelmente os 500)</u>.

DIÁLOGO

GEOVANE - Aquele negócio pra entregar pro WLADMIR tá na mão o GLEYBÃO tá indo, eu posso mandar por Ele.

CARLINHOS - Pegou foi aí?

GEOVANE - Foi. Tá na minha mão. Aí o GLEYBÃO falou que já tá indo eu posso mandar?

CARLINHOS - Pode, Manda ele esconder aí.

GEOVANE - Tá numa caixa de computador.

CARLINHOS - Fala pra pôr debaixo do banco.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:17:16 PM 10/06/2011 4:17:40 PM 00:00:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446986 316010027445095

RESUMO: <u>CARLINHOS pergunta se contou e manda lacrar o dinheiro</u> <u>para GLEYB entregar o dinheiro para WLADIMIR, que está na praça</u> perto do PALÁCIO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Você contou?

GEOVANI: oh?

CARLINHOS: você contou?

GEOVANI: acabei de conferir.

CARLINHOS: então lacra e ...lacra aí e pede para o GLEYBÃO entregar para o WLADMIR lá na praça Ele tá lá na praça perto do Palácio. Fala para ele passar e deixar.

GEOVANE: ok. Valeu.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GLEYB – Palacio.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:28:33 PM 10/06/2011 4:29:11 PM 00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 6278123409 6278123409 R

RESUMO: GLEYB diz que pegou o "negócio" (500 mil reais) com GEOVANI. CARLINHOS fala para ele entregar direto para WLADIMIR na praça. (Praça Cívica)

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh GLEYB.

GLEYB: CARLINHO, eles tão chegando aí você pode recebê-los enquanto

eu vou lá naquele lugar?

CARLINHOS: posso, posso recebê-los. Manda vir aqui ...inaudível...

GLEYB: ah, então ta.

CARLINHOS: Cade você?

GLEYB: pegando a estrada agora, o trevo aqui, peguei aquele negócio com o

GEOVANI (500 mil ou 500000)

CARLINHOS: entrega direto pro WLADMIR lá na praça.

GLEYB: ta, tchau.

GLEYB diz que pegou o "negócio" (500 mil reais) com GEOVANI. CARLINHOS fala para ele entregar direto para WLADIMIR na praça. (Praça Cívica)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR - Palacio

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:43:36 PM 10/06/2011 4:44:28 PM 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: <u>CARLINHOS diz que GLEYB está chegando com o dinheiro e</u> <u>que é para ligar para LÚCIO. WLADMIR denotando estar no Palácio comenta que Ele (possivelmente o Governador) está gravando um vídeo.</u>

DIÁLOGO

WLADMIR: nada, até agora ...inaudivel...

CARLINHOS: ta, o coisa (GLEYB)ta aí com aquele dinheiro, liga pro LUCIO

WLADMIR: ah ta, o LUCIO também não ta aqui, to achando que ele viajou. Agora to ...ta gravando um vídeo aí não sei de que, tem um pessoal lá da

televisão com ele.

CARLINHOS: bom ...tem que ver esse trem aí, aí o LUCIO, liga pro LUCIO

aí, liga pra ele, vê com ele e deixa.

WLADMIR: ok, tchau. Tô um tempo tentando falar com ele, des daquela hora e ...

Monitorando todo o desenrolar da operação, Carlos Cachoeira se mostra preocupado com a chegada do dinheiro nas mãos do Wladimir. Obtém como resposta de Gleyb que este já passou do posto da Polícia Rodoviária Federal – PRF.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GLEYB

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:49:31 PM 10/06/2011 4:50:01 PM 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 6278123409 6278123409 R

RESUMO: <u>Carlinhos pergunta se já passou a Polícia (PRF BR 153)</u>

<u>Denota preocupação com Blitz porque GLEYB está transportando os</u>

500 mil reais.

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh GLEYB?

GLEYB: pegaram já? Vou pedir para ela te explicar um negócio lá do VALDECI que eu acho interessante você saber até mesmo pra ...eu vou falar com ele aqui.

CARLINHOS: já passou a polícia?

GLEYB: to nos LAGOS aqui. Te chamo já passando de lá.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GLEYB

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:53:53 PM 10/06/2011 4:54:07 PM 00:00:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 6278123409 6278123409 R

RESUMO: Gleyb informa que já passou. (Posto da PRF chegando em

Goiânia).

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh.

GLEYB: já passei.

CARLINHOS: ah, excelente.

Por uma questão de agenda dos interlocutores e do Governador, Wladimir informa no diálogo seguinte que está no Palácio do Governo e diz que não conseguiu falar com Fiuza ainda (quem receberia o dinheiro que deveria ser entregue ao Governador). Por segurança, Cachoeira pede para Gleyb trazer o dinheiro para sua casa. Gleyb, por sua vez, informa que está passando em frente ao prédio da Delta e levando os R\$ 500.000,00 de volta para Cachoeira.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR - Palácio.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:56:58 PM 10/06/2011 4:57:33 PM 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: <u>WLADIMIR está no Palácio do Governo e diz que não</u> conseguiu falar com LÚCIO.

LUCIO FIUZA

DIÁI OGO

WLADMIR: fala chefe!

CARLINHOS: falou com o menino?

WLADMIR: nada até agora e o LÚCIO o telefone fora de área. O pessoal tentou localizar ele pra mim não localizou. Toca no assunto com Ele (GOVERNADOR) não né? Deixa pra falar direto com o LUCIO.

CARLINHOS: então ta bom.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GLEYB - Palácio.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 4:57:39 PM 10/06/2011 4:58:01 PM 00:00:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 6278123409 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS pede para GLEYB levar o dinheiro para sua casa.

DIÁLOGO

CARLINHOS: GLEYB?

GI FYB: oi?

CARLINHOS: GLEYB traz aqui direto para casa, traz esse negócio aqui.

GLEYB: direto aí então.

CARLINHOS: é. GLEYB: ta bom.

CARLINHOS pede para GLEYB levar o dinheiro para sua casa.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GLEYB

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 5:10:57 PM 10/06/2011 5:11:20 PM 00:00:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 724009002761485 316010027445095

RESUMO: Carlinhos quer saber onde está GLEYB.

DIÁLOGO

GLEYB: oi.

CARLINHOS: vai chegar aqui oh ...

GLEYB: passando de frente pra DELTA.

CARLINHOS: então tainaudivel... na DELTA.

GLEYB: ok.

Baldada a tentativa de entregar o dinheiro ao Governador no Palácio no dia 10 de junho de 2011, Cachoeira acerta com Wladimir Garcez, já no dia 11.06.11, outra estratégia para repassar o dinheiro em uma chácara de Marconi Perillo (localizada na cidade de Pirenópolis-GO).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WI ADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/06/2011 9:57:49 AM 11/06/2011 9:59:46 AM 00:01:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: CARLINHOS diz para WLADIMIR que a hora que chegar no

MARCONI é para WLADIMIR passar na chácara, pois é caminho. Denota

<u>levar os 500 mil que era para ter sido entregue no dia anterior ao LUCIO</u> FIUZA.

DIÁLOGO

MNI: Bom dia paixão bom dia.

CARLINHOS: Quê que é isso, duvidoces WLADIMIR vai sai daí hoje.

MNI: CARLINHO vai começa hoje né, porque ontem num, num conta porque

Tavatrebado né? Você deixo ele ruim.

CARLINHOS: Hoje vai lá no mar...

MNI: Quê?

CARLINHOS: Ele não te falo que se eu liguei ele tem que i lá no MARCONI

daqui a poucoo não?

MNI: Não falo não?

CARLINHOS: Não? Ele tá com medo de fala pra ocê?

MNI: <u>Uai vo pergunta aqui pra ele: "Vai pra o sitio do MARCONI?", deixa</u> eu passa aqui pra ele.

WLADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Ta no café da manhã no ... WLADIMIR. Tanta coisa que eu

tenho que faze fora daí e cê tá aí ainda

WLADIMIR: <u>Já tamo indo embora já. Pa í agora que já chega um poquinho mais cedo lá né?</u>

CARLINHOS: E o Felipe Brisola? Vai sai jogando amanhã ce sabe?

WLADIMIR: Parece que é ele né? Parece que é o Felipe Brisola, ooo tirar o o Marcão, tirar o o Felipe e o e o Ramalho, jeitinho que eu falei tem que tira aqueles dois, aquelas duas inhaca, saiu o Marcão também porque verm com essa historia aí daquele empresário dele com aquela frescura sabe? Parece que ta vendido não sei o quê, então eles tão tirando ele amanhã..

CARLINHOS: <u>Já vo lá pro CLAUDIO amanhã</u>. <u>Então falo antes de oce</u> chega no MARCONI tu passa lá na chácara porque é caminho.

WLADIMIR: Combinado, combinado.

O dinheiro foi efetivamente entregue na chacára de Marconi no dia 11.06.11, por Wladimir Garcez, conforme determinado por Carlos Cachoeira. Com efeito, as análises de Estações de Rádio Base – ERBs, a seguir colacionadas,

demonstram com riqueza de detalhes que os interlocutores envolvidos nos diálogos objeto desse evento (pagamento de R\$ 500.000,00 ao Governador) efetivamente estavam localizados ou se deslocaram em sintonia com o que retratavam as conversações entabuladas.

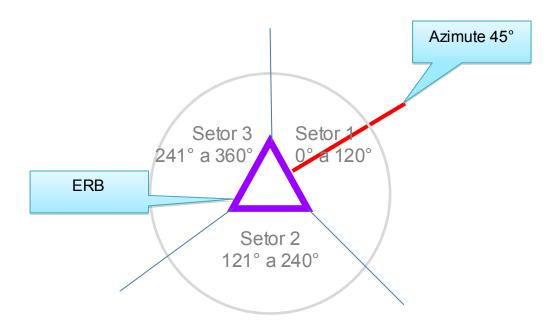
<u>É o que se demonstra abaixo</u>:

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE

Uma explicação inicial se faz necessária. Com efeito, o presente trabalho foi baseado nos dados das chamadas telefônicas fornecidos pelas operadoras telefônicas a COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO VEGAS-MONTE CARLO e visa demonstrar a disposição da localização exata das Torres (Estações Rádio Base - ERBs) utilizadas pelos Interlocutores no instante das chamadas, bem como a disposição dos endereços conhecidos e/ou prováveis desses interlocutores.

Para isso adotaremos os seguintes termos:

- a) Localização exata das Torres (ERBs) ponto georeferenciado em mapa cartográfico com base nas coordenadas geográficas e endereços constantes nos dados fornecidos pelas operadoras telefônicas. Uma ERB geralmente tem três setores que emitem sinal em três diferentes direções perfazendo uma área de 360° graus por ERB.
- b) Área aproximada ou ângulo com cobertura de sinal de um dos três setores da ERB Ângulo de 120° graus que tem seu vértice baseado no azimute informado pela operadora.
- c) Azimute um ângulo a partir do norte verdadeiro 0° graus, em relação aos 360° graus de cobertura da ERB, que indica a direção para a qual um determinado setor da ERB emite o sinal eletromagnético.
- d) Exemplo de representação de uma ERB na qual o setor 1 tem azimute de 45 Graus.



A fim de explicitar a metodologia de trabalho a ser utilizada na presente análise, cita-se o exemplo trazido pela empresa Vivo no Ofício Nº 729/12 – CPMI – Vegas, encaminhado a CPMI, nos seguintes termos:

"cumpre-nos esclarecer que a localização de uma determinada ERB (Estação Radio Base ou antena) é demonstrada pelo endereço físico (endereço completo - Estado, Cidade, Bairro, Rua, n.º) ou pela posição geográfica no globo terrestre (normalmente utilizado nos sistemas GPS) pela latitude e longitude. Atualmente as Antenas, na sua maioria, estão divididas em 3 (três) setores para efeitos de divisão de tráfego.

Esta divisão foi criada para aumentar o tráfego por antena, podendo também ajudar na tentativa de identificação do local de uma chamada telefônica, pois

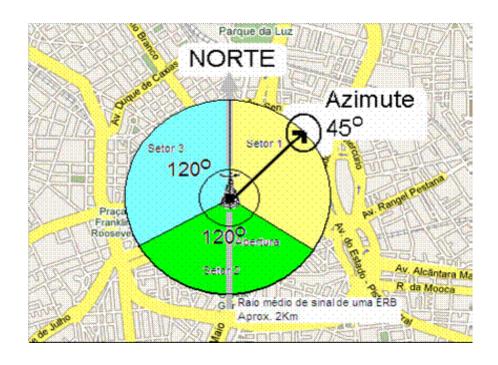
indica o lado da antena que foi utilizado, restringindo, desta forma, o local de procura.

Desta forma, os setores podem variar de 0 a 3 (0, 1, 2 e3), sendo 0 para antenas sem setores e 1, 2 ou 3 para as antenas com indicação do setor. De posse do setor existe a necessidade de se identificar a direção do mesmo, a qual será determinada pelo parâmetro denominado AZIMUTE.

O AZIMUTE é o ângulo horizontal, marcado a partir do Norte, em direção ao Leste (sentido horário), podendo variar de 0 à 360°. Como exemplo O AZIMUTE do Leste é 90°, o do Sul é 180° e o do Oeste é 270.

Exemplo: Num determinado relatório "Histórico de Chamadas" da VIVO foi identificado que uma determinada chamada partiu do setor 1 da Antena X.

Para definirmos qual a direção do setor 1 desta Antena, precisamos saber qual é o AZIMUTE do setor 1, que neste exemplo é 45° (ressalte-se que é 45° partindo do Norte). Desta forma, conseguimos identificar a direção do Setor 1 da Antena X, conseqüentemente a área de procura, para identificação do local da chamada (da antena variando 60° para cada lado e mais ou menos 10 km de raio conforme figura de exemplo)."



Explicitada a metodologia de trabalho a ser utilizada, ressaltamos que os dados utilizados como base para a elaboração desse trabalho foram enviados pela operadora NEXTEL e refletem somente as chamadas via rádio realizadas pelos interlocutores.

Observa-se, também, que no universo de dados disponíveis para análise não foram encontrados os dados das chamadas dos telefones celulares pessoais de atores importantes desses eventos (CARLINHOS CACHOEIRA, WLADMIR GARCÊS, MARCONI PERILO e LÚCIO FIÚZA) que tenham sido utilizados no período em que ocorreram tais fatos.

O evento selecionado para análise diz respeito a sequência de diálogos em que CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, o CARLINHOS CACHOEIRA, ordena a entrega de valores (500 mil Reais) ao Governador MARCONI PERILLO.

Para facilitar a compreensão, inicialmente se fará uma digressão sobre a sequência de ligações que detalham a ocorrência do evento e posteriormente serão descritos cada um dos diálogos e plotadas as ERBs utilizadas por cada um dos interlocutores, dando, assim, uma noção aproximada da localização dos mesmos.

No dia 10/06/2011, por volta das 16h16min, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, o operador financeiro de CACHOEIRA, pergunta a este se pode mandar <u>aquele</u> <u>negócio</u> para entregar a WLADMIR GARCÊS por GLEYB CRUZ. CACHOEIRA autoriza com algumas precauções, ou seja colocar numa caixa de computador embaixo do banco. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e GEOVANI se encontrava em Anápolis.

No instante seguinte por volta das 16h17min, CARLINHOS ordena que GEOVANI lacre e oriente a GLEYB que entregue para WLADMIR na praça perto do palácio.

Por volta das 16h28min, CARLINHOS pergunta onde GLEYB está. Esse o informa que pegou o <u>negócio</u> com GEOVANI e está pegando a estrada. Então CARLINHOS ordena que entregue ao WLADMIR na praça. Neste instante os dados das

chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e GLEYB se encontrava em Anápolis.

Por volta das 16h43min, CARLINHOS informa a WLADMIR que o GLEYB está chegando com o <u>dinheiro</u> e ordena que WLADMIR ligue para o LÚCIO (LÚCIO FIÚZA). Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e WLADMIR também se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com uma possível localização na Praça Cívica.

Por volta das 16h49min, CARLINHOS pergunta a GLEYB se esse já passou pela Polícia (posto da Polícia Rodoviária Federal em Goiânia). GLEYB informa que estava passando os lagos (Reservatório João Leite, após Teresópolis de Goiás) GLEYB ainda promete informar logo que passar a PRF. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e GLEYB se encontrava nas proximidades do reservatório João Leite sentido Teresópolis de Goiás-Goiânia.

Por volta das 16h53min, GLEYB informa que já passara pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, chegando em Goiânia. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e GLEYB se encontrava nas proximidades da PRF próxima a Goiânia.

Por volta das 16h56min, WLADMIR informa que não conseguiu falar com o LÚCIO (LÚCIO FIÚZA). Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia e WLADMIR também se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com uma possível localização na Praça Cívica.

Por volta das 16h57min, CARLINHOS ordena que GLEYB lhe trouxesse o negócio na sua casa. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia, sendo a área de cobertura da ERB utilizada compatível com a região do edifício Excalibur, e GLEYB se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com a região da entrada na cidade de Goiânia, sentido Anápolis-Goiânia.

Por volta das 17h10min, GLEYB informa que estava passando em frente a DELTA. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia, sendo a área de cobertura da ERB utilizada compatível com a região do edifício Excalibur, e GLEYB se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com a região de proximidade do escritório da empresa Delta Construção, o edifício New Business Style, localizado na Av. Dep Jamel Cecilio.

No dia seguinte 11/06/2011, por volta das 09h57min, CARLINHOS reclama que WLADMIR ainda esta no Hotel CASTRO´S, em Goiânia, e ordena que esse vá na chácara do MARCONI, sendo explicado que WLADMIR passe antes na chácara de CARLINHOS por que é caminho. A chácara e MARCONI possivelmente seja localizada nas proximidades do município de Pirenópolis/GO enquanto a chácara de CARLINHOS possivelmente seja localizada na cidade de Anápolis, e isso explica a questão de Anápolis ser caminho para Pirenópolis/GO. Neste instante os dados das chamadas revelam que CARLINHOS se encontrava em Goiânia, sendo a área de cobertura da ERB utilizada compatível com a região do condomínio Residencial Ipês Alphaville, e WLADMIR também se encontrava em Goiânia, sendo que os dados da chamada são compatíveis com a região de proximidade do Hotel CASTRO'S.

Após a ordem de CARLINHOS para que WLADMIR fosse a chácara de MARCONI, não houveram ligações de telefones interceptados na OPERAÇÃO MONTE CARLO que trouxessem diálogos ou fossem relevantes para revelar a localização ou o percurso realizado por WLADIMIR.

Todavia, conforme análises realizadas no âmbito da OPERAÇÃO MONTE CARLO, foi possível concluir que WLADIMIR também era usuário do Rádio ID 1623370423, da operadora NEXTEL, habilitado no exterior, rádio este que não foi objeto de interceptação telefônica.

A análise dos extratos e ERBs do Rádio ID 1623370423, no dia 11/06/2011, data do citado evento, revelam a localização e deslocamento realizado pelo seu usuário (WLADIMIR).

Nesse contexto, os dados das chamadas telefônicas (rádio NEXTEL) que se sucederam após o diálogo acima demonstram claramente que houve um deslocamento do usuário do Rádio de ID 1613370423 (WLADMIR), saindo de Goiânia em direção ao norte do estado de Goiás, conforme se verifica no quadro abaixo:

Н	LOCALIZAÇÃO DO USUÁRIO DO ID
ORAINICIO	1623370423
1	ERB – na BR 060 entre Terezópolis de Goiás/GO
2:08:30	e Anápolis/GO
1	ERB – na cidade de Alexânia/GO
6:53:17	
1	ERB – na cidade de Anápolis/GO
7:16:33	
1	ERB – na cidade de Goiânia/GO
8:08:53	

Como se verifica acima, a última ERB utilizada pelo usuário, antes do retorno a Goiânia, foi a da cidade de Alexânia-GO. Ressaltamos que as cidades de Pirenópolis e Cocalzinho de Goiás não dispõem de ERBs da operadora NEXTEL, conforme a relação de ERBs fornecidas pela referida operadora.

Esclarecemos ainda que o interlocutor Wladmir Garcez não era alvo de afastamento de sigilo durante esse evento, motivo pelo qual não há diálogos gravados quando esse interlocutor se comunica com pessoas diferentes dos alvos monitorados.

Assim, diante dos elementos obtidos, é possível concluir que o usuário do rádio ID 1623370423 (Wladimir), após a ordem recebida por Carlos Cachoeira, efetivamente rumou no sentido Anapólis/Pirenópolis, fatos que constituem indícios de que efetivamente a entrega do dinheiro seria feita na região em que o Governador Marconi Perillo possui sua chácara.

Feita a digressão sobre a sequência de ligações que detalham a ocorrência do evento, iremos descrever cada um dos diálogos e plotar as ERBs utilizadas pelos interlocutores para comprovar a localização aproximada dos mesmos, acima citada.

<u>DIÁLOGOS QUE FORAM OBJETO DE ANÁLISE E</u> PLOTAGEM DE ANTENAS UTILIZADAS PELOS INTERLOCUTORES

(Citação por Ordem Cronológica)

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ZZX CARLINHOS X GEOVANI(PLX) ***palacio

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 4:15:56 PM 10/06/2011 4:16:28 PM 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R

RESUMO

GEOVANI diz que vai mandar "aquele negócio" (dinheiro) por GLEYB. Diz que colocou em uma caixa de computador. (provavelmente os 500).

MFDX

CCMX

STJX

DIÁLOGO

GEOVANE - Aquele negócio pra entregar pro WLADMIR tá na mão o GLEYBÃO tá indo, eu posso mandar por Ele.

CARLINHOS - Pegou foi aí?

GEOVANE - Foi. Tá na minha mão. Aí o GLEYBÃO falou que já tá indo eu posso mandar?

CARLINHOS - Pode. Manda ele esconder aí.

GEOVANE - Tá numa caixa de computador.

CARLINHOS - Fala pra pôr debaixo do banco.

	ID	ID	DATA	НО	DURA
ORIGEM		DESTINO	INICIO	RA INICIO	ÇÃO
	162337	1623370	10/06/20	16:	
041		48	11	15:56	31

	ER		ENDEREÇO DA		LONGIT		LATIT		AZI
B ORIGEM		ESTAÇÃO		UDE		UDE		MUTE	
	G				-		-		
O022GO.221			Rua S 3	49,26167		16,71444			0
							0,0	New Street	
				R Cento e Tinta e S	CARLINHO	S-End Res EXC	ALIBUR		
			200	1 1					
	ξ <u>+</u>		8. 0. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.			ga Jard rentale nta	Lio Coultry		
				St. Mari	sta-	A Arria			ane)
		် St. Buen				An			
					J. C.				
			Av. T-D11	ento e	ano do Brasil		2 11 6	ar ar	nze
		R.	T-058	An Ameri	ano .	Sulmoon Av Pain		E CO	
	Q.F	69	R, T-059 Av: T-012	Opatro	o Pinheiro de	neira Ra	R	MI E Dezoito	
		1,001	3 T-061	Av Edmund	b Piline o Sc			MILE Vinte	1
		2 2 2 1		2 22 22		Steple:	阿洛 夏河南	LEVINTE e DOIS	ops.
				S-003				edro Ludovico	(A)(A)
		St. Nova Suiça		元 元 元 50022	60.221 ER	BNEXTEL		HILL	
	TA CH	T. In Inc.		- A - 1	2012 Mapt nk/T				God
	Data :	0) Jas (magens 110/8/2008)		Rat 16%oce	Bela Vista	222 alev 868 m		Altitude o	io ponto di
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	\sim				, .	1 D / II ID .		. 1919	

Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1 da ERB G0022G0.221 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

	ER	ENDEREÇO	LONGI	LATIT	AZI
B DESTINO		DA ESTAÇÃO	TUDE	UDE	MUTE
	G	Rua S-04, QD	-	-	
O042GO.423		71, LT 13	48,92416	16,32805	330



Conforme se verifica o Interlocutor GEOVANI, usuário do Rádio ID 162337048, utilizou o setor 3 da ERB GO042GO.423 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a endereços vinculados a GEOVANI.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
ZZX CARLINHOS X GEOVANI(PLX) *** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 4:17:16 PM 10/06/2011 4:17:40 PM 00:00:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027446986 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS pergunta se contou e manda lacrar o dinheiro para GLEYB entregar o dinheiro para WLADIMIR, que está na praça perto do PALÁCIO.

CCMX:

MFDX

STJX

DIÁLOGO

CARLINHOS: Você contou?

GEOVANI: oh?

CARLINHOS: você contou?

GEOVANI: acabei de conferir.

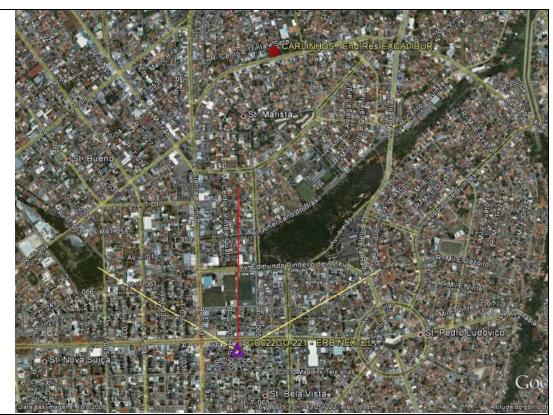
CARLINHOS: então lacra e ... lacra aí e pede para o GLEYBÃO entregar para o WLADMIR lá na praça Ele tá lá na praça perto do Palácio. Fala para

ele passar e deixar.

GEOVANE: ok. Valeu.

ID	ID	DATA	HOR	DUR
ORIGEM	DESTINO	INICIO	A INICIO	AÇÃO
162337	1623370	10/06/20	16:17	
41	48	11	:14	23

	ER	ENDEREÇO	LONGIT	LATIT	AZIM
BORIGEM		DA ESTAÇÃO	UDE	UDE	UTE
	G		-	-	
O022GO.221		Rua S 3	49,26167	16,71444	0



Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1 da ERB G0022G0.221 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELT A Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

	E		ENDEREÇO DA	LONGIT	LATIT	AZI
	RB DESTINO	ESTAÇÃO		UDE	UDE	MUTE
Γ	G		Rua Barao Rio	-	-	
	O045GO.451	Branco		48,95638	16,32722	90



Conforme se verifica o Interlocutor GEOVANI, usuário do Rádio ID 162337048, utilizou o setor 3 da ERB GO045GO.451 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a endereços vinculados a GEOVANI.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB(PLX)*** palacio ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 4:28:33 PM 10/06/2011 4:29:11 PM 00:00:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 6278123409 6278123409 R

RESUMO

GLEYB diz que pegou o "negócio" (500 mil reais) com GEOVANI. CARLINHOS fala para ele entregar direto para WLADIMIR na praça. (Praça Cívica)

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh GLEYB.

GLEYB: CARLINHO, eles tão chegando aí você pode recebê-los enquanto

eu vou lá naquele lugar?

CARLINHOS: posso, posso recebê-los. Manda vir aqui ...inaudível...

GLEYB: ah, então ta.

CARLINHOS: Cade você?

GLEYB: pegando a estrada agora, o trevo aqui, peguei aquele negócio com o

GEOVANI (500 mil ou 500000)

CARLINHOS: entrega direto pro WLADMIR lá na praça.

GLEYB: ta, tchau.

GLEYB diz que pegou o "negócio"(500 mil reais) com GEOVANI. CARLINHOS fala para ele entregar direto para WLADIMIR na praça. (Praça Cívica)

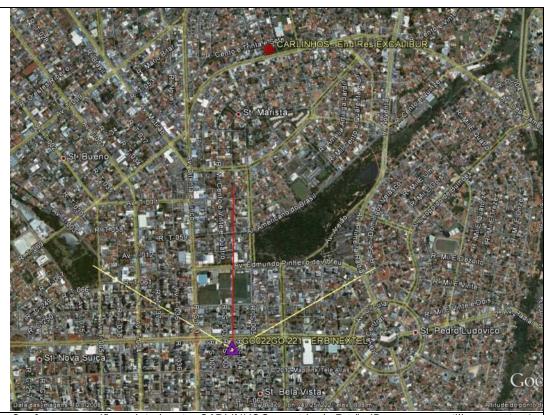
ID ORIGEM	ID DESTINO	DATA INICIO	RA INICIO	DL RAÇÃO	
	162337	10/06/2	16:2		
558384114	041	011	8:32	37	

RB ORIGEM	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
G 0045G0.452	Rua Barao Rio Branco	48,95638	16,32722	90



Conforme se verifica o Interlocutor GLEYB, usuário do Rádio ID 558384114, utilizou o setor 2 da ERB G0045 G0.452 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao endereço vinculado a esse sito a Rua São Pedro em Anápolis/GO.

RB DESTINO	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
G 0022G0.221	Rua S 3	49,26167	16,71444	



Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1 da ERB G0022G0.221 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADIMIR(PLX) palacio***

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 4:43:36 PM 10/06/2011 4:44:28 PM 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS diz que GLEYB está chegando com o dinheiro e que é para ligar para LÚCIO. WLADMIR denotando estar no Palácio comenta que Ele (possivelmente o Governador) está gravando um vídeo.

DIÁLOGO

WLADMIR: nada, até agora ...inaudivel...

CARLINHOS: ta, o coisa (GLEYB) ta aí com aquele dinheiro, liga pro LUCIO aí.

WLADMIR: ah ta, o LUCIO também não ta aqui, to achando que ele viajou. Agora to ... ta gravando um vídeo aí não sei de que, tem um pessoal lá da televisão com ele.

CARLINHOS: bom ... tem que ver esse trem aí, aí o LUCIO, liga pro LUCIO aí, liga pra ele, vê com ele e deixa.

WLADMIR: ok, tchau. Tô um tempo tentando falar com ele, des daquela hora e ...

	ID	ID		DATA	HOR	D	UR
ORIGEM		DESTINO	INICIO		A INICIO	AÇÃO	
	162337	1623370	42	10/06/2	16:4		
041		3	011		3:36	5	1

RB ORIGEM	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE L	ZIMUTE
G		-	-	
O021GO.211	Alameda Dr. Sebastião Fleury	49,25583	16,70361	0



Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 1 da ERB G0021G0.211 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

RB DESTINO	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
G 0001G0.12	Av GOIAS	49,25667	16,67778	90



Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 2 da ERB GO001GO.12 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao Palácio das Esmeraldas na praça cívica em Goiânia/GO.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB*** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 4:49:31 PM 10/06/2011 4:50:01 PM 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 6278123409 6278123409 R

RESUMO

Carlinhos pergunta se já passou a Polícia (PRF BR 153) Denota preocupação com Blitz porque GLEYB está transportando os 500 mil reais CCMX:

MFDX

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh GLEYB?

GLEYB: pegaram já? Vou pedir para ela te explicar um negócio lá do VALDECI que eu acho interessante você saber até mesmo pra ... eu vou falar com ele aqui.

CARLINHOS: já passou a polícia?

GLEYB: to nos LAGOS aqui. Te chamo já passando de lá.

	ID	ID		DATA	HOR		DUR
ORIGEM		DESTINO	INICIO		A INICIO	AÇÃO	
	5583841	1623370		10/06/20	16:49		
14		41	11		:31	2	29

ER		L		
B ORIGEM	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
GO		-		
102GO.16882	Rua Santos Dummond Lote 23	49,09925	16,48833	20



Conforme se verifica o Interlocutor GLEYB, usuário do Rádio ID 558384114, utilizou o setor 2 da ERB GO102GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção BR-153 sentido Terezópolis de Goiás-Goiânia.

ER B DESTINO	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
GO		-		
017GO.173	Av Dep Jamel Cecílio	49,23361	16,71222	90



Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 3 da ERB G0017G0.173 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB*** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 4:53:53 PM 10/06/2011 4:54:07 PM 00:00:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 6278123409 6278123409 R

RESUMO

Gleyb informa que já passou. (Posto da PRF chegando em Goiânia)

CCM X:

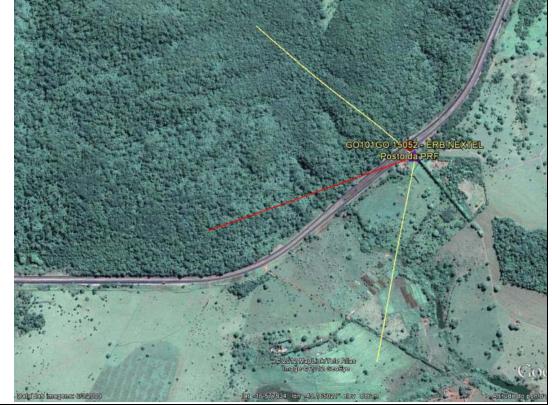
MFDX

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh. GLEYB: já passei.

CARLINHOS: ah, excelente.

	ID	ID DESTI	NO		DATA		Н		D
ORIGEM		ID DESTI	INO	INICIO		ORA INICIO		URAÇÃO	
	55838				10/06		16		
4114		16233704	1	/2011		:53:53			13
	ERB	ENDERE	ÇO DA		LON		LA		Α
ORIGEM		ESTAÇÃO		GITUDE		TITUDE		ZIMUTE	
	GO10	Br 060 Kr	n 132,5		-		-		25
1GO.15052		Sentido Goiânia		49,16059		16,57606		0	ļ



Conforme se verifica o Interlocutor GLEYB, usuário do Rádio ID 558384114, utilizou o setor 2 da ERB GO101GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção BR-153 sentido

Terezópolis de Goiás-Goiânia, sendo a ERB localizada no posto da Polícia Rodoviária Federal a 10Km antes e Goiânia.

B DESTINO	ER	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
017GO.173	GO	Av Dep Jamel Cecilio	49,23361	16,71222	90
	+			, Jardim Golás	
		CARLINHOS, End Res. EXCALIBUR			
		St. Marista			
			• DELTA		
				0	
	語を	st. Pedro Ludovic			G0017G0.173 - I
		92012M	apLinkyTèle Atlas		

Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 3 da ERB G0017G0.173 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADIMIR(PLX)***palacio ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 4:56:58 PM 10/06/2011 4:57:33 PM 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO

WLADIMIR está no Palácio do Governo e diz que não conseguiu falar com

LÚCIO.

CCMX:

MFDX

LFGX: LUCIO FIUZA

STJX

DIÁLOGO

WLADMIR: fala chefe!

CARLINHOS: falou com o menino?

WLADMIR: nada até agora e o LÚCIO o telefone fora de área. O pessoal tentou localizar ele pra mim não localizou. Toca no assunto com Ele

(GOVERNADOR) não né? Deixa pra falar direto com o LUCIO.

CARLINHOS: então ta bom.

		ID	ID		DATA	HOR	DUF	R
(ORIGEM		DESTINO	INICIO)	A INICIO	AÇÃO	
		162337	1623	37042	10/06/2	16:5		
(041		3	011		6:57	34	

RB ORIGEM	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE L	ZIMUTE
G 0017G0.173	Av Dep Jamel Cecilio	49,23361	16,71222	90



Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 3 da ERB G0017G0.173 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

RB DESTINO	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE L	ZIMUTE
G 0001G0.12	Av GOIAS	49,25667	16,67778	90



Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID **1623370423**, utilizou o setor 2 da ERB **G0001GO.12** a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao Palácio das Esmeraldas na praça cívica em Goiânia/GO.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB(PLX)*** palacio ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 4:57:39 PM 10/06/2011 4:58:01 PM 00:00:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 6278123409 316010027445095 R

RESUMO

CARLINHOS pede para GLEYB levar o dinheiro para sua casa.

CCMX:

MFDX

STJX

DIÁLOGO

CARLINHOS: GLEYB?

GLEYB: oi?

CARLINHOS: GLEYB traz aqui direto para casa, traz esse negócio aqui.

GLEYB: direto aí então.

CARLINHOS: é. GLEYB: ta bom.

CARLINHOS pede para GLEYB levar o dinheiro para sua casa.

ID ORIGEM	ID DESTINO	DATA INICIO	RA INICIO	DU RAÇÃO
1623	7	10/06/2	16:5	
041	558384114	011	7:37	21

RB ORIGEM	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE L	ATITUDE	ZIMUTE
G 0017G0.173	Av Dep Jamel Cecilio	49,23361	16,71222	90



Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID 162337041, utilizou o setor 3 da ERB G0017G0.173 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

RB DESTINO	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
G		-	-	6
0031GO.311	Rua Rosa Maria Qd.81	49,29944	16,62111	0



TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X GLEYB*** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 5:10:57 PM 10/06/2011 5:11:20 PM 00:00:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 724009002761485 316010027445095 R

RESUMO

Carlinhos quer saber onde está GLEYB.

CCMX:

MFDX

DIÁLOGO

GLEYB: oi.

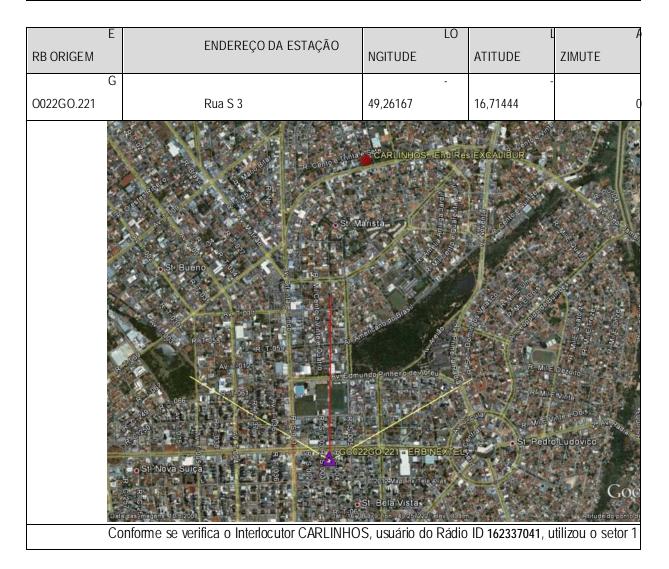
CARLINHOS: vai chegar aqui oh ...

GLEYB: passando de frente pra DELTA.

CARLINHOS: então tainaudivel... na DELTA.

GLEYB: ok.

	ID	ID)		DATA		HOR		DUR
ORIGEM		DESTINO		INICIO		A INICIO		AÇÃO	
	1623370	55	83841		10/06/20		17:10		
41		14		11		:56			22



da ERB G0022G0.221 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção aos endereços da DELTA Construções bem como do Edifício residencial Excalibur.

RB DESTINO	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	NGITUDE LO	ATITUDE	ZIMUTE
G 0017G0.173	Av Dep Jamel Cecilio	49,23361	16,71222	90
	CARLINHOS End Res EXCALIBUR SI-Marista SI, Pedro	DELTA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Jardim, Golds	S0017GO.173 ER
	a das magana = 08/2008 Iat -1670	o 2012 MapLink, Tele Atlas 7408' Ion - 49/244554' elev 797 m	FF000414 (411)	Goo

Conforme se verifica o Interlocutor GLEYB, usuário do Rádio ID 558384114, utilizou o setor 3 da ERB GO017GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao edifício do escritório da DELTA construções em Goiânia, conforme informado pelo interlocutor no diálogo.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR(PLX)*** ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/06/2011 9:57:49 AM 11/06/2011 9:59:46 AM 00:01:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO

CARLINHOS diz para WLADIMIR que a hora que chegar no MARCONI é para WLADIMIR passar na chácara, pois é caminho. Denota levar os 500 mil que era para ter sido entregue no dia anterior ao LUCIO FIUZA.---MCPX CCMX MFDX CCMX LFGX

DIÁLOGO

MNI: Bom dia paixão bom dia.

CARLINHOS: Quê que é isso, duvido ces WLADIMIR vai sai daí hoje.

MNI: CARLINHO vai começa hoje né, porque ontem num, num conta porque

Tava trebado né? Você deixo ele ruim.

CARLINHOS: Hoje vai lá no mar...

MNI: Quê?

CARLINHOS: Ele não te falo que se eu liguei ele tem que i lá no MARCONI

daqui a pouco não?

MNI: Não falo não?

CARLINHOS: Não? Ele tá com medo de fala pra ocê?

MNI: Uai vo pergunta aqui pra ele: "Vai pra o sitio do MARCONI?", deixa eu

passa aqui pra ele.

WI ADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Ta no café da manhã no "CASTRO´S"... WLADIMIR. Tanta

coisa que eu tenho que faze fora daí e cê tá aí ainda.

WLADIMIR: Já tamo indo embora já. Pa í agora que já chega um poquinho

mais cedo lá né?

CARLINHOS: E o Felipe Brisola? Vai sai jogando amanhã ce sabe?

WLADIMIR: Parece que é ele né? Parece que é o Felipe Brisola, ooo tiraro o Marcão, tiraro o Felipe e o e o Ramalho, jeitinho que eu falei tem que tira aqueles dois, aquelas duas inhaca, saiu o Marcão também porque verm com

essa historia aí daquele empresário dele com aquela frescura sabe? Parece que ta vendido não sei o quê, então eles tão tirando ele amanhã..

CARLINHOS: Já vo lá pro CLAUDIO amanhã. Então falo antes de oce chega no MARCONI tu passa lá na chácara porque é caminho.

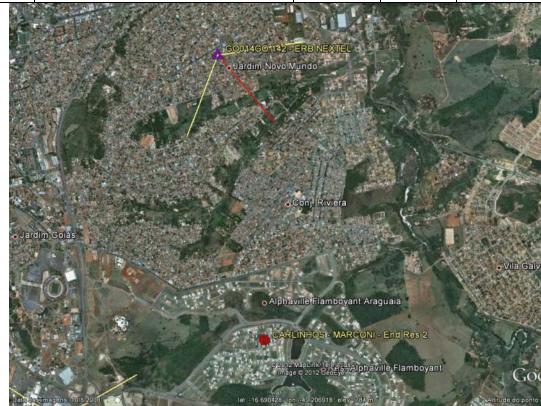
WLADIMIR: Combinado, combinado.

	ID		ID		DATA		HORA		DURA
ORIGEM		DESTINO		INICIO		INICIO		ÇÃO	
	1623		16233704		11/06/2		09:57:		
370423		1		011		49			156



Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 1 da ERB G0005G0.51 a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao Hotel CASTRO'S em Goiânia conforme informado pelo interlocutor no diálogo.

ER B DESTINO	ENDEREÇO DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
GO		-		1
014GO.142	Rua DF 21	49,21694	16,675	40



Conforme se verifica o Interlocutor CARLINHOS, usuário do Rádio ID **162337041**, utilizou o setor 2 da ERB **GO014GO** a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção ao endereço da Rua Cedroarana, Qd. G-3, Lt. 11 do Residencial Ipês Alphaville em Goiânia/GO, local onde CARLINHOS residia a época.

					E	ER		ER
D ORIGEM	D DESTINO	ATA INICIO	ORA INICIO	URAÇÃO	B ORIGEM		B DESTINO	
	1				(GO		GO
623370423	5921903311	1/06/2011	2:08:30	9	103GO.15811		045GO.451	
	1				(GO		GO
62337041	623370423	1/06/2011	6:53:17	5	022GO.221		108GO.16892	
	1				(GO		GO
62337041	623370423	1/06/2011	7:16:33	9	021GO.211		042GO.422	
	1				(GO		GO
623370423	62337041	1/06/2011	8:08:53	2	014GO.143		007GO.72	
	1				(GO		GO
623370423	5921903311	1/06/2011	8:40:02	1	021GO.211		044GO.442	

(DADOS DE CHAMADAS E LOCALIZAÇÃO DAS ANTENAS UTILIZADAS PELO USUÁRIO DO RÁDIO ID 1613370423 (WLADMIR) HABILITADO NO EXTERIOR)

D ORIGEM	D DESTINO	ATA INICIO	ORA INICIO	URAÇÃO	ER B ORIGEM	B DESTINO	ER
623370423	5921903311	1/06/2011	2:08:30	9	GO 103GO.15811	045GO.451	GO

	ERB		L		
ORIGEM		NOME DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
	GO103		-		
GO.15811		Rodovia BR060 KM 29/30	49,01791	16,43058	5
	THE P	60722	16.0 Ju	2000年	



Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 1 da ERB GO103GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a cidade de Anápolis/GO, sentido Terezópolis de Goiás-Anápolis.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X WLADIMIR***CCMX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/06/2011 4:53:18 PM 11/06/2011 4:53:34 PM 00:00:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADMIR: (initeligível).

CARLINHOS: vem cá! vem cá!

WLADMIR: ah! eu tô passando aqui...

(encerrada)

	ID	ID	DATA	HORA	DU
ORIGEM		DESTINO	INICIO	INICIO	RAÇÃO
	162337	16233704	11/06/	16:53:1	
041		23	2011	7	15

	ERB		NOME DA	LO	L	A
DESTINO		ESTAÇÃO		NGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
	GO108GO.			-	-	2
16892			BR060 - KM 66/2	48,51056	16,0975	50



Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCES, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 2 da ERB GO108GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a saída da cidade de Alexânia/GO, sentido Alexânia-Anápolis.

TELEFONE NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE
CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR***ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/06/2011 5:16:34 PM 11/06/2011 5:16:54 PM 00:00:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO MFDX

DIÁLOGO

CARLINHOS: eu to aqui te esperando.

WLADMIR: ah não... o MARCO AURELIO voce avisou ele?

CARLINHOS: avisei nada, ele me ligou aqui mas deixa, isso é outro assunto.

WLADMIR: ah! então tá.

(encerrada)

	ID	ID	DATA	HORA	DU
ORIGEM		DESTINO	INICIO	INICIO	RAÇÃO
	162337	16233704	11/06/	17:16:3	
041		23	2011	3	19

	ERB	NOME DA	LO	L	A
DESTINO		ESTAÇÃO	NGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
	GO042GO.	Rua S-04, QD 71,	-	-	2
422		LT 13	48,92416	16,32805	10



Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÊS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 2 da ERB GO042GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a cidade de Anápolis/GO.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X WLADMIR***ccmx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/06/2011 6:08:53 PM 11/06/2011 6:09:16 PM 00:00:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADMIR você foi aonde uai? você sumiu uai? WLADMIR: eu estou passando em frente o Serra Dourada.

CARLINHOS: vem logo uai, tem que sair.

WLADMIR: os meninos estão aí ou já foram embora?

CARLINHOS: já foram vem cá me encotrar.

WLADMIR: então tá, tchau!

(encerrada)

Ī							ER		ER
	D ORIGEM	D DESTINO	ATA INICIO	ORA INICIO	URAÇÃO	B ORIGEM		B DESTINO	
Ī		1					GO		GO
	623370423	62337041	1/06/2011	8:08:53	2	014GO.143		007GO.72	

ERB		L		
ORIGEM	NOME DA ESTAÇÃO	ONGITUDE	ATITUDE	ZIMUTE
GO014		-		
GO.143	Rua DF 21	49,21694	16,675	40



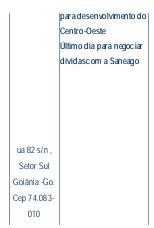
Conforme se verifica o Interlocutor WLADMIR GARCÉS, usuário do Rádio ID 1623370423, utilizou o setor 3 da ERB GO014GO a qual o azimute e angulação de cobertura de sinal aponta em direção a rodovia BR 153, dentro de Goiânia/GO.

É importante registrar, por derradeiro, que no dia 11 de junho de 2011 o Governador Marconi Perillo efetivamente encontrava-se na sua chácara na cidade de Pirenópolis-GO, onde participava de festividades religiosas, conforme demonstram a agenda oficial e as notícias abaixo, convergindo, desta feita, com as provas que levantamos acerca dessa entrega do dinheiro oriundo da Organização Criminosa.









 $\acute{\text{E}}$ permitido o uso total ou parcial das matérias desde que citada a fonte

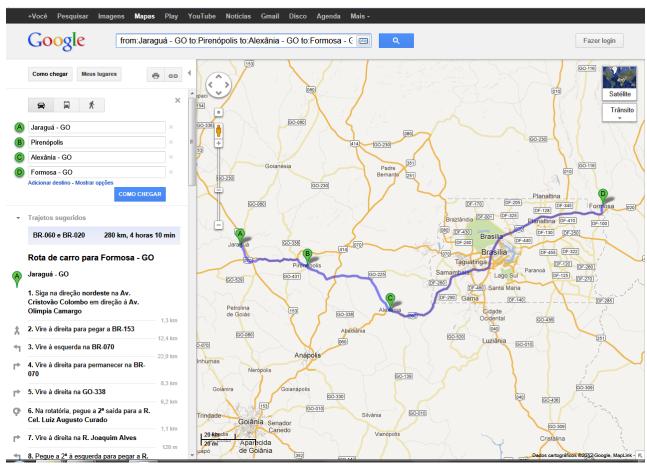




		• Últ	Agenda - 10/06/2011 - 18:12:36	l
imas Notícias		_	Agenda do governador para cábado o domingo	
trovietae		• <u>En</u>	Agenda do governador para sábado e domingo	
<u>tr evistas</u>		• <u>Es</u>	O governador Margoni Dodllo porticho espenhã em lacoruá dos festividades de Ditre Francis Contr. Neces	
pecial		<u> </u>	O governador Marconi Perillo participa amanhā, em Jaraguá, das festividades do Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a partir das 14 horas. No domingo, dia 12, Marconi Perillo assiste à missa em louvor ao Divino	ı
		• <u>Fot</u>		ı
<u>os</u>		■ Tal	Cavalhódromo de Pirenópolis. No período da noite, às 19 horas, o governador assiste à missa em louvor ao Divino Espírito Santo, em	
efones		<u>1 ei</u>	Formosa.	
		• <u>Qu</u>		
em somos				
e conosco		• <u>Fal</u>	página principal	
		<u>.</u>	радіна ріпісіраї	
			É permitido o uso total ou parcial das matérias desde que citada a fonte	
			Últimas Notícias da categoria Agenda:	
		Categ	Agenda do governador	
	rias		Governador lança cultivar es de soja	
		<u>154</u>	Agenda do governador	
AnosPM		107	Agenda do governador para segunda-feira	
21001 11		<u>1 ANO</u>	Agenda do governador para hoje à noite	
		180 dias		
		100 dias Adminis		
tração				
		Agenda		
<u>uária</u>		Agropec		
u di lu		<u>Ciênc ia</u>		
e Tecnologia				

	<u>Comuni</u>	
<u>cação</u>		
	<u>Cultur a</u>	
	Econ om	
<u>ia</u>		
	Educaçã	
<u>o</u>		
_	Esporte	
	Executiv	
<u>o</u>		
_	Governo	
ltiner ante		
	FICA	
	Habitaçã	
0		
=	Meio	
<u>Ambiente</u>	MOIO	
bidito	Obr as	
	<u>Planeja</u>	
mento	r iui i cjd	
monu	Promoç	
ão Social	rionioc	
<u>ão Social</u>	DodoV!	
<u>a</u>	Rodo Vid	
<u>u</u>	Saúde	
e a Dúblic a	<u>Seguran</u>	
ça Pública	TDC	
Llictória	TBC	
<u>História</u>	Tombers	
	Turismo	
	:	
	in	
	no	
	Pedr	
	Rua 82	
s/n , Setor Sul Goiâ	nia -G o.	
Cep 74.083-0	10	







1703

Marconi e Valéria Perillo com Padre Fábio de Melo

O governador Marconi Perillo e a primeira-dama Valéria Perillo assistiram no

sábado, 11, o show do Padre Fábio de Melo.

Data: 11-06-11

Foto: Henrique Luiz

Pirenópolis

show

Cavalhódromo

Padre Fábio de Melo

<u>atrações</u>

Festa do Divino Espírito Santo

Tem-se demonstrado, desta feita, tanto o trajeto percorrido pelo interlocutores de Carlos Cachoeira e este, com o dinheiro para ser entregue ao Governador Marconi Perillo, quanto o fato de que o Governador efetivamente estava em Pirenópolis – GO no dia da entrega da parcela de R\$ 500.000,00 (11.06.11), para onde Wladimir Garces foi encaminhado por determinação de Cachoeira para concluir o mencionado pagamento.

2. Outra parcela repassada ao Governador

Fazemos uma ressalva inicial de que valores eram repassados ao Governador em espécie, diretamente ou através de seus principal assessor (Lúcio Fiúza), de modo que dificilmente se encontrará provas materiais acerca dessas transferências.

Com a segunda venda da casa e o repasse dos valores, em dinheiro por Walter Paulo, mais uma parcela de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é entregue a Marconi Perillo, através de seu assessor Lúcio Fiúza. É o que revela a sequência dos diálogos abaixo:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 11:35:35 AM12/07/2011 11:36:19 AM00:00:44

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: passou?

WLADIMIR: tô indo lá na casa dele agora, quer ir lá? Tô indo lá dentro de 30

minutos. Vai eu e o Dr. LÚCIO.

CARLINHOS: pra que ele não passou ainda não?

WLADIMIR: já, já tô indo pra la.

CARLINHOS: então pega tudo e vem aqui pra casa. Dá só os quinhentos

(500 mil ou 500000) na viagem pro Dr LUCIO.

WLADIMIR: falou um abraço.

CARLINHOS: já fala pro Dr. LÚCIO pegar os 100 também. É 2.100 viu? pega os cem logo e já mata ele, ou então já fala a data que ele tem que entregar.

WLADIMIR: ok.

CARLINHOS: então ta bom. Tchau.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:45:56 PM12/07/2011 12:46:27 PM00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁI OGO

WLADIMIR: oi.

CARLINHOS: oh. Cadê você?

WLADIMIR: não, to conferindo.

CARLINHOS: ah ta, confere tudo aí.

WLADIMIR: to saindo, preciso do carro dele, não?

CARLINHOS: não, vem do seu.

WLADIMIR: então ta tchau.

CARLINHOS: o doutor, o doutor LUCIO (LUCIO FIUZA) ta aí?

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 12:54:59 PM12/07/2011 12:55:34 PM00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: to saindo aqui já. Cê tem um ... to saindo aqui.

CARLINHOS: vem no seu e o FIUZA (LUCIO FIUZA)?

WLADIMIR: é, porque eu vou direto, depois eu levo ele né.

CARLINHOS: é.

A entrega da nova parcela de R\$ 500.000,00 para o Governador foi efetivada através de seu Assessor Especial Lúcio Fiuza.

Paralelamente a essas operações (venda da casa e entrega de recursos ao Governador), continuam outras tratativas referentes a levantamento de recursos para honrar os pagamentos devidos pelo chefe da Organização Criminosa. Nesse diálogo, Michel Adair (negociador de carros e um faz tudo de Cachoeira) diz que tem R\$517.000,00 para emprestar à organização para efetivação do pagamento.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X MICHEL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/07/2011 10:06:11 AM11/07/2011 10:07:13 AM00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 724000002119823 724000002119823

RESUMO: MICHEL diz que tem 517 mil de amanhã até dia 25 e começa a

contar do dia 25 em diante.

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

MICHEL: Escuta. De amanhã até o dia 25 tem 500 mil. 517 mil.

CARLINHOS: Eu falo com você hoje ainda, ta bom?

MICHEL: Ai começa a contar do dia 25 em diante, entendeu?

CARLINHOS: Entendi! Me passa ai. Vou falar com o cê mais tarde.

Em seguida, Cachoeira marca encontro com Michel para conversar sobre o empréstimo.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X MICHEL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/07/2011 6:02:19 PM 11/07/2011 6:02:37 PM 00:00:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 724000002119823 724000002119823

RESUMO: Quer realizar a conversa (empréstimo de 500 mil)

DIÁLOGO

MICHEL: oi CARLINHOS?

CARLINHOS: ta aqui em GOIANIA?

MICHEL: não, to aqui em ANAPOLIS. O que que você queria?

CARLINHOS: Amanhã eu vou aí para gente realizar aquele negócio.

MICHEL: ok, vem cá então.

CARLINHOS: valeu.

MICHEL: tchau.

Por outro lado, em plena sintonia com os acertos firmados com o Governador (repasse de obras e contratos do Estado para as empresas integrantes do grupo

1707

criminoso) e Carlos Cachoeira, este conversa com Cláudio sobre divisão de lotes de licitação que ocorreria no Estado de Goiás.

CLÁUDIO X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/08/2011 6:47:23 PM 12/08/2011 6:48:41 PM 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

DIÁLOGO

CLAUDIO: CARLINHO? Presta atenção que oce vai se testemunha. Eu cabei de faze um trato com o WLADIMIR, que tem trêis lote aqui que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz segundo lugar, eu fiz segundo lugar. O lote ... conversa paralela... o lote 18 CARLINHO, eu fiquei com segundo lugar no, em treis lote, só que eu quero o lote 18, o cara deu 30% e eu dei 23, se o WLADIMIR consegui com MARCONI e com JAYME que o cara arranca a proposta dele e eu entro, eu entro com a minha proposta, com a minha, com o meu preço, assino o contrato eu do 50 mil pra ele, oce é testemunha voce é que vai entrega os 50 mil pra ele ok?

CARLINHOS: Fechado.

CLAUDIO: OK? Oh presta atenção. O meu preço, o meu preço. O cara vai se desclassificado o preço dele e eu ganho com o meu. Assino o contrato oce já tira 50 mil e da pro WLADIMIR, o WLADIMIR não me pediu nada e não quis, eu que to dando pra ele, então é bom oce se testemunha pra não teeee engasgo depois ok?

CARLINHOS: Não fechado, bom demais.

CLAUDIO: Abraço Tchau.

Por sua vez, o diálogo seguinte comprova outra realidade que será divisada neste capítulo, ou seja, que além de cooptação do próprio Governador do Estado de Goiás, a Organização Criminosa também havia trazido para suas asas diversas outras autoridades que tinham, como dito, a missão de zelar pelo patrimônio público e pelo interesse social do povo goiano.

Com efeito, Cláudio informa a Carlos Cachoeira que João Furtado (Secretário de Segurança Pública do Estado) havia travado os repasses de verbas para a Delta e que ele (João Furtado) não renovaria o contrato no final do ano se a Delta não voltasse a lhe repassar os pagamentos que recebia, em vez de continuar a contemplar com pagamentos somente o Governador.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 12:49:15 PM15/07/2011 12:51:51 PM00:02:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

RESUMO: <u>CLAUDIO diz que JOÃO FURTADO travou o repasse de verbas para DELTA, e que JOÃO FURTADO não vai renovar o contrato no final do ano se a DELTA não voltar a cumprir com ele (pagamento) e não mais com o número 1(Marconi).</u>

DIÁI OGO

CLAUDIO: Cêta onde agora, ceta onde agora.

CARLINHOS: Aqui na churrascaria Anapolis, Caiçara.

CLAUDIO: <u>Éééééé</u> ééé aquela suspensão do cara (JOÃO FURTADO) e passar para o número 1(MARCONI PERILLO), o do do babaca do JOÃO FURTADO, declarou guerra para nós viu? Travou todo o meu, o meu procedimento da Nota Fiscal ir pro financeiro para me pagar e metendo os cravos em nimim viu? Só pro ce fica com ais raiva.

CARLINHOS- Como é que é do começo, fala abertamente como é que é?.

CLAUDIO - O JOÃO FURTADO, tem uma pessoa, botou uma pessoa lá no meio do percurso das notas fiscal e tudo, com a suspensão (pagamento) a gente faze com o numero 1(pagamento p/ Governador) e suspender o dele (pagamento) Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo.

CARLINHO: Tá e aí?

1709

CLAUDIO: Tá e aí? Mandou recado meu amigo. Se eu não voltar a cumprir com Ele vai ficar tudo travado e ameaçou chegar no final do ano não renovar o Contrato (Contrato da DELTA com a SSP aluguel de carros) e licitar tudo de novo.

CARLINHOS: Caba de morrendo de tudo duma vez e atropela Ele. Vagabundo não é?

CLAUDIO: Filho da puta né?

CARLINHOS: É acho, porque que ele, porque que ele não tomou conta antes? Por quê que ele não pagou antes?

CLAUDIO: É um filho da puta né?

Conversa ao fundo de CARLINHOS com outras pessoas.

CARLINHOS: Então ta bom, eu vooo, então tá, vo abri, o ????? tá indo agora no advogado.

CLAUDIO: Cê não lembra? Ele não comento lá que ia segura pá faze aquele negóciolá?

CARLINHOS: Eu sei,ocê tá vindo pra Anápolis?

CLAUDIO: Vou. 2 horas eu tô aí com o Prefeito.

CARLINHOS: Conversa com ele novamente sobre aquele trem que eu te falei. Da conta lá. Hoje da, da da dá um ultimato. Se não for fazer, fala que você vai devolver então.

CLAUDIO: Tá bom. Deixa que eu vou resolver isso ai.

Talvez para acertar em definitivo as pendências entre ambos (Governador e Carlos Cachoeira), ocorre a marcação de uma conversa pessoal. Com efeito, no diálogo abaixo, Cláudio Abreu pergunta como foi a conversa com o governador e Cachoeira diz que Marconi quer conversar com ele pessoalmente e para tanto marcou um encontro na casa de Edivaldo.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 7:32:21 PM 15/07/2011 7:33:16 PM 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027459804 316010027459804

RESUMO: CLAUDIO perguntacomo foi a conversa com o NÚMERO 1 (MARCONI). CARLINHOS diz que MARCONI quer falar com ele pessoalmente e marcou um encontro na quarta-feira à noite na casa de EDIVALDO e que vai com um arsenal.

DIÁLOGO

Amenidades...

CLAUDIO: Como é que foi a reunião lá com o número um lá. Reclamo lá do da do cara ter citado nóis como é que foi?

CARLINHOS: Não, falo, não teve nem jeito não recebeu no meio de todo mundo, ele falo quié fala comigo na casa dele na quarta-feira a noite sozinho, pode deixa que eu vo pra lá, com arsenal.

CLAUDIO: Ah quer conversa com você sozinho? Aí o pau, então vamo bota tudo proveita e tira proveito disso aí pa recupera todos os assunto aí.

CARLINHOS: É. Exatamente isso é que vamo conversa domingo a noite.

CLAUDIO: Então ta bom.

Em seguida, Geovani confirma a transação de R\$ 500.000,00 que Wladimir Garcez lhe passou (dinheiro oriundo de empréstimo junto ao cunhado de Wladimir).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X GEOVANI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/07/2011 12:46:35 PM28/07/2011 12:46:56 PM00:00:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446986 316010027445095 R

RESUMO: GEOVANI confirma transação de 500 que WLADMIR lhe passou.

Pagamento do empréstimo junto ao cunhado de WLADMIR.

DIÁLOGO:

CARLINHOS: Fala Geovani.

GEOVANI: Esse negócio que o Vladimir passou aqui tá beleza né? Por que

cê sabe né.

CARLINHOS: Quinhentos né?

GEOVANI: É.

CARLINHOS: Manda aí.

GEOVANI: Eu pergunto por que cê sabe né.

(Encerrada)

No diálogo seguinte, <u>já no ano de 2012</u>, Carlos Cachoeira pergunta pelos R\$500.000,00 a Wladimir Garcez. Este, denotando falar de repasses do Governo, cita R\$ 1.900.000. <u>Cachoeira pede que o valor seja depositado numa conta em nome de</u> Aécio & Rafael.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/02/2012 11:10:35 AM01/02/2012 11:11:37 AM00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027445095

RESUMO: <u>CARLINHOS</u> <u>pergunta</u> <u>pelos</u> <u>500</u> <u>mil. WLADIMIR. Wadimir</u> <u>denotanto falar de repasses do GOVERNO para a DELTA, cita 1900(mil)</u> <u>e que fica preso 24h. Carlinhos pede para que deposite numa conta que</u> foi mandada para Ele.

DIÁI OGO

WLADMIR: oi chefe.

1712

CARLINHOS: WLADMIR, cadê o negócio? Cadê o, os 500 mil (500000)?

To precisando dele aqui urgente.

WLADMIR: ta não, o menino, você deu ontem né então é, amanhã to faze,

marquei com ele o acerto amanhã para gente se acertar. Entendeu, 1900

(um milhão e novecentos mil, 1900000) ontem.

CARLINHOS: tem que.

WLADMIR: essa, o 24 horas né. Eles deixa preso lá o trem.

CARLINHOS: então, ele vai mandar, ele vai deixar com você a conta para os

caras lá depositar naquela mesma conta que foi o ...mandado para ele ta.

WLADMIR: ok, combinado.

CARLINHOS: oh, ta bom.

WLADMIR: já ta saindo?

<u>Por sua vez os diálogos seguintes mostram Carlos Cachoeira</u>

pressionando Wladimir Garcez para que ele confirme o recebimento da parcela de

R\$ 500.000. Por outro lado, Geovani pergunta a Wladimir Garcez qual foi o mês do

envio e Wladimir informa que foi setembro ou Outubro. Reforça ainda que foram

02 parcelas R\$ 250.000.

Ou seja, o chefe da Organização Criminosa tinha pessoalmente feito o

repasse de duas parcelas de R\$ 250.000,00 e estava pressionando a empresa Delta

para fazer o crédito desse pagamento e de outros acertos, que segundo Cachoeira

deveria ser feito na empresa de fachada gerida pelo mafioso através de Geovani

Queiróz (Adécio e Rafael).

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/02/2012 12:16:32 PM01/02/2012 12:16:46 PM00:00:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS pergunta se recebeu os 500 (mil reais)

DIÁLOGO

WLADMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: recebeu lá os 500?

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/02/2012 2:02:09 PM 01/02/2012 2:02:51 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027446986 316010027450381 316010027446986 R

RESUMO: Geovani quer saber quando foi mandado a outra vez porque perdeu o recibo. WLADMIR diz setembro ou outubro duas de duzentos e cinquenta (500 mil)

DIÁLOGO

WLADMIR: oh GEOVANI.

GEOVANI: você lembra mais ou menos quando que foi que eu mandei e-

mail?

WLADMIR: setembro, setembro ou outubro.

GEOVANI: é porque eu não tenho mais recibo cara. Tô tentando encontrar

aqui, então falou.

WLADMIR: foi duas vezes (2 x) 250 (250 mil ou 250000, totalizando 500 mil

ou 500000).

GEOVANI: ah, então beleza.

Por derradeiro, os diálogos seguintes reforçam tudo quanto se afirma, ou seja, que o Governador Marconi Perillo recebia valores oriundos da Organização Criminosa, em contrapartida às facilidades e benefícios que proporciona ao grupo

criminoso, em especial às suas empresas (Delta e "afiliadas"). Veja-se que Wladimir recebe mensagem e confirma que a conta recebida por ele via SMS é Adécio & Rafael.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/02/2012 3:02:28 PM 02/02/2012 3:04:03 PM 00:01:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADMIR: GEOVANI, chegou não.

GEOVANI: ué, to aqui, você entrou no lugar certo aí? Cê aqui, cêta online?

WLADMIR: não, não entrou não. Tổ abertinho aqui o WEBLAP aqui, não entrou não. Ta na minha mão, mas era outro assunto que eu ia falar porque CARLINHO falou que ia ligar para você me mandar.

GEOVANI: mandei ontem era 2:52 (2:52h), mandei de novo agora. É, você sabe o que WHATSAPP? IPHONE?

WLADMIR: é um verdinho, que tem um telefoninho e a bolinha em volta do telefoninho com um puxadinho?

GEOVANI: é, uai. Acabei de mandar para você de novo. Tanto é que na hora que eu perguntei qual que era o nome da firma você respondeu oh. Aí logo em seguida mandei.

WLADMIR: pois é, até aí tudo bem, deu certinho, só que agora não ta aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui ...inaudivel...

GEOVANI: uai, mandei de novo aqui agora.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/02/2012 3:04:07 PM 02/02/2012 3:04:32 PM 00:00:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

WLADMIR: mas não ta chegando mensagem sua aqui, vou esperar um pouquinho e te falo.

GEOVANI: seu celular ta no 3G aí?

WLADMIR: ta, 3G.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/02/2012 3:04:34 PM 02/02/2012 3:04:43 PM 00:00:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 316010027450381 316010027446986 R

DIÁLOGO

GEOVANI: vou mandar aqui de novo. Peraí.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

GEOVANI X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/02/2012 3:07:04 PM 02/02/2012 3:07:21 PM 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 316010027450381 316010027450381 R

RESUMO: WLADMIR recebe a mensagem e confirma que é ADÉCIO &

RAFAEL. A conta que foi mandada para Ele.

DIÁLOGO

WLADMIR: ADÉCIO & RAFAEL não é? Eu tenho que mandar para essa

conta não é isso?

GEOVANI: exatamente, foi a que foi para ele.

WLADMIR: ok, ok.

Em seguida, Wladimir diz que já passou o número da conta (Adécio & Rafael) para ser depositado pela Delta. Na mesma toada, Carlos Cachoeira cobra de Wladimir providências sobre os R\$ 500.000. Este diz que já cobrou.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/02/2012 9:46:02 AM 07/02/2012 9:47:06 AM 00:01:04

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: Waldmir diz que já passou o nº da conta (ADÉCIO & RAFAEL)

para ser depositado pela DELTA.

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

WLADMIR: oi CARLINHOS.

CARLINHOS: WLADMIR, to aqui com o GEOVANI, to confirmando com ele,

que é hoje.

WLADMIR: uai chefe, ficou confirmado to vendo aqui agora. Ele ta aqui no prédio mesmo, eu liguei para ele. Ele ia lá para fechar lá a conta, porque ele ficou de me passar a conta né. E ta tudo ok, ele pegou o número da conta, falou que ia fazer. Eu vou dar uma pressão nele aqui até ele ficou de vim porque ele ta aqui no prédio. A ADALGIZA (ou ADALGISA) tá aqui comigo, ia querer bater um papo com você, que dia que pode marcar para ela?

CARLINHOS: BALDY?

WLADMIR: a ADALGISA. A MARIA da ADALGISA.

CARLINHOS: fala amanhã para ela no trabalho.

WLADMIR: não, beleza, eu vou combinar com ela aqui te falo.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X WLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/02/2012 9:51:03 AM 07/02/2012 9:52:04 AM 00:01:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

RESUMO: CARLINHOS cobra novamente os 500 (QUINHENTOS MIL)

WLADMIR diz que já cobrou.

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi?

WLADMIR: fala chefe. Me ligou? Voce me ligou chefe?

CARLINHOS: é ... WLADMIR cada o negócio WLADMIR? Os 500 que não

chegou ainda?

WLADMIR: você acabou de falar comigo eu falei para você que o menino ta

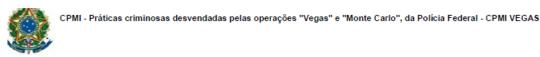
vindo aqui.

CARLINHOS: fala que fez compromisso pra hoje.

WLADMIR: to até mandando mensagem aqui porque ta aqui no prédio, falando com o advogado aqui sabe. Falar que eu já estou aqui na DELTA. Já

mandei mensagem para ele aqui.

O resultado da conversa acima é confirmado através da quebra do sigilo bancário da referida empresa "fantasma" que, alimentada basicamente com recursos da empresa Delta, servia aos desideratos da Organização Criminosa. Veja-se que, no período das conversas, foram feitos várias transferências da Delta para a Adecio, comprovando o que se afirmara nos diálogos interceptados:



TRANSAÇÕES SOLICIDTADAS DO TITULAR: G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) -11965762000149

G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149

Banco-Ag.-Conta Titular: 112-2101-0000000000000003511

Valores em F	/alores em R\$. Excluidos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.								
Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-AgConta O/D		
02/02/2012	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101310000685 9	С	368.480,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCCES SA	001-3309-749		
09/02/2012	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100220001008 8	С	464.070,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCCES SA	001-3309-749		
10/02/2012	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100640001080 2	D	-9.750,00	00030305616153	WLADIMIR G HENRIQUE	341-6580-6215		
14/02/2012	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101180000989 2	С	491.070,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCCES SA	001-3309-749		
16/02/2012	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100140001046 0	С	402.100,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCCES SA	001-3309-749		
			So ma:	1.715.970,00					

Verifica-se, portanto, a partir dos diálogos colacionados pela Polícia Federal e das investigações que realizamos, que havia efetivamente uma associação ilícita entre o Governador do Estado de Goiás e os principais integrantes da Organização Criminosa.

É importante ressaltar novamente que os repasses de recursos aqui referenciados eram sempre entregues em dinheiro, pessoalmente, a Marconi Perillo ou por meio do assessor Lúcio Fiúza, de modo que dificilmente encontraremos, como já afirmado, rastros físicos dessas transferências realizadas, o que não invalida, à toda evidência, as provas acima dilucidadas.

Diante de tais constatações, tem-se bastante claro que o Governador do Estado de Goiás, associado que estava aos interesses políticos e econômicos da Organização Criminosa (que também lhe beneficiava pessoal e politicamente), incorreu, com suas ações, nas condutas tipificadas nos artigos 288 e 317 do Código Penal Brasileiro (formação de quadrilha e corrupção passiva).

Na mesma toada e sendo os agentes responsáveis por corromper o Governador Marconi Perillo, subjugando-o aos desígnios da quadrilha que lesava o Estado e a sociedade goiana (e brasileira!), CARLOS CACHOEIRA, CLÁUDIO ABREU

<u>e ROSSINI GUIMARÃES</u>, devem ser responsabilizados pela prática do crime descrito no art. 333 (Corrupção Ativa) do Código Penal, tudo conforme será melhor delineado em tópico próprio.

3. Fraudes e direcionamento em licitações

Os áudios seguintes, <u>além de confirmarem a associação criminosa já</u> <u>delineada inicialmente ao norte</u>, revelam de modo sobranceiro que que o Governador Marconi Perillo interferia diretamente nas ações e gestões de suas Secretarias e órgaõs de governo visando atender os interesses da organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

Com efeito, as obras que seriam realizadas nos Municípios do Entorno (entorno do Distrito Federal), provavelmente pela Agência Goiana de Obras, não estavam atendendo aos desígnios econômicos do grupo empresarial de Cachoeira e seus sócios. Então o Governador Marconi Perillo, procurado e pressionado por Cachoeira e Cláudio Abreu, acaba cedendo às pressões, determinando que Cachoeira e a Delta comande todo o processo, ou seja, conduza as divisões e os destinos das obras públicas realizadas pelo Estado na região do entorno, tudo de modo a manter a parceria e os negócios que os une. **Vejamos os diálogos**:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 2:42:12 PM 12/07/2011 2:46:11 PM 00:03:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

RESUMO

Conversam sobre o negócio do ENTORNO. CLAUDIO está reunido com o

CHEFE (PACHECO). Falam da divisão de lotes da licitação 25%.

CPHX: CARLOS PACHECO

CHBX: CLAUDIO HUMBERTO

DIÁLOGO

CARLINHOS: CLÁUDIO.

CLÁUDIO: Oi amigo, eu tô com o CHEFE aqui, é urgente?

CARLINHOS: Só pra falar arrumei aí pro CE, né, CLAUDIO, um ponto cinco (1,5 milhão), falou com o RODRIGO já?

CLÁUDIO: Com o RODRIGO eu não falei não, mas eu falei com o CHEFE, aqui, viu amigo. Ele falou assim que era pra você guardar esse dinheiro, era pra você aplicar lá no entorno, nos projeto, viu? Que o projeto lá vai exigir uns 4 milhão e meio, mas eu falo com você pessoalmente.

CARLINHOS: A gente conversa então, abraço.

CLAUDIO: Ele falou assim que vai ser 1 milhão e meio, esse 1 milhão aí o seu e meio seu, já ir pro investimento do entorno do projeto..... risos.

CARLINHOS: Ah então eu já vou lá pegar ele de volta.

CLAUDIO: Não, ele tá só brincando, só brincando. Amanhã... hoje à tarde eu e o HERALDO tamo lá, tem a reunião amanhã as dez e meia, né? Ai eu falo com você pessoalmente. (alguém de fundo pergunta: "ele vai ta?"). Você vai tá na reunião amanhã cedo? (conversa de fundo inaudível) Eu falo com ele pessoalmente. Eu falo com você pessoalmente. Ah, eu vou te adiantar, é porque tá nós, você, a GALVÃO e a ODEBRECH, né? Os cara tava querendo dividir os 25% seu em participação, e nós íamos consultar você pra saber, ocê quer ficar é com a gente né? Os 25% seu com a gente, não é isso?

CARLINHOS: Exatamente, cê lembra que o PACHECO falou que ainda ia vender pra eles lá parte do projeto, da entrada, né? Vamo fazer isso, é com vocês ai, nós tamo junto.

CLAUDIO: não, ta certo, ta até no viva-voz aqui. O WLADMIR vai ta na reunião amanhã né, do... com você. Quem tem que falar isso é você, você que tem que orientar o WLADMIR que ele que tem que falar, vocês que é a parte interessada, não somos nós. Porque os caras ficam achando que nós

tamo forçando a barra para ficar agasalhando vocês e eles queriam também porque, pô, os 25% de vocês é... vai ter o peso né. Na, na, na, você entendeu?

CARLINHOS: ta vindo pra GOIANIA ou ta vindo para BRASÍLIA?

CLAUDIO: não, eu vou pra BRASILIA, tem um jantar lá que o cara pediu né, o menino lá né, o CLAUDIO HUMBERTO né.

CARLINHOS: ah é. Deixa eu te falar outra coisa: ah... outra coisa é o seguinte: bom eu chamo ocê aqui. A gente conversa depois então. Abraço. Dá um abraço pro PACHECO aí.

CLAUDIO: ele ta mandando outro pra você. E amanhã eu pego carona com vocês, eu e o HERALDO desce de carro com vocês.

CARLINHOS: fala pro PACHECO que ele sumiu daqui, não pode ficar muito tempo não... é bola nas costas aqui.

CLAUDIO: eu botei no viva-voz aí de novo. Repete aí, que que você falou que o PACHECO o que?

CARLINHOS: pode sumir de GOIANIA porque se não acaba levando bola nas costas.

CLAUDIO: ah cara, nós tamo rindo aqui. ...risos... Eu vou falar pra ele, ele quer marcar, só que agora ele tá, tá individualista, não quer participar mais com a gente, ele quer, ele quer ficar isolado (voz de fundo: "eu to atrás de novos ares") ele tá atrás de novos ares ...risos... então identifica novos ares aí pra ele.

CARLINHOS: novos ares, até hoje nunca mais me ligou, moço. Depois que eu fui apresentar, a mulher sumiu da minha vida, quero até descobrir.

CLAUDIO: ah, então tá bom...risos... você é besta mesmo! Um abraço, tchau.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 2:40:05 PM 13/07/2011 2:40:58 PM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 31601002745095 316010027450381 316010027450381 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR tem de fala né? Ele ta indo pra lá com, pra i fala com o MARCONI viu.

WLADIMIR: Ah beleza.

CARLINHOS: Tem que fala mesmo heim?

WLADIMIR: Uai eu acho que tem, por que o menino disse que não converso com ele, que ele só pode bate o martelo depois que ele conversa com ele. Quié que eu desça aí eu to vendo oce aqui em baixo? Aqui ó vai, aqui mas no vidro não da pa vê não, quié que eu desça aí?

CARLINHOS: Não. Não então deixa ele fala, ele vai passa um medo nele lá tá?

WLADIMIR: Tá. Ooooo na hora que o menino tive subindo aí cê fala que eu vo sai pa fala com ele né?

CARLINHOS: Ta bom um abraço.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 2:54:16 PM 13/07/2011 2:55:57 PM 00:01:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi Doutor.

DEMÓSTENES: O seguinte, cabei de falar com ele eee aííí, disse ó negócio ta tudo errado e tal, falou não: Ééééé depois que cê me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora ééé vou chamar o GIUSEPPE VECCI e o JULINHO ééé nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo tem que ter parceria que é grande demais, mas a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que pediu para falar com você, não, não, ele ta falando comigo não, ele ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então ocê tem que eee ééé chamar isso olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO e falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá

agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão. Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu pra eu falar com você eu falei ele não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR. Não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pa pinga dele. Fala que ocê ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão.

CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele.

DEMÓSTENES: Então falou, um abraço. Mas tááá pelo que vi lá, ta certíssimo. Mas tem que ver. Diz que vai senta com oce e mandar coordenar o trem lá. Vai tirar o cara lá e por os daqui.

CARLINHOS: Excelente então. Um abraço e obrigado.

DEMOETENES: Um abraço tchau.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:05:29 PM 13/07/2011 4:07:08 PM 00:01:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Solto o time mais cêdo aí?

EDIVALDO: Não tava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado aqui agora to saindo agora.

CARLINHOS: Tá e aí pra quê?

EDIVALDO: Uai! Falo um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar.

CARLINHOS: O que que é?

EDIVALDO: <u>Ué. Um negócio aí do entorno aí</u>.

CARLINHOS: Ah! Tá bom. È tá me traindo.

EDIVALDO: Como é que é?

CARLINHOS: Ele tá, tá traindo, né?

EDIVALDO: Ué. Eu não tava sabendo de nada. Cêis não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do quê que o CARA tava me falando.

CARLINHOS: É? O quê que ele falou?

EDIVALDO: Uai. Falou que o PROFESSOR telefonou pra ele. Aí pediu pra eu falar com você.

CARLINHOS: Entendi. Então tá bom. Ele ti deu cê deu aquela notícia pra ele?

EDIVALDO: Não. Não dei não. (risos) Eu não falei nada não. Só ouvi. Ele pediu prá eu conversar com você. Ele falou só a hora que cê chegar. Você já tá em Goiânia?

CARLINHOS: Não. Eu vou sair e eu te ligo. Então tá bom. Um abraço aí.

EDIVALDO: A hora que chegar pra gente falar. Aí cê me, cê me fala então.

Tá bom doutor?

CARLINHOS: Um abraço.

EDIVALDO: Abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:19:00 PM 13/07/2011 4:19:59 PM 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

CARLINHOS: Onde cê tá?

WLADIMIR: Hum. Nós tamos aqui, na verdade, mais de uma enrolação aqui. Ele mandou um recado pro CLÁUDIO que é prá tocar no assunto porque ninguém tocou no assunto, viu. E o CLÁUDIO vai tocar. Tem uma informação fudida aí, viu. Eles já estão fazendo umas cinco cidades lá. E esse povo já tá no meio. Então, pôrra. Pega esse povo já no meio de cinco?

CARLINHOS: É, mas o MARCONI tiro tiro até o FERNANDO desses, dá parada, viu. O DEMÓSTENES falou com ele agora, falou eu não quero

aquele cara não. Aquele cara é um trapalhão. Então eu vou chamar o JULINHO mais o VECCI, viu? Que vai tocar esse projeto aí.

WLADIMIR: Ah tá. Então, então eu vou avisar isso pro CLÁUDIO, então pa nem toca assunto mais então.

CARLINHOS: Eu acho que deve segurar ai. Fala pa ele não tocar não.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:21:24 PM 13/07/2011 4:22:17 PM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO

EDIVALDO: Doutor CARLOS.

CARLINHOS: Não. Cê podia me falar aí porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. Ele falou o que pra ocê. Só pa mim ve como é que eu cordeno isso aqui.

EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas que quem vai liderar é você.

CARLINHOS: Ah então tá bom. Aí a noite a gente fala. Um abraço.

EDIVALDO: E outra coisa. É pa, é ele quem vai conduzir esse, esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você precisa falar é prá falar comigo ou diretamente com ele.

CARLINHOS: Excelente. Um abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:22:19 PM 13/07/2011 4:22:54 PM 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R DIÁLOGO

WI ADIMIR:Oi.

CARLINHOS: <u>Não o negócio é o seguinte ó. O MARCONI chamou o</u> <u>EDIVALDO agora e falou: Quem vai conduzir agora é ele. Mandou parar tudo e quem vai conduzir é ele e que quer conversar comigo porque eu que vou tomar conta do processo hum? Que não tem conversa nenhuma não. Tá? Então que, aí eu não sei como é que faiz. Continua as conversa aí? Ou escuta? Finge de morto?</u>

WLADIMIR: Beleza então. Então tá eu vou orienta ele que já fez.

CARLINHOS: Tá bom tchau.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:23:48 PM 13/07/2011 4:25:38 PM 00:01:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

CLÁUDIO: Fala CARLINHO.

CARLINHO: Oi?

CLÁUDIO: Fala. Como é que é o negócio aqui? Éééé Então não é pra tocar no assunto então?

CARLINHOS: Não, não é pra tocar no assunto, toca superficialmente já, porque acho que é o mesmo grupo que vai tá lá depois, ele falou que o processo ele mandou paralizar, que é tudo conversa fiada, que quem vai tocar o processo agora é ele, via VECCI, via o JULINHO ai, e que é eu que vou dar as cartas, tá?

CLÁUDIO: Mas eu toco isso agui na reunião agui, não, né?

CARLINHOS: Acho que não, se vai ofender até o menino ai, o FERNANDO, entendeu? Não precisa falar isso ai, só pra você saber, agora, na hora da reunião ai você fala que a CRT tem 25 e a DELTA tem 25, que vai anda juntos, já os dois, tá?

CLÁUDIO: Tá bom. Não, não, ele falou que é prá tocar no assunto que a DELTA e a CRT tem 25 e no outro não é pra entra nisso aí. Ta bom, nós é que não vamos provocar o assunto. Então tá jóia.

CARLINHOS: Aí o seguinte: tudo quanto é coisa vamo voltar falar com o GOVERNADOR então uai.

CLÁUDIO: Como é que é amigo?

CARLINHOS: Qualquer coisa cê joga pu pu pu pu pu GOV, entendeu? Qualquer coisa que nos gente decidir aqui quem que tem que levar prá lá é o JULHINHO. JULHINHO vai tá aí, não vai?

CLÁUDIO: O JULHINHO tá aqui. Eu vou tocar no assunto seguinte com JULHINHO. JULHINHO: A acho que nós temos que resolver pros, pá toca esse assunto prá frente é o seguinte: Você sentar com o BRUNO e ele defini aaa a participação de cada um. É esse que é o negócio. Pronto.

CARLINHOS: Exatamente. Tá bom? Joga desse jeito aí. Na reunião você pode jogar. Senta direto, joga pro JULHINHO e fala desse jeito.

CLÁUDIO: Tá bom. Tá jóia. Um abraço. Tchau.

Como afirmado, na primeira ligação (13/07/2011 2:40:05 PM) Cachoeira diz a Wladimir que "ele" ta indo falar com o Marconi "CARLINHOS: WLADIMIR tem de fala né? Ele ta indo pra lá com, pra i fala com o MARCONI viu." "WLADIMIR: Ah beleza." "CARLINHOS: Não. Não então deixa ele fala, ele vai passa um medo nele lá tá?". Cachoeira está fazendo referencia que "ele", ou seja, Demóstenes está indo encontrar-se com o Governador para tratar assuntos de interesse de Cachoeira e seu grupo.

Na ligação seguinte (13/07/2011 2:54:16 PM), Cachoeira mantém dialogo com Demóstenes em que este confirma que manteve encontro com o Governador, sendo que ele afirmou que tomou providencias em relação a composição de execução de obras do Governo do Estado de Goiás.

"DEMÓSTENES: O seguinte, cabei de falar com ele eee aííí, disse ó negócio ta tudo errado e tal, falou não: Ééééé depois que cê me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora ééé vou chamar o GIUSEPPE VECCI e o JULINHO ééé nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo tem que ter parceria que é grande demais, mas

<u>a palavra tá dada</u>, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. <u>Foi que pediu para falar com você</u>, não, não, ele ta falando comigo não, ele <u>ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí</u>. Então ocê tem que eee ééé chamar isso olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO e falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão. Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu pra eu falar com você eu falei ele não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR. Não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pa pinga dele. Fala que ocê ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão." "CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele."

Deméstenes Torres intercedeu junto ao Governador Marconi Perillo sobre a composição de empresas para execução de obras do Governo do Estado, das quais o grupo de Cachoeira tem participação e quer ficar como a empresa líder na parceria com as demais. O chefe da ORGCRIM chega até mesmo a fazer jogo de cena para o Governador, que acabou acatando as condições de Cachoeira, inclusive ameaçando que iria mandar Edivaldo Cardoso, Presidente do Detran-GO, indicado por Cachoeira, pedir demissão do cargo, uma vez que este é um dos servidores que Marconi Perillo tem muita confiança e admiração pelo seu trabalho.

Em outra ligação (13/07/2011 4:05:29 PM), Cachoeira quer saber onde Edivaldo se encontra, este, informa que estava em reunião com o Governador. Reclama que não o colocaram a par da situação em relação ao problema referente às obras e tão pouco sobre as exigências de Cachoeira.

Comenta que precisa falar pessoalmente com Cachoeira, pois tem um recado do Marconi. "EDIVALDO: Não tava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado aqui agora to saindo agora." "EDIVALDO: Uai! Falo um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar." "CARLINHOS: O que que é?" "EDIVALDO: Ué. Um negócio aí do entorno aí." "EDIVALDO: Ué. Eu não tava

sabendo de nada. Cêis não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do quê que o CARA tava me falando."

Na sequência, Cachoeira fala com Wladimir (13/07/2011 4:19:00 PM) e orienta para que Claudio Abreu não faça nenhuma reclamação para os demais integrantes do bloco das empresas que irão participar das obras que ele estava questionando como Governador Marconi e nas quais conquistou o seu intento.

"WLADIMIR: Hum. Nós tamos aqui, na verdade, mais de uma enrolação aqui. Ele mandou um recado pro CLÁUDIO que é prá tocar no assunto porque ninguém tocou no assunto, viu. E o CLÁUDIO vai tocar. Tem uma informação fudida aí, viu. Eles já estão fazendo umas cinco cidades lá. E esse povo já tá no meio. Então, pôrra. Pega esse povo já no meio de cinco?" "CARLINHOS: É, mas o MARCONI tiro tiro até o FERNANDO desses, dá parada, viu. O DEMÓSTENES falou com ele agora, falou eu não quero aquele cara não. Aquele cara é um trapalhão. Então eu vou chamar o JULINHO mais o VECCI, viu? Que vai tocar esse projeto aí." "WLADIMIR: Ah tá. Então, então eu vou avisar isso pro CLÁUDIO, então pa nem toca assunto mais então."

Na conversa seguinte (13/07/2011 4:21:24 PM), Cachoeira pede que adiante o que o Governador falou pois está em uma reunião em Brasília.

"CARLINHOS: Não. Cê podia me falar aí porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. Ele falou o que pra ocê. Só pa mim ve como é que eu cordeno isso aqui." "EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas que quem vai liderar é você."

Edivaldo confirma que o Governador mandou parar todo o processo até ele (Edivaldo) falar com o Cachoeira: "EDIVALDO: E outra coisa. É pa, é ele quem vai conduzir esse, esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você precisa falar é prá falar comigo ou diretamente com ele."

Que o Governador é quem vai comandar a questão das obras e se Cachoeira precisar falar sobre o assunto obras é para falar através do Edivaldo ou para o próprio Marconi.

Cachoeira, logo após (13/07/2011 4:22:19 PM), fala para Wladimir que o Governador Marconi falou para o Edivaldo que o Governador é quem vai conduzir a questão das obras e que o Cachoeira é quem vai liderar o processo dos trabalhos.

"CARLINHOS: Não o negócio é o seguinte ó. O MARCONI chamou o EDIVALDO agora e falou: Quem vai conduzir agora é ele. Mandou parar tudo e quem vai conduzir é ele e que quer conversar comigo porque eu que vou tomar conta do processo hum? Que não tem conversa nenhuma não. Tá? Então que, aí eu não sei como é que faiz. Continua as conversa aí? Ou escuta? Finge de morto?" "WLADIMIR: Beleza então. Então tá eu vou orienta ele que já fez."

Por fim, em conversa (13/07/2011 4:23:48 PM) com Claudio Abreu, Cachoeira explica que o Governador assumiu a questão das obras do entorno e vai gerenciar através do seu Secretario Vecci, sendo que o grupo criminoso é quem vai liderar o processo.

"CLÁUDIO: Fala. Como é que é o negócio aqui? Éééé Então não é pra tocar no assunto então?" "CARLINHOS: Não, não é pra tocar no assunto, toca superficialmente já, porque acho que é o mesmo grupo que vai tá lá depois, ele falou que o processo ele mandou paralizar, que é tudo conversa fiada, que quem vai tocar o processo agora é ele, via VECCI, via o JULINHO ai, e que é eu que vou dar as cartas, tá?" "CLÁUDIO: Mas eu toco isso aqui na reunião aqui, não, né?" "CARLINHOS: Acho que não, se vai ofender até o menino ai, o FERNANDO, entendeu? Não precisa falar isso ai, só pra você saber, agora, na hora da reunião ai você fala que a CRT tem 25 e a DELTA tem 25, que vai anda juntos, já os dois, tá?" "CLÁUDIO: Tá bom. Não, não, ele falou que é prá tocar no assunto que a DELTA e a CRT tem 25 e no outro

não é pra entra nisso aí. Ta bom, nós é que não vamos provocar o assunto. Então tá joia."

Assim, vimos na sequência de diálogos que o Governador Marconi Perillo cedeu à pressão do Cachoeira e resolveu assumir a responsabilidade e o comando em relação as obras que denominam como do entorno. Vai gerenciar através de seus Secretários de confiança tendo como principal o Secretario Estadual de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecci.

Outra benevolência do Governador <u>é</u> que o Cachoeira <u>é</u> quem vai liderar o processo através de seu grupo. Em mais uma oportunidade, vê-se, de forma cristalina, a influência do contraventor Cachoeira junto ao Governador do Estado de Goiás Marconi Perillo, que, de forma inusitada, chama para si a responsabilidade de um processo de execução de obras e com critérios próprios ordena que o grupo do contraventor lidere o processo.

Todas essas articulações realizadas pelo Governador do Estado de Goiás a partir das injunções de Carlos Cachoeira e seu se grupo empresarial, visando fraudar licitações que seriam ou foram realizadas no Estado, para beneficiar a empresa Delta e a Organização Criminosa, configuram a realização plena, em coautoria, das condutas tipificadas nos artigos 332 (Tráfico de Influência) do Código Penal e 90 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).

4. Contratação do jornalista Cláudio Humberto

A parceria entre o Governador Marconi Perillo e os principais integrantes da Organização Criminosa era tão azeitada e próspera que o Governador do Estado de Goiás solicita ao grupo criminoso que contratem o jornalista Cláudio Humberto, pela empresa Delta, a fim de que este receba, durante um período, uma determinada quantia

por (supostos) serviços de mídia, tudo de modo que o Governador cumpra algum compromisso ou favor junto ao mencionado profissional da imprensa.

Nesse sentido a sequência dos diálogos abaixo:

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 4:43:33 PM 04/07/2011 4:46:03 PM 00:02:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

RESUMO

DEMOSTENES fala sobre conversa que teve com MARCONI. Falam sobre pagamento ao jornalista CLÁUDIO HUMBERTO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: O doutor.

DEMOSTENES: Fala Professor beleza? Escuta só mestre, oooo eu falei com o MARCONI sobre aquele assunto ontem, que você tinha me pedido, o negócio do, do BICA, e aiiiiii, é, ele me disse que alguém já tinha falado pra ele, que ele já tava ciente, que tava tomando providência, eu imaginei que tinha sido você mesmo que ele me disse que cê, depois que eu saí daquele dia lá ele chegou, então ele disse que ia tomar providência em relação aquilo. CARLINHOS: Tá mas não, mas não falei nada pra ele aquele dia não. Cê falo pra ele do, do PAGOT ele o JUQUINHA?

DEMOSTENES: Falei .. risos ...(incompreensível) se não nós tamo fudido ooooh eu so muito amigo do home.

CARLINHOS: Risos ... já tá em Brasília? Em Brasília?

DEMOSTENES: <u>Não, eu voltei, até o seguinte, ele pediu pra falar, ligou, pediu pra falar com o CLÁUDIO, o quê que acontece? O CLÁUDIO procurou o CLÁUDIO HUMBERTO, jornalista, acho que pra, pra assinar lá, fazer alguma coisa e tal, e ele já tinha entrado em contato</u>

com o CLÁUDIO HUMBERTO dizendo que ia mandar uma empresa atrás, e o CLÁUDIO HUMBERTO perguntou se era o CLÁUDIO, e ai eu vi com ele, não era o CLÁUDIO, só que ai ele viu a possibilidade de ficar livre do CLÁUDIO HUMBERTO o CLÁUDIO pagando, ai ele ligou pro CLÁUDIO, o CLÁUDIO disse que tava OK, né? E ai o CLÁUDIO já ia fazer mesmo o serviço lá, de todo jeito fica devendo pro CLÁUDIO, ai precisa ver como é que operacionaliza isso, isso que eu queria ver com "ocê".

CARLINHOS: Tá, vou falar com ele, vo fala com ele, eee eu volto a te fala aí tá bom?

DEMÓSTENES: <u>Tá bom, porque eu vou encontrar com o CLÁUDIO</u>

<u>HUMBERTO hoje à noite, ai eu já levo a resposta, se você quiser encontrar comigo e com o CLÁUDIO, tá tudo certo também, cê me avisa e Eu vo atrás de oceis.</u>

CARLINHOS: Vo acha ele aqui e te ligo.

TELEFONE NOME DO ALVO

6293391661 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 4:54:56 PM 04/07/2011 4:56:02 PM 00:01:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO

CARLINHOS pergunta se MARCONI ligou para CLAUDIO. CARLINHOS diz que é CLAUDIO HUMBERTO o jornalista que vai fazer algo para CLAUDIO. CARLINHOS diz que é para CLAUDIO ligar para DEMOSTENES.

DIÁLOGO

CARLINHOS: O CLAUDIO.

CLAUDIO: Fala.

CARLINHOS: Onde ce tá?

CLAUDIO: To em voando pra Jatai daqui duas horas e meia três horas mais

ou menos eu to aí.

CARLINHOS: <u>Há não! porque oooo o MARCONI falou com você</u>?

CLÁUDIO: Falou um tal de CLÁUDIO cara jornalista, que quié isso?

CARLINHOS: <u>CLÁUDIO HUMBERTO, rapaz</u>.

CLÁUDIO: Ah, éééé pra aquele trem seu lá, porra.

CARLINHOS: Você vai fazer?

CLÁUDIO: Uai, você não quer fazer?

CARLINHOS: <u>Não, se precisa</u>, <u>ele pediu se você for fazer, é através dele,</u>

tá? Fala que oce me ligo.

CLÁUDIO: Ah, tá bom, mas ocê que vai determinar, ocê que manda lá, uai.

CARLINHOS: Não, então liga, então liga pro GORDINHO aí, que ele quer falar com você, liga pra ele aí que ele vai viajar, vai tá com (...)

CLÁUDIO: Qual GORDINHO, ah o PROFESSOR?

CARLINHOS: É, é liga pra ele ai, ele vai (...) de noite.

CLAUDIO: Deixa eu pousar em Jatai aí eu ligo pra ele porque se não sinal vai cai a hora que eu tiver conversando com ele.

CARLINHOS: Não esquece não, mas liga agora e já fala com ele. Despedem-se.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 5:52:08 PM 04/07/2011 5:54:20 PM 00:02:12

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027445095 R

RESUMO

DEMOSTENES pegunta sobre o negócio do CLAUDIO, que o outro CLAUDIO (CLAUDIO HUMBERTO) é que vai fazer. CARLINHOS diz que CLAUDIO vai ligar para DEMOSTENES.

DIÁI OGO

DEMÓSTENES: Fala professor.

CARLINHOS: Uai, aquele processo lá do AMILTON BATISTA lá de BRASILIA, ele perdeu lá no STJ, né? Então agora ele tá entrando com recurso lá no STF, mas precisava, ele não pode continuar no cargo de vereador e tal, que o MP lá de ANÁPOLIS pedisse o cargo dele através de liminar, não é?

DEMÓSTENES: É, mas acho enquanto não transitar em julgado não pode. Quem é que tá acompanhando isso pro cê?

CARLINHOS: Aquele mesmo processo, né? Ele agora tá tentando recurso lá, Podia é o MP ficar de olho nisso ai, né? Porque acho que exauriu, né? Não pode mais recorrer e tá tentando recorrer.

DEMÓSTENES: Tá, ok, deixa eu ir atrás disso ai e te dou uma posição, vou falar agora, com o coordenador lá, que já fala direto e já resolve esse trem. (...)

DEMÓSTENES: E o negócio do CLAUDIO, que eu vou encontrar com o outro CLÁUDIO as oito, oito e meia.

CARLINHOS: <u>Vai fazer, viu? Vai fazer com ele você pode falar, que ele vai fazer, ele ficou de te ligar, vai chegar em JATAÍ e vai te do telefone, tá ? (...)</u>

(...) ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CLÁUDIO X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 9:44:30 PM 04/07/2011 9:50:12 PM 00:05:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027459804 R RESUMO

CLÁUDIO diz que está ansioso sobre a Operação. CARLINHOS diz que não vai ter nada, é PERNAMBUCO DROGA. **Comentam sobre o MARCONI ter**

<u>ligado para CLÁUDIO e solicitado que atendesse o CLÁUDIO</u> <u>HUMBERTO</u>.

DIÁLOGO

(...)

CLÁUDIO: (...) CARLINHOS, me fala cara, você não me avisou, cara, do negócio da operação o que que deu, vai ter, não vai, como é que é, eu tô ansioso., amigo.

CARLINHOS: Não tem nada não, viu ? Pode ficar tranquilo.

CLÁUDIO: Posso botar a cabeça no travesseiro e posso avisar os chefes?

CARLINHOS: Pode, é PERNAMBUCO,

CLÁUDIO: OK.

CARLINHOS: Droga.

CLÁUDIO: OK.

CARLINHOS: Outra coisa, você falou com o PACHECO? O trem lá tá zerado.

CLÁUDIO: Não falei hoje, eu e o MARQUINHO falamo hoje, cara ele vai ver se faz uma parte, que zerado, tem uma parte ainda pra fazer, rapaz, pro cara entregar pra nós (...)

(...)

CARLINHOS: (...) ah, você falou com o DEMÓSTENES?

CLÁUDIO: Não, não consegui, naquele telefone ele não tá errado não, cara? CARLINHOS: Liga ai, pô, no telefone ai, quer falar com o CLÁUDIO HUMBERTO.

CLÁUDIO: Pois é, eu vou falar com ele é o quê? O que que é pra mim falar com ele? Explica ai direito.

CARLINHOS: (...) que MARCONI te ligou, que apromessou de fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, então o MARCONI tinha falado pro CLÁUDIO HUMBERTO que ia levar uma empresa privada pra ele lá, que o MARCONI não tinha ninguém, na hora que ele ficou sabendo que você poderia fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, o MARCONI te ligou pra falar que foi ele que arrumou .

CLÁUDIO: Tá bom, mas é pra fazer o quê? O negócio do jornal lá que é pra fazer ele, o que que é?

CARLINHOS: Uma mídia lá com o CLÁUDIO HUMBERTO.

(...)

CLÁUDIO: Uma mídia mensal?

CARLINHOS: É, o MARCONI falou pro c, não falou não?

CLÁUDIO: Falou não rapaz, ele falou assim, atende pra mim o CLÁUDIO jornalista, só isso que ele falou, o GOVERNADOR: "eu não consegui falar com o FERNANDO, manda meu abraço fraternal pra ele ai meus sentimentos tal, tal, e eu queria que você atendesse o CLÁUDIO jornalista" só isso que ele falou.

(....)

CARLINHOS: (...) ele chegou a fazer a proposta pro cê, o CLÁUDIO?

CLÁUDIO: O LULINHA ligou pra mim, que ele ia cobrar ai de 5 a 7 mil pra fazer a coluna diária aqui no jornal, cara.

(...) ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMÓSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/07/2011 9:57:51 AM 05/07/2011 9:59:46 AM 00:01:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

RESUMO

CARLINHOS pergunta sobre o negócio da faculdade Padrão. DEMÓSTENES responde que é muito difícil pois está indeferido, mas que pediu uma audiência com o ministro.

DIÁI OGO

DEMÓSTENES: Fala Professor.

CARLINHOS: Bom dia Doutor. Olhou aquele negócio daquele AMILTON lá,

presidente da CÂMARA lá de ANÁPOLIS?

DEMÓSTENES: Olhei, o ALENCAR, que é o promotor que coordena essa turma ficou de dar uma resposta, falar com a turma de ANÁPOLIS e dar uma

resposta, ver se tem jeito de dar execução imediata ou tem que esperar esgotar os trâmites aqui em cima.

CARLINHOS: Ah, é isso ai, falou com o CLÁUDIO HUMBERTO Iá?

DEMÓSTENES: <u>Falei</u>, <u>falei</u> <u>pra ele que o GOVERNADOR tinha pedido ao CLÁUDIO pra socorrê-lo e tal e o CLÁUDIO vindo aqui a BRASÍLIA, que imaginei que ele viesse aqui essa semana a gente senta e resolve, daí a gente senta antes com o CLAUDIO pra ver.</u>

CARLINHOS: Ah não, então tá bom, então falou doutor, abraço ai e aquele negócio da Faculdade Padrão lá da medicina?

DEMÓSTENES: É muito difícil, já tá indeferido, eu falei com o CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO e pedi uma audiência pro MINISTRO, né? Mas ai o próprio chefe de gabinete "claro, o MINISTRO vai receber o senhor, mas isso aqui já houve o pedido, já houve a rejeição e já houve a rejeição do recurso", mas de todo jeito vamos insistir lá, acho melhor abrir um outro processo é muito mais fácil e mais rápido (...)

(...)ENCERRADA.

TELEFONE NOME DO ALVO

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO **12/07/2011 2:42:12 PM** 12/07/2011 2:46:11 PM 00:03:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

RESUMO

Conversam sobre o negócio do ENTORNO. CLAUDIO está reunido com o CHEFE (PACHECO). **Falam da divisão de lotes da licitação 25**%.

CPHX: CARLOS PACHECO
CHBX: CLAUDIO HUMBERTO

DIÁLOGO

CARLINHOS: CLÁUDIO.

CLÁUDIO: Oi amigo, eu tô com o CHEFE aqui, é urgente?

CARLINHOS: Só pra falar arrumei aí pro CE, né, CLAUDIO, um ponto cinco (1,5 milhão), falou com o RODRIGO já?

CLÁUDIO: Com o RODRIGO eu não falei não, mas eu falei com o CHEFE, aqui, viu amigo. Ele falou assim que era pra você guardar esse dinheiro, era pra você aplicar lá no entorno, nos projeto, viu? Que o projeto lá vai exigir uns 4 milhão e meio, mas eu falo com você pessoalmente.

CARLINHOS: A gente conversa então, abraço.

CLAUDIO: Ele falou assim que vai ser 1 milhão e meio, esse 1 milhão aí o seu e meio seu, já ir pro investimento do entorno do projeto..... risos.

CARLINHOS: Ah então eu já vou lá pegar ele de volta.

CLAUDIO: Não, ele tá só brincando, só brincando. Amanhã... hoje à tarde eu e o HERALDO tamo lá, tem a reunião amanhã as dez e meia, né? Ai eu falo com você pessoalmente. (alguém de fundo pergunta: "ele vai ta?"). Você vai tá na reunião amanhã cedo? (conversa de fundo inaudível) Eu falo com ele pessoalmente. Eu falo com você pessoalmente. Ah, eu vou te adiantar, é porque tá nós, você, a GALVÃO e a ODEBRECH, né? Os cara tava querendo dividir os 25% seu em participação, e nós íamos consultar você pra saber, ocê quer ficar é com a gente né? Os 25% seu com a gente, não é isso?

CARLINHOS: Exatamente, cê lembra que o PACHECO falou que ainda ia vender pra eles lá parte do projeto, da entrada, né? Vamo fazer isso, é com vocês ai, nós tamo junto.

CLAUDIO: não, ta certo, ta até no viva-voz aqui. O WLADMIR vai ta na reunião amanhã né, do... com você. Quem tem que falar isso é você, você que tem que orientar o WLADMIR que ele que tem que falar, vocês que é a parte interessada, não somos nós. Porque os caras ficam achando que nós tamo forçando a barra para ficar agasalhando vocês e eles queriam também porque, pô, os 25% de vocês é... vai ter o peso né. Na, na, na, você entendeu?

CARLINHOS: ta vindo pra GOIANIA ou ta vindo para BRASÍLIA?

CLAUDIO: <u>não, eu vou pra BRASILIA, tem um jantar lá que o cara pediu</u> né, o menino lá né, o CLAUDIO HUMBERTO né.

CARLINHOS: ah é. Deixa eu te falar outra coisa: ah... outra coisa é o seguinte: bom eu chamo ocê aqui. A gente conversa depois então. Abraço. Dá um abraço pro PACHECO aí.

CLAUDIO: ele ta mandando outro pra você. E amanhã eu pego carona com vocês, eu e o HERALDO desce de carro com vocês.

CARLINHOS: fala pro PACHECO que ele sumiu daqui, não pode ficar muito tempo não... é bola nas costas aqui.

CLAUDIO: eu botei no viva-voz aí de novo. Repete aí, que que você falou que o PACHECO o que?

CARLINHOS: pode sumir de GOIANIA porque se não acaba levando bola nas costas.

CLAUDIO: ah cara, nós tamo rindo aqui. ...risos... Eu vou falar pra ele, ele quer marcar, só que agora ele tá, tá individualista, não quer participar mais com a gente, ele quer, ele quer ficar isolado (voz de fundo: "eu to atrás de novos ares") ele tá atrás de novos ares ...risos... então identifica novos ares aí pra ele.

CARLINHOS: novos ares, até hoje nunca mais me ligou, moço. Depois que eu fui apresentar, a mulher sumiu da minha vida, quero até descobrir.

CLAUDIO: ah, então tá bom...risos... você é besta mesmo! Um abraço, tchau.

Como se observa, os áudios sequencias tratam sobre o pagamento de uma mídia mensal para o jornalista Claudio Humberto.

Demóstenes, na sequência do diálogo, diz para Cachoeira que Marconi pediu para que eles verificassem a situação do jornalista Claudio Humberto.

DEMOSTENES: Não, eu voltei, até o seguinte, ele pediu pra falar, ligou, pediu pra falar com o CLÁUDIO, o quê que acontece? O CLÁUDIO procurou o CLÁUDIO HUMBERTO, jornalista, acho que pra, pra assinar lá, fazer alguma coisa e tal, e ele já tinha entrado em contato com o CLÁUDIO

HUMBERTO dizendo que ia mandar uma empresa atrás, e o CLÁUDIO HUMBERTO perguntou se era o CLÁUDIO, e ai eu vi com ele, não era o CLÁUDIO, só que ai ele viu a possibilidade de ficar livre do CLÁUDIO HUMBERTO o CLÁUDIO pagando, ai ele ligou pro CLÁUDIO, o CLÁUDIO disse que tava OK, né? E ai o CLÁUDIO já ia fazer mesmo o serviço lá, de todo jeito fica devendo pro CLÁUDIO, ai precisa ver como é que operacionaliza isso, isso que eu queria ver com ocê." "CARLINHOS: Tá, vou falar com ele, vo fala com ele, eee eu volto a te fala aí tá bom?"

Nos áudios seguintes (04/07/2011 4:54:56 PM), Cachoeira fala com Claudio Abreu sobre a o pagamento para o jornalista Claudio Humberto, pedido este feito pelo Governador Marconi Perillo.

"CARLINHOS: Há não! porque oooo o MARCONI falou com você?" "CLÁUDIO: Falou um tal de CLÁUDIO cara jornalista, que quié isso?" CARLINHOS: CLÁUDIO HUMBERTO, rapaz." "CLÁUDIO: Ah, éééé pra aquele trem seu lá, porra." "CLÁUDIO: Uai, você não quer fazer?" "CARLINHOS: Não, se precisa, ele pediu se você for fazer, é através dele, tá? Fala que oce me ligo."

Cachoeira informa que se trata de um pedido do Governador Marconi Perillo que no momento que tratar com o jornalista é para frisar isso. Na sequência (04/07/2011 4:54:56 PM), Cachoeira cobra Claudio o contato com o jornalista.

"CARLINHOS: Liga ai, pô, no telefone ai, quer falar com o CLÁUDIO HUMBERTO." "CLÁUDIO: Pois é, eu vou falar com ele é o que ? O que que é pra mim falar com ele? Explica ai direito." "CARLINHOS: Não moço que MARCONI te ligou, que é que apromessou de fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, então o MARCONI tinha falado pro CLÁUDIO HUMBERTO que ia levar uma empresa privada pra ele lá, que o MARCONI não tinha ninguém, na hora que ele ficou sabendo que você poderia fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, o MARCONI te ligou pra falar que foi ele que arrumou."

Veja-se que Cachoeira está cobrando o contato com o Claudio Humberto, onde afirma que o Governador Marconi Perillo fez uma promessa ao jornalista, que apresentaria uma empresa privada para ele ganhar um dinheiro mensal como se fosse uma mídia convencional. O Governador Marconi está se utilizando da empresa Delta por meio de cachoeira para auferir vantagem em conseguir uma renda mensal para o jornalista Claudio Humberto¹.

Reafirma-se, mais uma vez, que não não há como negar o vínculo e a afinada parceria política e econômica que era mantida entre Marconi Perillo e o chefe da Organização criminosa. A análise do sigilo bancário em poder desta CPMI indica que o referido jornalista efetivamente foi contratado como se negociava nos diálogos acima e recebeu as seguintes quantias:

Em 2011: R\$ 117.312,50 (5 transferências eletrônicas TED iguais de R\$ 23.462,50 entre agosto e dezembro)

Em 2012: R\$ 70.387,50 (3 transferências eletrônicas TED iguais de R\$ 23.462,50 entre janeiro e marco)

Total 2011 e 2012: R\$ 187.700 (Cento e oitenta e sete mil e setecentos reais).

Esse depósitos foram efetuados pela DELTA CONSTRUÇÕES S/A para conta da empresa CT PONTOCOM LTDA CNPJ 04459222/0001-28 da qual Cláudio Humberto é sócio administrador desde 25/05/2001.

Outras empresas em seu nome: CONTRAPONTO COMUNICACAO E MARKETING LTDA CNPJ 01906484/0001-03 – sócio administrador desde 18/06/1997;

Marconi, Demóstenes, Carlinhos e o jornalista Cláudio Humberto abril 30, 2012

Carlinhos intermediou um negócio envolvendo Cláudio, o diretor da Delta, com o jomalista alagoano Cláudio Humberto. O jomalista estava incomodando a o falar das ligações da Delta com Sergio Cabral (PMDB), governador do Rio de Janeiro e Cláudio resolveu pagar o jornalista através de Marconi Perillo (PSDB).

Marconi Perillo tinha combinado com o jornalista Cláudio Humberto que ia levar uma empresa privada para ele. Cláudio Humberto faria uma mídia mensal para o grupo que ficaria por conta de Lulinha, aquele que entrega o material de Dadá para o Mino Pedrosa, que iria cobrar entre R\$ 5 mil e R\$ 7 mil para fazer uma coluna diária nesse jomal do Cláudio Humberto.

Essas conversas mos tram que Marconi Perillo não apenas se encontrava com Carlinhos Cachoeira em ocasiões festivas como também o ajudava em vários negócios, até mesmo no pagamento de jornalistas através da Delta.

¹http://cachoeiradedados.wordpress.com/2012/04/30/marconi-demostenes-carlinhos-e-o-jornalista-claudio-humberto/

MULTI MIDIA EXTERIOR LTDA CNPJ 0405919/00001-73 – sócio gerente de 25/09/2000 a 14/12/2000

Apenas a empresa CT PONTOCOM aparece no universo do sigilo, com 8 créditos iguais de R\$ 23.462,50 depositados mensalmente entre agosto de 2011 a março de 2012 pela empresa DELTA CONSTRUÇÕES S/A. Sugere uma relação profissional por prestação de serviço por um tempo determinado.

Origem ou Destino: CT PONTOCOM LTDA-04459222000128

DELTA CONSTRUÇÕES S/A - 10788628000157

Valores em R\$							
Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-AgConta O/D
29/08/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	00000000001105	D	-23.462,50	04459222000128	CT PONTOCOM LTDA	033-3067-1300072
06/10/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	000000000002208	D	-23.462,50	04459222000128	CT PONTOCOM LTDA	399-0417-1876
13/10/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	000000000001434	D	-23.462,50	04459222000128	CT PONTOCOM LTDA	399-0417-1876
07/12/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	00000000001666	D	-23.462,50	04459222000128	CT PONTOCOM LTDA	399-0417-1876
14/12/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	00000000001446	D	-23.462,50	04459222000128	CT PONTOCOM LTDA	399-0417-1876
23/01/2012	Transf.Interbancária (DOC,TED)	000000000000934	D	-23.462,50	04459222000128	CT PONTOCOM LTDA	399-0417-1876
13/02/2012	Transf.Interbancária (DOC,TED)	00000000001210	D	-23.462,50	04459222000128	CT PONTOCOM LTDA	399-0417-1876
15/03/2012	Transf.Interbancária (DOC,TED)	000000000001604	D	-23.462,50	04459222000128	CT PONTOCOM LTDA	399-0417-1876

Mais uma vez, o Goverandor do Estado de Goiás deu azo à conduta tipificada no art. 317 do Código Penal e também àquela descrita no art. 91 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93).

Por sua vez, pela participação na conduta criminosa acima, como agentes responsáveis pelos pagamentos que favoreceram MARCONI PERILLO, estão incursos nas penas dos artigos 333 do Código Penal e 91 da Lei de Licitações, os sócios CARLOS CACHOEIRA e CLÁUDIO ABREU.

5. Outros pagamentos a Marconi Perillo - Caso Bordoni

Luiz Carlos Bordoni é jornalista e até pouco tempo atrás era um dos principais colaboradores políticos de Marconi Perillo. Era o profissional responsável desde 1998 pelas campanhas eleitorais de rádio do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB).

Pelos serviços prestados ao então candidato Marconi Perillo, durante a campanha eleitoral de 2010, o jornalista Luiz Carlos Bordoni afirmou ao jornal O Estado de S.Paulo, em 4/6/2012, ter recebido R\$ 40 mil em dinheiro vivo das mãos de Perillo como primeira parcela dos serviços que prestou durante a campanha. O pagamento, segundo ele, foi feito pouco antes do início do horário eleitoral gratuito, no escritório político do Governador, em Goiânia (GO). Já em 14/04/2011, a filha do jornalista, Bruna Bordoni, recebeu um depósito da empresa Alberto & Pantoja, no valor de R\$ 45 mil. Luiz Carlos Bordoni afirmou que repassou ao ex-assessor especial de Perillo, Lúcio Fiuza, a conta bancária de Bruna para pagamento de dívida de campanha. Na sequência, a Alberto & Pantoja deposita na conta de Bruna o dinheiro.

Na verdade, Bordoni recebeu um montante total de R\$ 170 mil por seu trabalho na campanha do Governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). Os valores foram pagos em parcelas ao longo do período eleitoral e após o término do mesmo, restavam duas parcelas, que foram adimplidas através de depósitos na conta bancária de sua filha, Bruna, por duas empresas ligadas a Carlos Cachoeira: Alberto & Pantoja e Adécio & Rafael Construtora e Terraplanagem.

Em seu depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, Bordoni disse não ter qualquer tipo de relação com essas empresas e que os dados para o depósito do pagamento foram fornecidos a Lúcio Fiúza Gouthier, funcionário de confiança do Governador Marconi Perillo. Segundo Bordoni, os dados bancários de sua filha teriam sido repassados por Gouthier às empresas ligadas a Cachoeira para que elas se encarregassem do pagamento.

Ainda em seu depoimento, Bordoni versou sobre a sua relação com Marconi Perillo. Disse ter conhecido Perillo em 1986, durante a campanha do Governador eleito de Goiás à época, Henrique Santillo. Nesse período, Perillo era presidente do PMDB Jovem. Em 1998, Bordoni participou da campanha de Perillo ao Governo de Goiás e, em 2002, da reeleição. Em 2006, fez a campanha de Perillo ao Senado Federal. Em 2010, Bordoni novamente integrou a equipe da campanha de Perillo ao Governo de Goiás. Para trabalhar nesta campanha, Bordoni disse ter feito um contrato verbal com o então candidato, pelo qual receberia R\$ 120 mil, mais bônus de R\$ 50 mil em caso de vitória. Ao fim da campanha, com a vitória de Perillo, foram pagos, segundo Bordoni, apenas R\$80 mil. Faltavam R\$ 40 mil e o bônus de R\$ 50 mil.

De acordo com o depoimento de Bordoni, o pagamento dessa dívida envolveu o seu nome nas investigações em curso na CPMI. A pendência financeira foi paga após o período eleitoral, com dois depósitos feitos por empresas ligadas a Carlos Cachoeira na conta bancária da filha de Bordoni, Bruna Bordoni.

Destaca-se trechos de seu depoimento:

O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA.PT-MG) – Quem passou... Por que Alberto & Pantoja, a empresa-fantasma –nós sabemos agora– do Sr. Carlos Cachoeira, depositou o dinheiro na conta da filha do senhor? O senhor já disse aqui, mas eu queria que V. Sa repetisse a título de que foram esses recursos.

O SR. LUIZ CARLOS BORDONI – Duas parcelas pendentes dos R\$90 mil que restavam: uma parcela foi depositada em abril, e a segunda parcela em maio. Eu passei o número da conta, e o Sr. Lúcio Fiúza Gouthier, que resolve as questões do governador, é o assessor contábil dele, me telefonou pedindo o número da conta. Eu estava viajando e falei: "Minha filha é que resolve os meus problemas. Pode depositar na conta dela." E passei o número da conta para ele. Surpreendentemente, nós só fomos saber que foi Alberto & Pantoja agora que teve o problema do depoimento do Senador Demóstenes no Senado com o Senador Pedro Taques cruzando as informações e detectando o depósito feito lá. E apareceu o nome da Bruna. E quisemos esclarecer. Só isso.

O depoente disse ter sido perseguido por Perillo. Disse que o Governador tentou tirar seu blog do ar com o objetivo de puni-lo. Afirmou que recebeu seus honorários devidos da campanha de 2010 do Governador antes de fazer críticas às obras da construtora Delta no Parque Mutirama, e que os depósitos nada têm a ver com o pedido da construtora a Cachoeira para tentar silenciá-lo.

Bordoni afirmou que não conhecia Carlos Cachoeira e nunca o viu. Disse que Cachoeira sempre teve relações com os políticos em Goiás, mas ele apareceu com destaque depois do episódio de Waldomiro Diniz. Disse que Cachoeira era tido como o rei do jogo, responsável pela operação de caça-níqueis. Afirmou, ainda, que, quando havia a legalidade para a exploração de jogos, Cachoeira assinou um contrato com o Governo para dirigir a loteria no Estado de Goiás, de 1996 a 1998.

Ao ser questionado pelo Sr. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) sobre a influência de Carlos Cachoeira na política de Goiás e sobre quais relações ele mantinha com agentes políticos, Bordoni respondeu o seguinte:

O SR. LUIZ CARLOS BORDONI – A influência a gente percebe, a gente acaba identificando em um ponto e noutro, como no caso, por exemplo, de a Polícia acompanhar os jogos. Quando haveria as batidas policiais nas áreas de jogos, estas eram informadas, para avisar o pessoal para sair de campo antes. Quer dizer, ele tinha ramificações dentro do aparelho do Estado. Isso é notório e sabido. Inclusive, também pelas constatações feitas pela Operação Monte Carlo e pela Operação Vegas, sabe-se das relações dele com pessoas de dentro do Palácio. E o agente político dele é um assíduo frequentador do Palácio.

Por sua vez, o Governador Marconi Perillo, em depoimento a esta CPMI, comentou as declarações do jornalista Luiz Carlos Bordoni de que teria recebido R\$ 40 mil reais das mãos do próprio Governador. Perillo respondeu que cabe ao jornalista o "ônus da prova". Nesse sentido, é salutar acompanhar o diálogo abaixo:

- O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Sr. Governador as investigações ainda da Policia Federal revelam que a empresa laranja de Carlos Cachoeira, Alberto e Pantoja, depositou R\$45 mil na conta bancária de Bruna Bordoni, filha do jornalista Luiz Carlos Bordoni. V. Exª já disse aqui que ele prestou serviços na sua campanha. Questionado sobre o tema, o jornalista afirma que esses R\$45 mil, são de pagamentos por serviços prestados a V. Exª na campanha de 2010. O que V. Exª tem a dizer sobre isso? Esses recursos não foram contabilizados?
- O SR. MARCONI PERILLO Ele não recebeu qualquer pagamento que não conste da nossa prestação de contas. Agora, Sr Presidente, Sr Relator, Srªs e Srs Deputados, cabe ao acusador no Estado Democrático de Direito o ônus da prova. Ele terá a oportunidade de provar na justiça se realmente recebeu esses recursos que são citados por ele.
- O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT–MG) Bordoni afirma que os serviços prestados para a campanha de V. Exª totalizaram R\$170 mil, mas ao TSE e V. Exª já disse— estão registrados apenas R\$33 mil. A que V. Exª atribui essa diferença e essa fala do Sr. Bordoni?
- O SR. MARCONI PERILLO Olha, repito, o Sr. Luiz Carlos Bordoni não prestou serviços apenas a minha campanha; segundo, não prestava serviços apenas a campanhas eleitorais, prestava serviços também a terceiros e, repito, ele terá oportunidade de apresentar as provas ou aqui ou na Justiça.
- O SR. RELATOR (ODAIR CUNHA. PT-MG) Ele cita um fato, eu preciso perguntar a V. Exa, aliás, saiu na imprensa que ele recebeu diretamente das mãos de V. Exa R\$40 mil em espécie, como primeira parcela do serviço que prestou na campanha de V. Exa. Diz o Sr. Bordoni à imprensa: "O Marconi me chamou para uma sala no fundo, uma pequena divisória atrás do gabinete dele, da mesa dele, e me passou R\$ 40 mil em dinheiro, foi o primeiro pagamento". O jornalista disse ainda que V. Exa retirou um envelope de dentro de um refrigerador desligado. Disse: "Por incrível que pareça, ele tirou de dentro de um frigobar que estava lá, na parte posterior da mesa dele tem uma divisória de uns quatro, de uns...na parte posterior da mesa dele tem uma divisória que tem uns quadros, fotografías dele, e atrás dessas divisórias, uma pequena copa; tinha um frigobar que ele abriu e tirou um

pacote, um envelope para mim, só podia estar desligado porque o dinheiro não estava gelado". Dentro do envelope, Bordoni disse que havia quatro menores, cada um com R\$10 mil em dinheiro vivo. O que V. Exª tem a dizer sobre isso?

O SR. MARCONI PERILLO - Eu já disse, repito, repito de novo, o jornalista Luiz Carlos Bordoni terá, aquela figura controversa no Estado, terá oportunidade de apresentar aqui as provas. Cabe a ele, como acusador, o ônus da prova.

Os extratos bancários das empresas Alberto & Pantoja e Adécio & Rafael revelam os pagamentos para Luiz Carlos Bordoni, através da sua filha Bruna:

EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR: ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145

ALBERTO & PANTOJA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 11620733000145

Banco-Ag.-Conta Titular: 399-0416-0416004165

Valores em R\$. Excluidos os lançamentos: CPMF, Encargo, IOF, Tarifa.

Data	Lançamento	Número	D/C	_Valor da	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-AgConta O/E
		Documento		Transação			
12/04/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	3166	D	-168.000,00	86711470000189	TERRA CATARATAS LTDA	341-3839-50728
13/04/2011	Saque Eletrônico	2638	D	-98.000,00			-
14/04/2011	Lançamento Avisado	1239	D	-20.000,00			-
14/04/2011	Saque Eletrônico	3152	D	-98.000,00			-
14/04/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	1236	D	-45.000,00	00089029933100	BRUNA BARDONI	341-4378-18827
15/04/2011	Saque Eletrônico	3161	D	-98.000,00			-
15/04/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	1893	D	-5.000,00	00005721582707	MELISSA G LOPES	341-8384-4856
15/04/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	3119	D	-10.000,00	09478499000111	IDEAL SEGURANCA LTDA	237-2747-15566
18/04/2011	Saque Eletrônico	7079	D	-98.000,00			-
18/04/2011	Transferência entre Contas	10800	D	-100.000,00	37257573000105	TORONTO PARTICIPACOES LTDA	399-1970-1970058586
19/04/2011	Saque Eletrônico	1370	D	-70.000,00			-
25/04/2011	Depósito	6863	С	1.000,00			
25/04/2011	Saque Eletrônico	4643	D	-4.000,00			-
25/04/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	6867	D	-83.333,00	37856481000141	M E M PLASTICOS LTDA	070-0198-1221
20/04/2011	Daniella	2027		2 000 00			

EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS DO TITULAR: G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADERCIO & RAFABEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) -11965762000149

& C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 1196576200014

Banco-Ag.-Conta Titular: 112-2101-000000000000000003511

Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-AgConta O/D
09/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100120000748 6	D	-24.000,00	08254794000104	CASA DOS VIDROS CATALAO LTDA	033-4176-13000246
09/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100340000696 5	D	-145.000,00	00000096454709	ANTONIO D OLIVEIRA JUNIOR	237-1066-32145
09/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101620000333 1	D	-100.000,00	37257573000105	TORONTO PARTIC LTDA	399-1970-58586
09/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101620000333 7	D	-65.000,00	07791111000617	MAQNELSON AGRICOLA	001-4202-5055
10/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100140000870 3	D	-12.500,00	02918639000186	BELCAR VEICULOS LTDA	341-0147-13618
11/05/2011	Cheque	210100370000780 6	D	-99.000,00		ADÉCIO CONCEIÇÃO	-
13/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100910000751 7	С	581.350,00	10788628000157	DELTA CONSTRISIA	422-0008-38697
16/05/2011	Cheque	210101630000352 0	D	-89.000,00		ADÉCIO CONCEIÇÃO	-
16/05/2011	Devolução da Compensação	210101600000436 6	С	55.000,00			-
16/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100120000762 1	D	-55.000,00	00063295598134	EDMILSON S DA SILVA	237-0240-89760
16/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101560000494 7	D	-44.900,00	25030768000139	ATAN TURISMO	033-3444-1301256
16/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101560000494 8	D	-100.000,00	37257573000105	TORONTO PARTICIP LTDA	399-1970-58586
16/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101580000504 3	D	-5.000,00	00005721582707	MELISSA G LOPES	341-8384-4856
16/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101600000436 2	D	-117.740,00	00072411384149	PEDRO IVO	341-8098-442
16/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101610000421 2	С	322.240,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCOES SA	399-0240-240643767
16/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101620000348 7	D	-55.000,00	00063295598134	EDMILSON S DA SILVA	237-2402-89760
16/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210101630000351 9	С	551.000,00	10788628000157	DELTA CONSTRUCOES SA	399-0240-240643767
17/05/2011	Cheque	210100110000680 5	D	-80.000,00		ADÉCIO CONCEIÇÃO	-
17/05/2011	Cheque	210100150000726 4	D	-15.000,00		ADÉCIO CONCEIÇÃO	-
18/05/2011	Cheque	210100370000792 5	D	-38.000,00			-
18/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100330000771 8	D	-111.100,00	72036692000139	EFIBE COM ALIM LTDA	341-3839-52308
18/05/2011	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210100330000772 4		-45.000,00	00089029933100	BRUNA BORDONI	341-4378-18827
18/05/2011	Transf.Interbancaria (DOC,TED)	210100350000697 0	D	-50.000,00	01569466007005	PAROQUIA NOSSA SENHORA ASSUNCAO	104-0667-5384

Desta feita, entendemos que o douto Ministério Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça - STJ, a quem este relatório será enviado, deverão aprofundar as investigações sobre esse ponto, de modo a confirmar as histórias conflitantes acima apresentadas, ou seja, se Bordoni, através de sua filha efetivamente recebeu dinheiro das empresas que serviam à Organização Criminosa como pagamento de serviços prestados ao Governador Marconi Perillo ou de tais pagamentos tinham ou tiveram origem em outro tipo de obrigação.

Na eventualidade de se confirmar a motivação de tais depósitos (para adimplir obrigações contraídas pelo Governador MARCONI PERILLO junto ao jornalista), ter-se-á delineado, mais uma vez, que o Governador incorreu nas penas da infração penal insculpida no art. 317 do Código Penal.

6. Fraude em licitação de inspeção veicular e vistoria de veículos

A prestação de serviço de inspeção veicular é alvo de grande interesse, já que a rentabilizada do serviço prestado em todo o Estado de Goiás atrai os olhares de várias empresas do ramo. E, à toda evidência, também atraiu os olhares de Carlos Cachoeira e Cláudio Abreu e, como será demonstrado adiante, da empresa POLITEC.

Antes de adentrar propriamente no direcionamento da prestação desses serviços para a empresa POLITEC (que inclusive não se conectava a base de dados federal), é importante detalhar todo o processo de investigação sobre irregularidades no Detran-GO nesse ponto, que envolveu o Denatran e o Ministério Público do Estado de Goiás, conforme a seguir:

<u>Inexigibilidade de vistoria para regularização e transferência de veículos pelo DETRAN/GO, nas cidades do interior de Goiás (PROCESSO 8000.040668/2011-90 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.</u>

O Ministério Público do Estado de Goiás, pelo Promotor de Justiça em exercício perante a 50° Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público requisitou, através do Ofício de Requisição 437/2011 Ref. PA n°201100007451, informações fornecidas pelos representantes, concernentes na inexigibilidade de vistoria para a regularização de transferência de veículos pelo DETRAN/GO, nas cidades do interior de Goiás, bem como na suposta inobservância da Resolução n° 282/08 do CONTRAN, nas vistorias realizadas na Capital.

Em resposta, através da Nota Técnica 1229/2011/CGUF/DETRAN, o DENATRAN salientou que tanto os órgãos executivos de trânsito quanto o DETRAN possuem legitimidade para realizar as vistorias, não havendo qualquer autorização para a dispensa de tais procedimentos no âmbito do DETRAN/GO.

Concluiu ainda que, diante do caráter de essencialidade e imprescindibilidade de que se reveste a realização das vistorias de regularização e transferência de veículos

para o correto funcionamento do Sistema Nacional de Trânsito, imperioso que o DENATRAN promovesse a fiscalização junto ao DETRAN/GO objetivando o fiel cumprimento de todos os requisitos técnicos estabelecidos pela Resolução n°. 282/2008, na execução das vistorias de regularização e transferência de veículos, pois caso fossem constatadas irregularidades, seria concedido o prazo de 15 dias para que o órgão vistoriado apresentasse sua defesa, bem como para que se adequasse seus procedimentos aos ditames normativos sob pena de intervenção nos termos do §1° do art. 19 do CTB.

Em 07 de setembro de 2011, o promotor de Justiça da 50° Promotoria do ME-GO, através do ofício n°. 761/2011, requisitou informações sobre a conclusão da fiscalização *in loco* recomendada pela referida Nota Técnica N° 1229/2011 do DENATRAN.

Atendendo ao requerimento do Ministério Público, foi elaborado o Despacho n° 63/2012/CGIF/DENATRAN de 11 de janeiro de 2012, com a designação de servidores do Ministério das Cidades/DENATRAN para efetuarem a fiscalização no DETRAN/GO no período de 26 a 27 de janeiro de 2012.

Em atenção ao of. 437/2011 do MPE/GO, o Diretor do DENATRAN, Júlio Ferraz Arcoverde, encaminhou pelo ofício n° 354/2012/GAB/ DENATRAN, cópia da Nota Técnica n° 147/2012/ CGIF /DENATRAN sobre o resultado da fiscalização efetuada no DETRAN-GO.

A Nota Técnica versou sobre as várias atribuições e competências do CONTRAN/DETRAN e dos Órgãos Executivos de Transito dos estados e DF, acerca da matéria em questão, principalmente no cumprimento da Res. 282/2008- CONTRAN e fez vários apontamentos.

Dentre os diversos questionamentos feitos pelo DENATRAN ao DETRAN/GO, este informou que o processo todo de vistoria era feito pelo próprio Departamento, mas que havia uma empresa terceirizada, fazendo a validação e teste de seus equipamentos, instalados e utilizados pelo DETRAN/GO. Esclareceu ainda que não havia processo licitatório para as ECVs, que havia uma lei estadual

permitindo a realização de licitação pelo órgão, porém não consta nenhum processo licitatório em andamento naquele Departamento.

Na inspeção feita pelos servidores do DENATRAN foram constatadas as seguintes irregularidades:

- o sistema de vistoria do DETRAN/GO não estava integrado ao Sistema Nacional de Controle de Emissão do Certificado de Segurança Veicular e Vistoria-SISCV;
- não estava implementado o sistema aplicativo integrado ao SISCV o que impedia a emissão do CRV, nos termos da Portaria n°1334/2010-CONTRAN.
- o procedimento não atendia às disposições contidas na Resolução n° 282/2008-CONTRAN, uma vez que não aceitava o laudo de vistoria realizado pelas Empresas Credenciadas de Vistorias- ECV's, apenas aceitava que as mesmas colhessem por meio óptico a numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo com a numeração da placa de identificação legível, em complementação à vistoria realizada pelo DETRAN/GO. <u>Também aceitava este procedimento de terceiros, o que não é previsto em nenhum normativo.</u>

Em razão das irregularidades citadas no processo de vistoria de veículos, o relatório dos servidores concluiu que deveria ser concedido prazo para a adequação do DETRAN/GO sob pena de impossibilita-lo de realizar tal atribuição. Na oportunidade, anexou-se à Nota Técnica uma relação de ECV´s fornecida pela CGIT, que se encontravam em condições de realizar a vistoria e emitir os respectivos laudos, considerando que além de credenciadas pelo DETRAN já se encontravam integradas ao CISCSV.

Após a análise realizada, o DETRAN/GO solicitou, por escrito, quais e quantas eram as ECV s que realmente poderiam atuar no Estado de Goiás, ou seja, que estavam credenciadas e integrados ao SISCSV.

Conforme Despacho n°19/2012- CGIT/DENATRAN, o Ministério das Cidades respondeu que oitenta e oito municípios eram sedes de empresas de ECV´s. Na oportunidade, o DENATRAN destacou que a postura do DETRAN/GO de não permitir o funcionamento das empresas credenciadas, estava desestimulando os empresários a renovar e manter os credenciamentos, resultando que do total de 318 empresas que protocolarem requerimento, 259 foram credenciadas, 37

continuavam com portaria em vigor, 32 tinha o sistema implementado e 11 estavam habilitadas a operar o sistema. Por fim, o DENATRAN salientou que o acatamento das normas federais por parte do DETRAN/GO deveria trazer segurança jurídica ao setor e criar condições para a reativação das empresas.

Em 01 de março de 2012, mediante o Of. 476/2012/GAB/DENATRAN, o DENATRAN encaminhou ao Diretor do DETRAN/GO, Edivaldo Cardoso, o relatório enviado ao Ministério Público Federal referente à fiscalização dos seus servidores no âmbito do DETRAN/GO, concedendo o prazo de 45 dias para o diretor manifestasse sobre as medidas adotadas necessárias para que os procedimentos internos fossem realizados em consonância com a legislação de trânsito vigente. Em 18 de abril de 2012, o DENATRAN reiterou o ofício para que o DETRAN/GO se pronunciasse sobre as medidas adotadas.

O fato é que <u>a empresa POLITEC, por determinação do próprio</u> Governador do Estado de Goiás, inexplicavelmente, prestou um serviço ao <u>DETRAN/GO sem qualquer licitação, em detrimento de outras várias empresas indicadas pelo próprio DENATRAN que estavam devidamente habilitadas, o que por si só é ilegal nos termos do art. 89 da lei 8.666 de 21 de junho de 1993.</u>

A negociação que ocasionou a seleção da empresa em comento e que permitiu a suposta demonstração que, na verdade, era uma prestação de serviço não remunerada, é objeto de interceptações telefônicas realizadas pela polícia federal no do dia 02/03/2011. Conforme áudio interceptado pela Operação Monte Carlo, o ex-Senador da República, Demóstenes Torres, em ligação realizada às 21h00 do dia 2 de março de 2011, diz a Carlos Cachoeira que precisa passar um recado do Governador Marconi. Imediatamente, Carlos diz que está indo ao encontro de Demóstenes.

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

1754

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

DURAÇÃO 02/03/2011

9:00:31 PM 02/03/2011 9:01:20 PM 00:00:49

RESUMO

DEMOSTENES diz que tá precisando falar sobre um recado de MARCONI, com ele ou com WLADIMIR. CARLINHOS diz que vai encontrar agora com

DEMOSTENES que está em GOIANIA.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Ô Doutor!

DEMÓSTENES: Fala, professor! Professor, é o seguinte: eu tava precisando

falar com você... ou se você não puder... mandar o VLADIMIR falar comigo

sobre... não é nada daquele assunto, não. È outro... que apareceu agora... é

um... recado do MARCONI. Precisava te passar.

CARLINHOS: Ah, tá. Você tá em GOIANIA?

DEMÓSTENES: Tô aqui. Resolvi ir amanhã às sete da manhã. Se você

puder vir aqui... se não puder manda o VLADIMIR que eu explico o que que

CARLINHOS: Tá. Eu vou aí agora, então.

DEMÓSTENES: Então, falou. Um abraço.

(Encerrada)

Cerca de meia hora depois, precisamente às 21h33, Carlos Cachoeira liga

para Edivaldo para passar o recado de Marconi e Demóstenes. Conforme conversa

abaixo, questionado por Carlos Cachoeira, Edivaldo revela que atendeu ao Bastos da

Politec em razão de um pedido pessoal feito pelo Governador Marconi.

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE

CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

02/03/2011 9:33:18 PM 02/03/2011 9:37:54 PM 00:04:36

DIÁLOGO

CARLINHOS: Ô doutor tem um recado ai do Marconi e do Demóstenes ai pra

você. Amanhã você podia me ligar de manhã.

EDIVALDO: Aê! O que que foi?

CARLINHOS: Por telefone é ruim você me liga ai.

EDIVALDO: Te ligar ou passar ai?

CARLINHOS: Eu não sei se eu vou ta nesse horário ai, mas precisava passar esse trem pra você ai antes deu ir para Anápolis. O trem desse Chiquinho ai.

EDIVALDO: Você quer que eu passe ai agora?

CARLINHOS: Não. Deixa eu te falar, você teve com a Politec?

EDIVALDO: Ué! tive uai.

CARLINHOS: Hã. Aquele Marcelo Augusto e aquele Chiquinho, viu? ai o Chiquinho vai te procurar, mas adianta o processo ai. Eu te falo amanhã cedo! Não preocupa não.

EDIVALDO: Mas quem mandou eu receber a Politec foi o Marconi. Ligou para mim e pediu para eu receber o cara.

CARLINHOS: É! Mas ele não lembra, né! O problema é esse. Ai ele falou lá que você tinha fechado. Ai, negócio deles lá entendeu?

EDIVALDO: Nããao. Marconi que ligou para mim. O Basto tava lá no Palácio, ele me ligou falou comigo pessoalmente e pediu para eu receber o cara lá uai!

CARLINHOS: Há ta! Mas fala para o Chiquim, não chama nem aquele Marcelo não. O Demóstenes falou para você nem chamar o Marcelo não, chama o Chiquim. Não. não tem nada haver não, rapaz. Lá tá certo, entendeu?

EDIVALDO: Há ta certo, mas o Chiquim me ligou disse que queria falar comigo, tal, mas eu não sabia que era isso não. Mas esse negócio ai foi o Marconi que pediu para eu receber o Barros lá.

CARLINHOS: Ai acaba esquecendo. Tá vendo como é que é? Então é isso. viu? é mais ou menos isso. Você já entendeu. Falou que você não precisa mais de ninguém porque comprou o maquinário e tal.

EDIVALDO: Nada disso. O cara quis fazer uma demonstração lá, e eu atendi o pedido do Governador uai.

CARLINHOS: É. Tá igual aquela estória, você pede para ligar pro cara e a secretária passa, não não quero falar com ele não. esqueceu! EDIVALDO: Pois é! Ele falou comigo pessoalmente. Né que ele mandou recado não. Ele ligou no telefone e falou assim: ó eu tô aqui com o Barros tal, você conhece ele? Eu falei conheço tal. Ele vai te procurar. Você pode receber ele ai hoje? Ele falou desse jeito: hoje! Eu falei posso Governador manda ele vir que eu falo com ele agora. Ó atende ele ai que ele é meu amigo, viu? Tal, Papapa desse jeito.

CARLINHOS: Ele pediu pra você não dá moral para o Marcelo augusto não. Chiquim só. Fala com o Chiquim amanhã: ó não tem nada haver não, pô! eu tive com esse cara aqui, mas, pô!, não tem nada haver. O que foi politicamente combinado ai, já tá fechado, uai.

EDIVALDO: Esse povo é estressado, né? pelo amor de Deus.E o Marconi também, memória de grilo.

CARLINHOS: É exatamente. Mas você passa amanhã e fala acabou pra ele.tá? Ele pediu pra você não receber esse fi duma égua não que ele só que agitar esse Marcelo Augusto.

EDIVALDO: Não. Eu não gosto desse malandro. Não recebo ele mais não. Ainda mais vocês falando assim. Ele não passa nem perto de mim mais.

CARLINHOS: Fala que você ficou sabendo através do, porque ai já fortalece, do Gordinho, viu?

EDIVALDO: Há! Ta bom. Blz!

CARLINHOS: Fala que você já falou com ele hoje à noite. Cê tá doido! Quem mandou receber o cara foi o home lá uai.

EDIVALDO: Exatamente. uai. Puta que pariu. viu! Eu te falei, lembra deu te falar desses dois?

CARLINHOS: Eu sei uai, mas é que já saiu de lá fechado. (risos)

EDIVALDO: Agora o Godim também fica todo estressado com eles. viu?

CARLINHOS: Né não. É que eles foram lá, né! os dois foram lá falar com ele, ai ele avisa lá que acaba com isso ai. tá bom? O cara ta capotando, uai. Eu acho que eles sabem dessa reunião, ai fica capotando, o cara não dormi.

EDIVALDO: Exatamente. Exatamente. Não, e o outro lá que falou. Eu nem sabia desse cidadão, sô.

Em continuação ao diálogo anterior, Edivaldo reitera que autorizou a demonstração por determinação do Governador, demonstrando que não se atentou para a legalidade do ato praticado.

Ademais, fica claro que a POLITEC tinha intenção de instalar equipamentos e prestar um serviço, teoricamente, gratuito a fim de vendê-los para o Governo do Goiás e que, para isso, contou com o privilégio do relacionamento direto com o Governador Marconi Perillo e com sua influência e interferência junto ao DETRAN/DF.

316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X DEMÓSTENES(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

9:38:28 PM 02/03/2011 9:40:15 PM 00:01:47

Carlinhos: Há tá. Ele não tá nem dormindo.

Edivaldo: Como é que é?

Carlinhos: Ele não tá nem dormindo.

Edivaldo: (risos) Eu acho divertido um negócio desse rapaz, acho mesmo, viu? pra ele largar de ser bocó, esse malandro desse Chiquin uai e desse Marcelo Augusto.

Carlinhos: Ó como a conversa corre, (inaudível) não precisa de terceiros não, uai.

Edivaldo: Rapaz, eu não falei isso não. O cara quis fazer uma demonstração lá. Eu to entendo que foi o governador que mandou porque o governador manda eu receber o cara, o cara chega pra mim e

fala que conversou com ele, "pepepe papapa" Não então eu falei: faz essa demonstração ai, pode fazer.

Carlinhos: E o cara já deve ter falado: ó o homem adorou e vai comprar o cara já entrou com o processo (risos)

Edivaldo: Você sabe que eu nem fui lá vê, não sei se é gordo se é baixo se é magro, não quis nem saber, entendeu? Eu nem fui vê. Eu falei: então o senhor põe no papel aqui pra mim o que o senhor quer fazer que eu vou autorizar. Foi essa a minha conversa com ele.

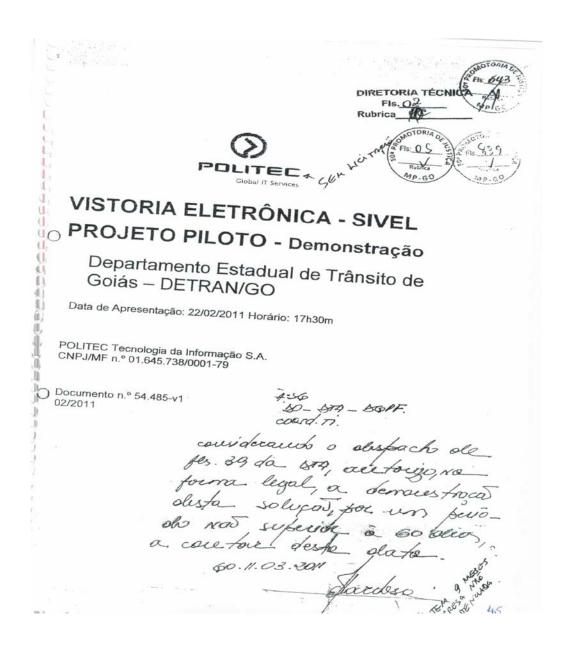
Carlinhos: E dá uma dura nele, rapaz você está desconfiado de mim, rapaz, sou homem de palavra, rapaz! Porque está acostumado com outros, né?

Edivaldo: Exatamente, tá acostumado com ele, né? Ele toma os outros por ele. Que bom você ter falado, ele vai ver só o que vou falar com ele. Mas eu vou falar que foi outro que falou para mim receber, uai.

Carlinhos: É. o Gordim, né? tá? Abraço ai.

Edivaldo: Abraço.

O pedido pessoal feito pelo governador Marconi em benefício de Bastos, que é Carlos Alberto Barros de Castro, sócio da empresa POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A- CNPJ/MF N° 01.645.738/001-79 - conforme dito no diálogo anterior, se referia a demonstração de vistoria veicular a ser realizada pela empresa na sede do DETRAN/GO, o que foi expressamente autorizado pelo presidente Edivaldo Cardoso em 11.03.2011, conforme documento a seguir:



Nota-se que, no mesmo dia da assinatura, 11 de março de 2011, ou seja, oito dias após a conversa entre Carlos Cachoeira e Edivaldo Cardoso, a demonstração se iniciou efetivamente, conforme se vê no ofício encaminhado pela empresa, em de 29 de abril de 2011, conforme a seguir:



Ao

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás Avenida Atilio Corrêa Lima – s/n – Goiânia-GO – CEP: 74.405-07

At.: Edivaldo Cardoso de Paula Presidente

Ref.:

Processo 33184811 – Vistoria Eletrônica Veicular

Prezado Senhor Presidente,

É com satisfação que nos dirigimos a V.Sa. para cumprimentá-lo e informar-lhe sobre o prazo previsto para demonstração da solução de vistoria

O funcionamento da solução teve início no dia 11/03/2011, tendo como prazo para aferição da compatibilidade de aplicação com as necessidades deste órgão de 60 (sessenta) dias.

Dessa forma o período de demonstração encerrar-se-á no próximo dia 10/05/2011.

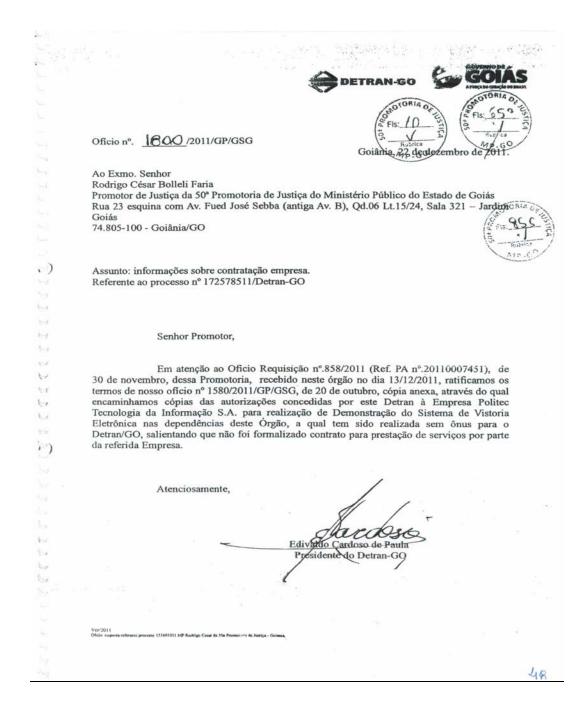
Nesse contexto, solicitamos informações sobre a utilização da solução e ficamos no aguardo para, se for de interesse deste órgão prosseguir com o processo de demonstração a fim de concluir o estudo de viabilidade para automação deste processo.

Atenciosamente,

Goiânia/GO,29 de Abril de 2011.

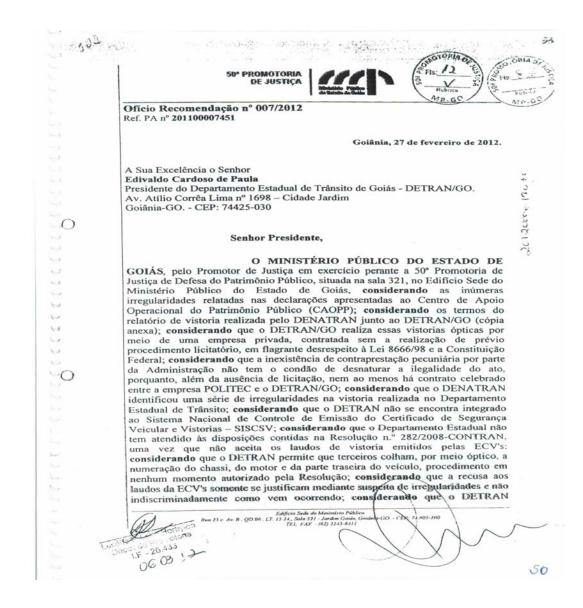
Gerente Regional

Em 22 de dezembro de 2011, em resposta ao Promotor de justiça da 50^a Promotoria de Justiça do Estado de Goiás, através do ofício 1800/2011/GP/GSG, o Presidente do DETRAN/GO afirma que o serviço de vistoria estava sendo prestado pela POLITEC sem qualquer contrato, contudo, era prestado a título gratuito.



Importante registrar que o Ministério Público, em 27 de fevereiro de 2012, apontando uma série de ilegalidades ocorridas no âmbito do DETRAN/GO, recomendando que passasse a aceitar os laudos emitidos pela ECV'S; que se abstivesse de aceitar a coleta, por meio óptico, na numeração do chassi, motor e da parte traseira do veículo, realizada por terceiro, em virtude da inexistência de previsão regulamentar; e que finalizasse qualquer vínculo que mantivesse com a empresa

POLITEC independente de não haver contraprestação pecuniária por parte do DETRAN, diante da audiência de licitação para sua contratação, conforme documento a seguir:



50° PROMOTORIA DE JUSTICA







possui a relação com todas as ECV's devidamente cadastradas perante o DENATRAN; considerando que o desrespeito às normas regulamentares e legais constitui ato de improbidade administrativa; considerando que a atuação da Administração é restrita aos casos expressamente permitidos em lei, vem, nos termos do artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e artigo 26 e incisos da Lei nº 8.625/93, com o intuito de instruir o procedimento suso epigrafado. RECOMENDAR a Vossa Excelência:

- a) que passe a aceitar os laudos emitidos pela ECV's, em obediência à expressa previsão regulamentar;
- b) que se abstenha de aceitar a coleta, por meio óptico, da numeração do chassi, do motor e da parte traseira do veículo, realizada por terceiros, em virtude de não existir previsão regulamentar para tanto;
- c) que providencie a regularização das pendências identificadas pelo DENATRAN;
- d) que finalize qualquer vínculo que mantenha com a empresa POLITEC, independentemente de não haver contraprestação pecuniária por parte do DETRAN, diante da ausência de licitação para sua contratação.

Após encerrado o prazo de 30 (trinta) dias que seja informado a esta Promotoria as providências adotadas no caso em tela.

Atenciosamente,

1.3

U

RODRIGO CESAR BOLELLI FARIX PROMOTOR DE JUSTIÇA

> DETRANGO Seção de Protocolo Recebi em

Marche Antônio de Silva Matriquia Funo. 79489811

Edificio Sede do Ministèrio Público Rua 23 c. Av. B., QD.06 , LT. 15 24., Solo 321 - Jardim Golás, Golánia-G() - CEP: 74 805-100 TEL FAX - (62) 3243-8417

51

Importante reiterar que a ordem manifestamente ilegal do Governador Marconi Perillo e executada por Edivaldo Cardoso, como demonstrado, ensejou a falta de lisura do procedimento de vistoria realizado pelo DETRAN/GO, pois a empresa

POLITEC não era capaz de repassar as informações técnicas das vistorias ao banco de dados do órgão, o que impediria que o DENATRAN constatasse a transferência de carros roubados ou a desconformidade com os critérios de segurança.

Ademais, o Estado de Goiás é, lamentavelmente, conhecido como um Estado em que se legaliza carros roubados, tendo índices desfavoráveis de carros clonados, conforme se vê em matéria que relata esquemas criminosos nos anos de 2009, conforme a seguir:

Operação investiga fraude em vistorias do órgão 14/10/2010

Vinte e uma pessoas foram presas, nesta quinta-feira (14), suspeitas de envolvimento em fraudes na emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de irregularidades em vistorias de veículos no Detran-GO. Por causa da ação, denominada Operação Carta Marcada, o órgão ficou fechado durante todo o dia.

Coordenada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRC) e do Centro de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) em parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar, a ação foi deflagrada após 16 meses de investigação. Os promotores de justiça José Carlos Neri e Carlos Luiz Wolf constataram que o esquema envolvia funcionários do Detran, despachantes e proprietários de Centros de Formação de Condutores (CFCs).

As fraudes eram realizadas tanto em Goiânia, como no interior do Estado, e também em Minas Gerais e Pará. Segundo o MP, o primeiro esquema se trata da compra e venda de CNH. Alguns candidatos que não conseguiram a aprovação nas provas ou que não queriam realizá-las pagavam pela abertura do processo.

Contudo, ele era concluído em outras cidades. Cada CNH era comercializada por R\$ 2 mil a R\$ 3 mil. Já o outro esquema consistia no pagamento de propina para que os responsáveis pela vistoria de veículos no Detran validassem o procedimento mesmo sem sua realização. Os valores pagos pelo serviço não foram divulgados. Os promotores também não informaram

há quanto tempo as fraudes eram realizados e nem o montante movimentado pelos envolvidos.

Os promotores de Justiça informaram que as suspeitas de fraude começaram após constatarem as fragilidades no sistema de informática utilizado atualmente pelo Detran-GO. Apesar de ter acolhido a recomendação do MP de promover a mudança do software, o órgão iniciou licitação, mas ainda não a concluiu.

Ao todo, foram cumpridos 21 dos 22 mandados de prisão e todos os 38 mandados de busca e apreensão. A operação, que envolveu o trabalho de oito promotores de justiça, 40 policiais militares, 120 policiais civis e 18 delegados de polícia, resultou, ainda, na apreensão de R\$ 40 mil, duas armas de fogo, documentos e computadores.

O nome dos suspeitos presos, entre eles o chefe de vistoria do Detran-GO, ainda não foi divulgado, exceto o de José Carlos da Silva. Ele é proprietários de CFCs em Goiânia e em Aurilândia (PA).

Detran retoma vistorias amanhã

Com a Operação Carta Marcada do Ministério Público e Polícia Civil, hoje cedo no Detran, o serviço de vistoria foi suspenso. A investigação realizada por 16 meses apurou esquemas de emissão fraudulenta de carteiras de habilitação e de aprovação de vistoria de veículos irregulares, que contavam com a participação de servidores públicos do Detran, de intermediadores do serviço ilegal e de proprietários de Centros de Formação de Condutores. A Diretoria Técnica do órgão informa que as vistorias retomam amanhã, às 7 horas.

Fonte: http://www.jornalopcao.com.br/posts/ultimas- noticias/operacao-investiga-fraude-em-vistorias-do-orgao

Cidades - Goiás tem 19 carros clonados por mês

06/11/2010 10h13

Número de casos este ano já superam em mais de 90% os registrados em todo o ano passado no estado

O Popular

Wanessa Rodrigues e João Gabriel de Freitas

O número de boletins de ocorrência registrados por suspeita de clonagem de veículos em Goiás já subiu mais de 90% este ano em relação a todo o ano de 2009. Os dados da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos mostram que, no ano passado, foram feitas 123 ocorrência dessa natureza, enquanto que este ano foram registradas 236 até agora - o que dá uma média de 19 possíveis cloanagens por mês.

O titular da delegacia, Juracy José Ferreira, explica que entre os motivos para esse aumento estão as ocorrências de roubo de documentos em branco nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Segundo o delegado, do final do ano passado até agora, já foram registrados mais de 5 mil extravios de documentos nas Ciretrans do interior do Estado. Os documentos em branco são preenchidos com dados de carros com características semelhantes aos de um que foi roubado, que tem o chassi adulterado e nova placa afixada. Dessa forma, multas cometidas pelo condutor do veículo ilegal recaem sobre a documentação do original.

Os criminosos também costumam efetuar a clonagem de posse de documentos originais roubados ou mesmo solicitando uma segunda via do documento autêntico, no órgão de trânsito.

Apesar de todas as consequências desse tipo de crime - multas e impedimento para vender o veículo, por exemplo - o delegado diz que não há como os motoristas tomarem medidas preventivas, pois os carros são escolhidos de forma aleatória. E o que é pior: o crime só é totalmente solucionado quando o veículo clone é apreendido.

"Todos os documentos roubados dos Ciretrans são numerados e tiveram sua baixa no sistema do Denatran. Mas muitos continuam circulando, já que até mesmo algumas abordagens policiais não costumam fazer um levantamento completo do documento", afirma o Diretor de Operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Solano Alves Pimenta.

Quanto à vítima, é necessário, quando houver a suspeita de clonagem - por meio de multas em locais que nunca esteve, por exemplo -, procurar a delegacia e registrar ocorrência. Conforme explica o delegado Juracy Ferreira, os documentos do veículo passam a ter uma restrição no sistema

do Detran, que indica a suspeita de clonagem. No entanto, tal sistema de identificação é único em Goiás e ainda não está interligado a outros Estados, para onde, normalmente, os clones são enviados.

Também é comum o envio de notificações para autoridades policiais e de trânsito dos locais onde o carro ilegal estaria circulando. É tal procedimento que tem levado a apreensão de alguns veículos fraudados.

De forma ainda morosa, os processos de revisão de multas na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) do Detran, quanto há casos de clonagem, ainda estão sujeitos à captura dos veículos clones. Conforme determinação processual na Jari, é necessário a prova material da clonagem, respaldada por laudo da Delegacia de Furtos e Roubos, para que as multas possam ser anuladas.

Um dos cuidados que deve-se tomar antes de procurar a delegacia, informa Juracy Ferreira, é ter a certeza de que o motorista não esteve no lugar onde a multa foi aplicada e que o carro não foi utilizado por uma terceira pessoa. "Isso para o dono do carro não cometer falsa comunicação de crime", explica o delegado.

Vítimas não conseguem anular multas

Para o analista de sistema Daniel Teixeira Oliveira, de 28 anos, nem mesmo a captura do clone tirado de seu Palio Flex, ano 2008, resultou na anulação das multas do sistema. Ele conta que chegaram duas multas, por excesso de velocidade, no início do ano, ambas na cidade mineira de Paracatu. "Nunca estive nessa cidade, nem de passagem", afirma. Ele conta que, na fotografia do radar, o veículo era bastante semelhante ao seu, apenas com alguns arranhões diferentes no pára-choque. Depois de registrar ocorrência, o veículo foi apreendido em Paracatu. "Tive de recorrer das multas no Detran de Minas Gerais. Isso já fazem cinco meses e as multas ainda estão no sistema", lamenta.

Já a procuradora da Câmara de Goiânia, Neusa Luis Pereira Dourado, levou um susto quando foi pagar o primeiro Imposto sobre Proprieda de Veículo Automoto (IPVA) de seu Honda Civic. "Havia mais de R\$ 2 mil em multas, todas em Brasília. Abri ocorrência, recorri das multas na Jari do local, mas meu recurso foi negado e tive de pagar", conta. Neste ano, o rombo foi ainda

maior. "Somam-se mais 13 multas, no valor total acima de R\$ 4 mil e eu nem

estive em Brasília", diz.

Assim como a procuradora, o engenheiro civil Sérgio Dgelbart corre para

evitar o prejuízo. Ele recebeu quatro multas no Recife (PE), cidade que nem

sequer conhece. O engenheiro só tomou conhecimento das infrações quando

tentou vender 0 carro. Astra.

O engenheiro registrou boletim de ocorrência na delegacia e entrou com

pedido de revisão das multas no Detran. O caso ocorreu em setembro e

Sérgio, que possui documento que comprovam que não esteve em Recife,

aguarda por uma solução. "Depois que o boletim de ocorrência é feito, tem

de cruzar os braços e esperar que o carro seja capturado, o que pode

demorar anos." Fonte:

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/1/noticia/142fad870dcbffd16801cebf6ef3d

993.html

Como se pode ver em matéria deste ano, os índices recentes apresentados

pelo Ex-Secretário de Justiça do Estado de Goiás, João Furtado Neto, demonstra um

aumento de quase 90% (noventa por cento) dos índices de roubos de carro. Os dados

apontados corroboram com a tese de que o sistema de vistoria do DETRAN/GO carece

de inspeção e atuação do DENATRAN, pois, do contrário, os índices permanecerão

alarmantes.

06/03/2012 - 09h42

Furto e roubo de veículos crescem (MP)

Fonte: O Popular 06/03/2012

Malu Longo e Cleomar Almeida

O secretário de Segurança Pública e Justiça do Estado, João Furtado

Neto, admitiu ontem um aumento de quase 90% na quantidade de furtos

e roubos de veículos no Estado, passando de 478 casos registrados em

fevereiro de 2011 para 901, se comparado ao mesmo mês de 2012.

A declaração foi divulgada, na manhã de ontem, durante a primeira entrevista coletiva que ele concedeu sobre a Operação Monte Carlo, deflagrada pelo Ministério Público Federal, em parceria com a Polícia Federal. Ao apresentar a estatística de crimes, João Furtado comemorou a redução do número de homicídios, considerando os últimos meses, a partir de maio de 2011. O levantamento não fez, no entanto, o comparativo entre fevereiro do ano passado e o mesmo período de 2012.

O secretário acredita que as recentes mudanças nos comandos das Polícias Civil e Militar conseguiram conter a alarmante projeção de violência em Goiás, com a redução dos homicídios. Na avaliação da Secretaria de Segurança Pública, a previsão era de aumento crescente no número de homicídios.

João Furtado disse que vai apertar o cerco contra o roubo de veículos, com o apoio do Ministério Público. "Não estamos satisfeitos porque aumentamos visivelmente a repressão, carros e homens da Polícia Militar estão nas ruas. Esperávamos uma redução significativa e isso não ocorreu", afirmou, assegurando que a fiscalização vai atingir toda a cadeia envolvendo veículos automotores. "Percebemos uma gama intensa de atividades legais e ilegais que se comunicam e permitem que esse mercado ilegal cresça". Ao apresentar estatísticas sobre ocorrências criminais em Goiás, o secretário garantiu que houve avanços no trabalho policial. Em novembro, segundo ele, havia uma onda de violência que tinha projeção de 25% a mais de crimes para 2012. "Tivemos êxito, entretanto, alguns indicadores não foram bons. Gostaríamos de ter reduzido mais o de homicídios". número Nos dois últimos meses de 2011 foram registrados 358 homicídios dolosos em Goiás e, no primeiro bimestre deste ano, 326. Já as tentativas de homicídio, considerando o mesmo período, aumentaram, passando de 446 para 463. Segundo o titular da pasta, como "a população continua armada", ele vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a apreensão de armas por parte de policiais civis e militares. O tráfico de drogas, afirmou ele, continua impactando nos números de homicídios.

O titular da SSPJ explicou que ao apresentar os números de crimes

registrados em Goiás não tentou minimizar o significado e os efeitos da

Operação Monte Carlo. Para ele, a operação da PF deixou transparente que

esse tipo de investigação deve ser conduzida sob a ótica de organizações

criminosas. "Não adianta colocar a polícia para bater de cassetete em

pequeno dono de vendinha de ponta de rua que tem uma maquininha digital.

Temos de combater as organizações criminosas."

João Furtado anunciou que, a partir deste mês, a Secretaria de Segurança

divulgará balanços mensais sobre os índices de criminalidade. "Vamos

intensificar ainda mais as ações e fazer algumas mudanças para diminuir

ainda mais os indicadores", afirmou.

O balanço divulgado pelo secretário João Furtado mostram que oito

indicadores de criminalidade apresentaram queda no comparativo com

janeiro: homicídio, latrocínio, sequestro e cárcere privado, roubo a

transeunte, roubo a residência, furto a residência, roubo a estabelecimento

comercial e roubo e furto de veículo automotores. Os crimes que tiveram

acréscimo foram a tentativa de homicídio, estupro e roubo a estabelecimento

comercial.

Sobe e desce em Goiás

Homicídios

Novembro/Dezembro – 358

Janeiro/Fevereiro – 326

Redução de 9%

Roubo e Furto de Veículos

Novembro/Dezembro – 1781

Janeiro/Fevereiro – 1828

Aumento de 2.6%

Fonte: SSPJ

DETRAN/C Nº. 001/20





EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012

6.1. Proce

através de

objeto de

horas do dia 05 de outubro de 2012. e o cadastramento de expositores e participantes deverão ser realizados, até às 18 - ECVs pelo DENATRAN, ou mesmo pelo DETRAN/GO. O envio de contribuições e óptica, através de seleção entre as Empresas Credenciadas em Vistoria de Veículos manifestação dos interessados acerca do serviço público de vistoria veicular, técnica acesso direto a todas as informações pertinentes, bem como a possibilidade de prévia projeto básico e do edital de licitação, dar transparência às ações do DETRAN/GO e GOIÂNIA-GO, cujo objetivo é colher subsídios e informações para a elaboração do 15:00 horas, no Auditório "Leonardo Rodrigues" do Instituto de Criminalística de Goiás, localizado à Av. Atílio Correia Lima, nº 1223 – Setor Cidade Jardim – nº 8.666/93, será realizada Audiência Pública no dia 11 de outubro de 2012, às Estadual nº 7.493, de 25 de novembro de 2011, comunica aos interessados que, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 17.429/2011 e no Art. 39 da Lei Federal TRÂNSITO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e na forma do Decreto O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

apresentando suas contribuições e sugestões a respeito da matéria em pauta. participantes, devidamente inscritos, terão o direito de manifestação de viva voz, A referida audiência pública será aberta a toda sociedade, onde os

elaboração do projeto básico-e edital de licitação inerente a prestação de serviço I – DO OBJETO – Coleta de subsídios e informações para





III - DA AGENDA:

18/09/12	Publicidade à Audiência Pública					
05/10/12	Data limite para recebimento de contribuições por escrito					
De 24/09/12 a 05/10/12	Inscrição para as exposições de viva voz na audiência					
11/10/12 das 13:00h a: 14:30h	s Credenciamento dos expositores					
11/10/12 as 15:00h	Abertura da Audiência Pública pelo Presidente do DETRAN/GO e pronunciamento acerca do objeto da Audiência Pública.					
11/10/12	Outros pronunciamentos (expositores inscritos e credenciados)					
11/10/12 - 18:00 h	Encerramento da sessão pelo Presidente do DETRAN/GO					
19/10/12	Divulgação do relatório técnico a respeito das contribuições recebidas.					

IV – DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO – Os interessados poderão participar deste processo mediante o envio de sugestões e demais contribuições ao projeto básico, escritas em português, no período compreendido entre 24/09/2012 e 05/10/2012, por correspondência eletrônica enviada ao endereço detran_vistoria@detran.go.gov.br. Os interessados poderão fazer exposições no curso da Audiência, desde que previamente inscritos, dentro do limite de tempo estabelecido para a Audiência Pública.

As inscrições dos participantes e dos expositores interessados em manifestar de viva voz durante a Audiência Pública deverão ser realizadas no periodo compreendido entre 24/09/2012 e 05/10/2012, observando que o prazo de inscrição se encerrará às 18:00 horas no dia 05/10/2012. As inscrições deverão ser feitas pelos mesmos meios constantes do parágrafo anterior.

As apresentações e manifestações dar-se-ão na ordem cronológica das inscrições efetivadas.

O credenciamento dos expositores inscritos e dos interessados apenas em participar da sessão de Audiência Pública será feito das 13:00 horas às 14:30 horas do dia 11/10/2012.

Av. Atilio Correia Lima, 1698 - Cidade Jardim - GOIÂNIA-GO - 74.425-901

Amil

imp

pró





sua

e à

na

Cada exposição estará limitada a 10 (dez) minutos, obedecendo a ordem de inscrição, e o número de expositores será definido em função das inscrições realizadas e do tempo total previsto para a apresentação.

V – DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA E DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO - A Audiência Pública será presidida pelo Presidente do DETRAN/GO, podendo ser assessorado por servidores por ele indicados, possuindo as atribuições de colher as sugestões recebidas e manifestar-se relativamente ao seu conteúdo. Também terá a atribuição de emitir parecer técnico relativamente às sugestões recebidas no curso da consulta e divulgar o inteiro teor do mesmo, no sítio do DETRAN/GO na Internet, até o dia 19/10/2012.

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Objetivando preservar a integridade de seus conteúdos e o máximo aproveitamento como subsídio ao projeto básico a ser elaborado pelo DETRAN/GO, todas as manifestações verbais serão registradas na Audiência Pública por meio de áudio e/ou vídeo.

A pauta com a programação do evento será publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de grande circulação no Estado, bem como no sítio do DETRAN/GO na Internet.

Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Audiência Pública no curso de sua realização.

1/4 de setembro de 2012

IOSE TAVEIRA ROCHA esidente do DETRAN/GO

mão

Av. Atilio Correia Lima, 1698 – Cidade Jardim – GOJÂNIA-GO – 74.425-901

Entrevista | José Taveira

"O lpasgo fez nascerem algumas fortunas em Goiás"

"O próprio Detran fará a inspeção veicular"

Euler de França Belém — O sr. recentemente assumiu o Detran de Goiás, um órgão que sempre se notabilizou por existência de esquemas, de grupos infiltrados que cometem irregularidades diversas. A imagem é de uma estrutura mafiosa. O sr. chega para mudar isso?

Cezar Santos — O sr. já identificou os principais problemas ali? Ainda não. O Detran atende 5 milhões de usuários por ano, praticamente a população de Goiás. Queremos modernizar e melhorar o atendimento. Com isso, naturalmente se expurga a corrupção, que existe para a facilitação do atendimento. Vamos investir pesado em TI (tecnologia da informação), no padrão de atendimento, na desburocratização, na melhoria do perfil profissional do servidor, que é um grande gargalo. Com isso, fecham-se as torneiras da corrupção. Estamos chegando agora, tentando conhecer, fazer um diagnóstico, para depois desenharmos um plano de ação para aquela autarquia, o que significa dar seguimento aos bons projetos ali e melhorar o atendimento à população. [...]

Euler de França Belém - Como o sr. vê a questão da inspeção veicular, objeto de polêmicas recentes?

Estamos fazendo estudos. Há uma comissão designada pelo controlador José Carlos Siqueira para apresentar um projeto. Mas, se depender da minha filosofia de trabalho, essa inspeção tende a ficar nas mãos do próprio Detran. Acho que se melhorarmos nossos métodos e espaços de vistorias conseguiremos fazer um bom trabalho. E talvez mais uma vez provar à sociedade que o órgão é capaz de fazer esse serviço. Por princípio, acho que a transferência da vistoria para terceiros é problema de gestão e eu gostaria de evitar isso. Fonte: http://www.jornalopcao.com.br/posts/entrevista/o-ipasgo-fez-nascerem-algumas-fortunas-em-goias

Nota-se que, muito embora, o intuito, *a priori*, seja a realização de audiência pública, imprescindível se faz à participação do Ministério Público do Estado do Goiás, bem como a do DENATRAN em todo o processo, uma vez que a infiltração de organizações criminosas na estrutura do DETRAN/GO não é uma mera conjectura, mas um dado real juridicamente e estatisticamente constatado.

Há ainda que se apurarem as implicações e os termos que se dará a transferência da inspeção veicular, se for o caso, pois, ainda que a partir de agora se dê

sob a luz da estrita legalidade, é imprescindível que se tenha um valor de tarifa favorável e, sobretudo, sem reajustes, com a mais rígida segurança jurídica.

Ao obrigar o Presidente do DETRAN a contratar ilicitamente a empresa POLITEC, ainda que inicialmente para supostamente demonstrar determinado serviço, mas divisando contratá-la posteriormente, MARCONI PERILLO trilhou, mais uma vez, os caminhos descritos nos artigos 321 e 332 do Código Penal e também o art. 89 da Lei de Licitações.

Empresas de Fachada da organização criminosa de Carlos Cachoeira pagaram servidora de Marconi Perillo e financiaram parte de sua campanha eleitoral ao Governo do Estado em 2010.

As investigações essa CPMI revelaram que a Senhora Sandra Regina Andrade, que foi servidora do Gabinete do ex-Senador e atual Governador Marconi Perillo, tendo tomodo posse em 9 de julho de 2010 e sido exonerada em 3 de janeiro de 2011, já com lotação no Gabinete do Senador Cyro Miranda, suplente de Perillo, recebeu R\$3.000,00 (três mil reais) de uma empresa fantasma da organização criminosa de Carlos Cachoeira, **Alberto & Pantoja**, em 21 de dezembro de 2010, período em que trabalhava na assessoria do atual Governador.

7. Financiamento da campanha eleitoral de Marconi Perillo pela ORGCRIM

Com efeito, no dia 11 de novembro de 2010 a pessoa física Walterci de Melo efetuou repasse à campanha eleitoral de Marconi Perillo, candidato ao cargo de Governador no Estado de Goiás no valor de R\$400.000,00. Ocorre que o próprio Walterci de Melo recebeu em 12 de novembro de 2010 os mesmos R\$ 400.000,00 de empresa "fantasma" da ORGCRIM de Cachoeira, G & C CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) através de Transferência bancária. (recibo eleitoral número 45000102381).

Destamos o extrato abaixo:

G & C CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES (ADÉRCIO & RAFAEL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES) - 11965762000149 Banco-AgConta Titular: 112-2101-00000000000003511									
Data	Lançamento	Número Documento	D/C	Valor da Transação	Cnpj Cpf O/D	Nome Origem ou Destino	Banco-AgConta O/D		
12/11/2010	Transf.Interbancária (DOC,TED)	210102420000212 0	D	-400.000,00	00012361577100	VALTERCI DE MELO	399-1116-3072		

Como se observa, houve uma clara triangulação do grupo criminoso, no sentido de ocultar os verdadeiros doadores dos valores que alimentaram parte da campanha eleitoral do Governador Marconi Perillo.

Sobre o tema, o §2º do art. 30-A da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/97), estatui:

"Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.

§2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado."

Assim, esta CPMI também propõe o envio do presente relatório ao Ministério Público Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás para as providências cabíveis.

8. Encontros e relacionamentos de Cachoeira e Perillo

Está plenamente demonstrado nos eventos anteriores que havia uma associação criminosa entre o Governador Marconi Perillo, Carlos Cachoeira e o grupo

empresarial comandado por este, onde todos se beneficiavam e apenas a sociedade e o Estado eram lesados.

Marconi Perillo abriu as portas do Governo de Goías para o crime organizado chefiado por Carlos Cachoeira, atuou intensamente para beneficiar e proteger os interesses econômicos da quadrilha, interferiu em Secretárias e Órgãos do governo em prol do grupo criminoso e em troca, recebeu apoio político e econômico, antes da eleição e durante o exercício do cargo de Governador de Estado. Todas essas realidades já estão descortinas acima.

Veremos em seguida que ao contrário do que afirmou Marconi Perillo em depoimento a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, havia efetivamente uma grande parceria entre ele e Cachoeira, de modo que os encontros diretos ou indiretos entre eles eram frequentes.

É verdade que o Governador e o chefe da quadrilha evitavam a todo custo encontros pessoais e que havia interlocutores periódicos que faziam a intermediação entre os negócios pessoais, políticos e econômicos da afinada dupla Marconi x Cachoeira.

É o que revela as provas abaixo, que demonstram o relacionamento existente entre Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo Carlos Cachoeira e o Governador Marconi Ferreira Perillo Junior, em encontros, jantares etc, pessoamente ou por intermédio dos interlocutores de Cachoeira inseridos na administração do Governo de Goiás, tudo de modo a demonstrar uma próspera e forte associação criminosa entre o Chefe do Poder Executivo goiano e o crime organizado.

Vejamos o conjunto de diálogos seguintes:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 2:22:27 PM 01/03/2011 2:22:59 PM 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR ta aonde?

WLADIMIR: to aqui com o ALEXANDRE.

CARLINHOS: o ...inaudível... te ligou, o ANANIAS?

WLADIMIR: me ligou, ta chegando.

CARLINHOS: É amanhã viu?

WLADIMIR: ok.

CARLINHOS: pega a escritura, cópia da escritura, pergunta se Ele quer que

faz um contrato.

WLADIMIR: Tá. Na hora que eu tiver com Ele (Marconi) qualquer coisa eu te

passo um rádio.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 4:37:06 PM 01/03/2011 4:37:20 PM 00:00:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: tô aqui com o Governador e já te ligo.

CARLINHOS: oK.

WLADIMIR: quer falar com Ele?

CARLINHOS: não.

Nas duas ligações, verifica-se que o fiel escudeiro de Cachoeira, o assecla e ex-Vereador Wladimir Garcez, está junto de Alexandre Baldy (Secretário de Infraestrutura de Goiás) no aguardo para encontro com o Governador.

Não custa relembrar que Garcez, mesmo sem qualquer cargo, tem transito livre junto ao Governo sendo recebido pelo Governador sem maiores formalidades. Desta feita foi ao Gabinete do Governador para atender determinação do chefe Cachoeira, a fim de pegar a cópia da escritura da casa que está sendo negociada, bem como questionar se quer fazer um contrato de compra e venda, tema este que será abordado ao final.

Após estar na presença do Governador Marconi Perillo, Wladimir pergunta ao chefe Cachoeira se quer falar com Marconi, ao que Cachoeira informa que naquele momento não. Destacamos estes áudios para a partir deles enfatizar mais uma vez o livre transito do Wladimir Garcez junto ao Governador Marconi Perillo, mesmo não exercendo nenhuma função formal na administração do Governo de Goiás.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 9:33:18 PM 02/03/2011 9:37:54 PM 00:04:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R DIÁLOGO

CARLINHOS:Ô Doutor! Tem um recado do MARCONI e do DEMÓSTENES pra ocê. Amanhã ocê podia me ligar de manhã.

EDIVALDO: Ah é! o quê que foi?

CARLINHOS: Ah é telefone é ruim né? cê me liga aí.

EDIVALDO: Te ligar ou passar aí?

CARLINHOS: Eu não sei se eu vou estar esse horário aí, mas dá pra passar esse trem pro ce antes de ir pra Anapólis. O trem do CHIQUINHO aí.

EDIVALDO: Cê quer que eu passe aí agora?

CARLINHOS: Não deixa eu te falar. Você teve com a POLITEC?

EDIVALDO: Uai, tive uai.

CARLINHOS: Hã. Aquele MARCELO AUGUSTO e o CHIQUINHO viu. Aí o CHIQUINHO vai te procurar, não adianta o processo aí...eu te falo amanhã cedo. Se preocupa não.

EDIVALDO: Olha quem mandou eu, pediu pra eu receber a POLITEC foi o MARCONI. Ligou pra mim e pediu pra eu receber o cara.

CARLINHOS: É mas ele não lembra não. O problema é esse. Aí falou lá que ocê tinha fechado aí...o negócio deles lá entendeu?

EDIVALDO: NÃO, o MARCONI que ligou pra mim, tava o BARROS tava lá no PALÁCIO, ele me ligou. Falou comigo pessoalmente, pediu pra eu receber o cara lá uai.

CARLINHOS: Ah tá, mas fala isso pro CHIQUINHO. Não chama nem aquele MARCELO não. O DEMÓSTENES falou pra ocê nem chamar o MARCELO não. Chama o CHIQUINHO. Não tem nada a ver não rapaz. Aquilo lá tá certo, entendeu!

EDIVALDO: Ah tá certo, mas o CHIQUINHO ligou, disse que queria falar comigo e tal, mas não sabia que era isso não. Mas esse negócio aí foi o MARCONI que pediu pra eu receber o BARROS lá.

CARLINHOS: Aí caba esquecendo. Tá vendo como é que é? Então é isso viu. É mais ou menos isso aí ocê entendeu. Falou que você não precisa mais de ninguém porque você comprou o maquinário e tal.

EDIVALDO: Nada disso. O cara quis fazer uma demonstração lá e eu atendi o pedido do GOVERNADOR uai.

CARLINHOS: É ta igual aquela estória né. Pede pra ligar pro cara e a secretária passa aí fala "não quero falar com ele não", esqueceu.

EDIVALDO: Mas, pois é, não ELE (GOVERNADOR) falou comigo pessoalmente não é que ele mandou recado não, ligou no celu, no telefone e falo assim óh: "Oh eu tô aqui com o BARROS ta, ce conhece ele? eu conheço tal, ele vai te procurar, você pode receber ele aí hoje?" falo desse jeito hoje, Eu falei posso GOVERNADOR, manda ele vir aqui que eu falo com ele agora. Oh atende ele aí. É meu amigo viu, ta papapapa desse jeito.

CARLINHOS: Ele pediu pro cê não dar moral pro MARCELO AUGUSTO não. CHIQUINHO só. Fala com o CHIQUINHO amanhã, mas não não nada a ve não porra, ce deixa esse cara aqui uai, porra não tem nada a ve. O que foi ééée politicamente combinado aí ja ta fechado uai.

EDIVALDO: Ham esse povo é estressado né pélo amor de DEUS, e ooo MARCONI tambem memória de de grilo.

CARLINHOS: É exatamente, mas aí ce passa lá amanhã fala e cabo o estres aí tá? Mas Ele pediu pra oce não recebe esse fio duma egua não, porque ele só quié agita viu? esse MARCELO AUGUSTO.

EDIVALDO: Não, eu não gosto desse malandro, voce recebe ele mesmo não, ainda mais ele falando assim não passa nem perto de mim mais.

CARLINHOS: Fala que oce fico sabendo atraves do, porque aí fortalece viu? Do do GORDINHO viu?

EDIVALDO: Ah ta bom beleza.

CARLINHOS: Fala que oce já falo com ele hoje a noite. Ce ta doido rapaz quem mando oce recebe o home lá foi o HOMEM lá uai.

EDIVALDO: Exatamente uai, risos... puta que pariu, sabe eu te falei? lembra de eu te fala desses dois?

CARLINHOS: Eu sei uai, mas é que ja saiu de la fechado ... risos...

EDIVALDO: ... risos... Agora o GORDINHO tambem ficou todo estressado com eles né?

CARLINHOS: Né não, porque eles foram lá né os dois foram fala com ele aí ele, não avisa lá porque, fica voceis, tá bom? Cara ta capotando aí, acho que ele sabe dessa reunião aí fica capotando o cara não dorme.

EDIVALDO: Não exatamente uai, exatamente, não e o ooo o outro que falo, eu nem sabia desse cidadão... cai a ligação.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 9:38:07 PM 02/03/2011 9:38:24 PM 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Ah ta bom, o EDIVALDO então é isso aí viu?

EDIVALDO: Não então tá bom, amanhã eu vo fala com o CHIQUINHO.

Nas conversas sequenciais observamos que Cachoeira está transmitindo um recado ao Presidente do Detran Edivaldo Cardoso, que foi enviado pelo então senador Demostenes e o Governador Perillo, a respeito de receber determinadas pessoas que estariam projetando negócios com o Governo do Estado de Goiás: (trata-se do Caso Politec, já abordado alhures).

"CARLINHOS: Ô Doutor! Tem um recado do MARCONI e do DEMÓSTENES pra ocê. Amanhã ocê podia me ligar de manhã." "CARLINHOS: Hã. Aquele

MARCELO AUGUSTO e o CHIQUINHO viu. Aí o CHIQUINHO vai te procurar, não adianta o processo aí...eu te falo amanhã cedo. Se preocupa não."

Edivaldo informa que foi o próprio Governador quem determinou que ele recebesse essas pessoas, ao que Cachoeira volta a afirmar que não é para recebe a pessoa de Marcelo Augusto e somente o Chiquinho:

"EDIVALDO: Olha quem mandou eu, pediu pra eu receber a POLITEC foi o MARCONI. Ligou pra mim e pediu pra eu receber o cara." "EDIVALDO: NÃO, o MARCONI que ligou pra mim, tava o BARROS tava lá no PALÁCIO, ele me ligou. Falou comigo pessoalmente, pediu pra eu receber o cara lá uai." "CARLINHOS: É mas ele não lembra não. O problema é esse. Aí falou lá que ocê tinha fechado aí...o negócio deles lá entendeu?"

A pessoa denominada Barros é Carlos Alberto Barros, fundador da empresa POLITEC, e o Marcelo Augusto trata-se de Marcelo Augusto Gomes de Lima, gerente de projetos da empresa POLITEC.

Cachoeira volta afirmar para Edivaldo que não é para recebê-los e diz que quem determinou isso foi o próprio Governador:

"CARLINHOS: Ele pediu pro cê não dar moral pro MARCELO AUGUSTO não. CHIQUINHO só. Fala com o CHIQUINHO amanhã, mas não não nada a ve não porra, ce deixa esse cara aqui uai, porra não tem nada a ve. O que foi ééée politicamente combinado aí ja ta fechado uai." "EDIVALDO: Ham esse povo é estressado né pélo amor de DEUS, e ooo MARCONI tambem memória de de grilo." "CARLINHOS: É exatamente, mas aí ce passa lá amanhã fala e cabo o estres aí tá? Mas Ele pediu pra oce não recebe esse fio duma egua não, porque ele só quié agita viu? esse MARCELO AUGUSTO."

Com esse recado transmitido por Cachoeira, oriundo de Marconi Perillo via Demóstenes Torres, fica evidente a interferência de Cachoeira na Administração do Governo de Goiás, onde diretamente determina ao Presidente do Detran para não receber pessoas que estão entabulando negócios com o Governo.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/03/2011 9:43:38 PM 13/03/2011 9:44:10 PM 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi chefe. Fala chefe.

CARLINHOS: manda um recado pro MARCONI. Fala que o pai do

MARCELO (MARCELO LIMIRIO - NEO QUIMICA) morreu.

WLADIMIR: uai, que isso.

CARLINHOS: acabou de morrer.

Cachoeira manda o assecla Wladimir avisar ao Governador Marconi Perillo que o pai do Marcelo Limirio faleceu (Ildefonso Limirio Gonçalves). Com que interesse Cachoeira mandaria seu funcionário avisar ao Governador se não tivesse uma relação de amizade com Marconi Perillo, demonstrando, assim, que além das relações de negócios entre o Governo e empresa Delta, há uma afinidade, uma parceria entre ambos.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/03/2011 12:41:32 PM18/03/2011 12:42:15 PM00:00:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁI OGO

EDIVALDO: Ô doutor!

CARLINHOS: Doutor EDIVALDO. Você está aonde?

EDIVALDO: Eu tô saindo do DETRAN. Vou lá em casa pegar um documento

que eu deixei lá e o GOVERNADOR me chamou lá 2 e meia.

CARLINHOS: Ah ele chamou o WLADIMIR pra almoçar lá agora. Ela tá indo

almoçar. Pra mim você ia também.

EDIVALDO: Não eu vou 2 e meia falar com ele lá no palácio.

CARLINHOS: Ah então tá bom. Já fala das GERÊNCIAS.

Cachoeira pergunta ao Edivaldo se não vai almoçar como o Governador, pois o Wladimir foi chamado para o almoço "CARLINHOS: Ah ele chamou o WLADIMIR pra almoçar lá agora. Ela tá indo almoçar. Pra mim você ia também."

Edivaldo informa que não vai agora e que irá despachar no inicio da tarde "EDIVALDO: Não eu vou 2 e meia falar com ele lá no palácio." Ao que CARLINHOS avisa para não esquecer de falar das gerências "CARLINHOS: Ah então tá bom. Já fala das GERÊNCIAS." Primeiro vimos que o serviçal de CARLINHOS CACHOEIRA o WLADIMIR GARCEZ vai almoçar com o Governador MARCONI PERILLO, reforçando aquilo que fora dito anteriormente, ou seja, o franco acesso que tem junto aquele governante, atuando como um facilitar dentro do Palácio, para servir aos interesse do CARLINHOS CACHOEIRA.

No segundo momento CARLINHOS CACHOEIRA orienta EDIVALDO para falar com o Governador sobre "as gerencias", isto é tratar sobre as nomeações de cargos comissionados para assunção em cargos de gerencias de pessoas indicadas pelo CARLOS CACHOEIRA. Com isso fica claro que o Governador MARCONI PERILLO tem pleno conhecimento que essas pessoas são indicadas pelo CARLINHOS CACHOEIRA e do trabalho que vem sendo feito pelo Chefe da organização criminosa dentro do Poder Executivo.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/03/2011 4:16:46 PM 18/03/2011 4:17:16 PM 00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

EDIVALDO: Ô Doutor!

CARLINHOS: E aí teve lá? Como é que foi?

EDIVALDO: Foi excelente viu? Aaaaa adoro a idéia que eu levei pra ele

(governador).

CARLINHOS: Passa aqui depois pra gente falar.

EDIVALDO: Passo, to aqui no DETRAN subo aí depois tá?

CARLINHOS: Tá bom abraço.

(...)

Encerrada.

CARLINHOS CACHOEIRA quer saber do resultado da reunião que EDIVALDO teve com o Governador: "CARLINHOS: E aí teve lá? Como é que foi?" EDIVALDO informa que o MARCONI PERILLO gostou da idéia e diz que depois passa para conversar pessoalmente com o chefe CARLINHOS "EDIVALDO: Foi excelente viu? Aaaaa adoro a idéia que eu levei pra ele (governador)." "EDIVALDO: Passo, to aqui no DETRAN subo aí depois tá?"

EDIVALDO foi à reunião com o Governador, conforme ligação acima, e logo em seguida passa a prestar contas dos assuntos tratados com o Chefe do Poder Executivo com CARLINHOS CACHOEIRA. Assim CARLINHOS vai se inserindo nos assuntos que deveriam ser de conhecimento exclusivo dos membros do governo e atua, à toda evidência, num verdadeiro governo paralelo, fazendo com que seus interesses escusos sejam atendidos, em detrimento, como dito, dos desideratos maiores da sociedade goiana.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/03/2011 1:23:15 PM 22/03/2011 1:25:00 PM 00:01:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

CLAUDIO: Cê é besta demais Carlinhos, meu Deus do céu, deixa eu te fala uma coisa, ooooo MARQUES trato aí com o WLADIMIR ontem aí o negocio lá da alienação?

CARLINHOS: Verdade ele ligo dizendo que ele vem só quinta tal, e ele ta empurrando com a barriga viu Claudio, então to te falando viu?

CLAUDIO: Não, o GUSTAVO ta falando que a culpa foi dele, eeee era pa o GUSTAVO í junto lá e o GUSTAVO não pode í, aí eles jogaram pa quintafeira tá, eu to dando esporro no GUSTAVO aqui que fica empurrando com a barriga e essa porra tem que acontece logo.

CARLINHOS: É mas oces só tão empurrando com a barriga CLAUDIO não pode espera mais não, deixa o trem de lado.

CLAUDIO: Não ele tá, ele tá, ele tá ligando pro MARQUES aqui agora, sem falta quinta-feira eles tão aí, eeeeeee então já fali pra eles tem que resolve esse negocio essa semana aqui.

CARLINHOS: Não eee fica empurrando com a barriga, só fica empurrando com a barriga, o outro pessoal lá é profissional CLAUDIO, ooo os adversário deles. E outra coisa o MARCONI quer falar com ocê viu? Com urgência falou pro o WLADIMIR agora.

CLAUDIO: Quê que é que cê falou não entendi o final aí, quê que é?

CARLINHOS: MARCONI quer falar com você com urgência, pediu pro WLADIMIR marca.

CLAUDIO: Ai meu Deus, o quê que ele quié?

CARLINHOS: Não, eu sei lá, conversa sobre essas coisas aí. Então falo, fala com ele aí o negocio da Diretor, Diretor da Policia Rodoviária lá rapaiz, Federal, passamo tudo o dossiê do Vigarista lá e o cara tava aí ainda, fala com o GUSTAVO aí.

CLAUDIO: Ah tá bom vo fala agora com ele aqui.

Encerra ligação.

Aqui CARLINHOS CACHOEIRA comunica a CLAUDIO DIAS ABREU Diretor da empresa DELTA, que o Governador MARCONI PERILLO quer falar com ele com urgência:

"CARLINHOS: Não eee fica empurrando com a barriga, só fica empurrando com a barriga, o outro pessoal lá é profissional CLAUDIO, ooo os adversário deles. E outra coisa o MARCONI quer falar com ocê viu? Com urgência falou pro o WLADIMIR agora." CARLINHOS: MARCONI quer falar com você com urgência, pediu pro WLADIMIR marca." "CLAUDIO: Ai meu Deus, o quê que ele quié?" "CARLINHOS: Não, eu sei lá, conversa sobre essas coisas aí."

Nessa conversação fica claro a ligação entre a empresa DELTA, por meio dos comparsas CARLINHOS CACHOEIRA e CLAUDIO ABREU com o Governador MARCONI PERILLO, tendo como intermediário o subalterno WLADIMIR GARCEZ. <u>É o total descortino da relação e da parceria que une CARLINHOS e MARCONI PERILLO</u>.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/03/2011 8:04:26 PM 22/03/2011 8:05:21 PM 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: aí, doutor!

DEMÓSTENES: Fala professor! Beleza? Tranquilo? O DADA quer falar

comigo só que o telefone que ele deixou aqui não atende.

CARLINHOS: Ah, vou mandar ele te procurar aí. Aquele negócio que eu te falei. Acho que ele tem mais informação. É importante você falar com ele aí.

Não é nada de grave, não. É só conversa do povo lá... mas é bom você

saber.

DEMÓSTENES: Ah, beleza! Uai, então pede pra ele me procurar. Fala pra

ele me ligar.

CARLINHOS: Ah, tá. Eu vou, eu vou falar com ele pra te procurar aí. Outra

coisa: o MARCONI falou procê chamar ele pra jantar com o MAGUITO pra

olhar aquele negócio.

DEMÓSTENES: Vou falar, viu? Vou falar com com os dois.

CARLINHOS: Ah, então tá bom. Um abraço aí. Vou falar com ele pra te ligar

aí.

DEMÓSTENES: Um abraço. Tchau.

(Encerrada)

CARLINHOS comunica ao então senador DEMOSTENES que o MARCONI PERILLO pediu para estar presente no jantar com o MAGUITO para analisar o "aquele

negócio":

CARLINHOS: Ah, tá. Eu vou, eu vou falar com ele pra te procurar aí. Outra coisa: o MARCONI falou procê chamar ele pra jantar com o MAGUITO pra olhar aquele negócio." DEMOSTENES confirma que vai falar com os dois "DEMÓSTENES: Vou falar, viu? Vou falar com com os dois." CARLINHOS CACHOEIRA demonstrando intimidade diz que vai avisar ao MARCONI "CARLINHOS: Ah, então tá bom. Um abraço aí. Vou falar com ele pra te ligar aí."

Diante do que foi narrado pelos interlocutores não há como deixar de afirmar que CARLINHOS CACHOEIRA tem relação estreita com MARCONI PERILLO. Do contrário, o próprio entraria em contato como Senador para convida-lo para o mencionado jantar com MAGUITO VILELA e não se valeria do intermédio do contraventor para viabilizar o encontro.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

23/03/2011 8:34:37 PM 23/03/2011 8:36:52 PM 00:02:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala, doutor!

DEMÓSTENES: Fala, professor!E aí, tranquilo? CARLINHOS: Bom demais, uai! Tá vindo hoje?

DEMÓSTENES: Não. Vou embora amanhã ou sexta. O MARCONI, eu falei com ele sobre aquele assunto e ele disse que prefere janta só comigo e você sem o prefeito e que pode ser amanhã ou depois, Ele vai avisar. Se se for amanhã, eu vou pra GOIÂNIA. Se for depois, eu vou pra GOIÂNIA depois. Tá certo?

CARLINHOS: Então, tá. Eu vou ficar aqui esperando, então. Tá Ok?

DEMOSTENES: Falo professor, tem novidade aí?

CARLINHOS: Ah tem nada, só aquele de ontem não tem nada não, nada tá, tá no ar não. O ARRUDA falou mais alguma coisa mais, não? Nada né?

DEMOSTENES: Não, sem vergonha

CARLINHOS: Ah e o FUX votou a favor aaaaaooo bem feito heim? Vai vale só pra partido duvidoso.

DEMOSTENES: Exatamente, já tava cantada a pedra, eu te contei que oo um amigo meu recuso lá, e as condições era aquela, vai vota sim e vai vota pela absolvição da turma do mensalão.

CARLINHOS: Mais então ooo MARCELO MIRANDA vai volta a ser Senador.

DEMOSTENES: Vai volta a ser Senador o MARCELO MIRANDA, é oo JADER BARBALHO, o CASSIO CUNHA LIMA e tem mais um, e ooo não mais um Senador acho que é o CAPIBERIBE.

CARLINHOS: Ah bom demais viu, e outra coisa, lei é lei ia se injustiça pô, não pode se retroativo uai, tem que se (...) Federal (...) se não vira bagunça.

DEMÓSTENES: Exatamente, é tranquilo né? O ATHAIDE... diz o JOÃO que ele assume na semana que vem né?

CARLINHOS: É real se possível vo ajudar ele aí. (Ininteligível) fala assim, daqui a pouco eu te chamo aí deixa, fica com o telefone aí.

(Encerrada)

(Em relação ao ARRUDA, eles comentam sobre a entrevista de ARRUDA à revista VEJA e do voto contra do ministro do STF LUIZ FUX para a aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2010. Segundo DEMÓSTENES, esta era a condição para que FUX se tornasse ministro, liberando assim a turma do mensalão).

CARLINHOS CACHOEIRA recebe telefonema de DEMOSTENES TORRES avisando que falou com o Governador MARCONI PERILLO sobre aquele assunto e o MARCONI quer tratar desse tema em um jantar só com o CARLINHOS e o DEMOSTENES:

"DEMÓSTENES: Não. Vou embora amanhã ou sexta. O MARCONI, eu falei com ele sobre aquele assunto e ele disse que prefere janta só comigo e você sem o prefeito e que pode ser amanhã ou depois, Ele vai avisar. Se se for amanhã, eu vou pra GOIÂNIA. Se for depois, eu vou pra GOIANIA depois. Tá certo?" CARLINHOS concorda e diz que vai ficar aguardando "CARLINHOS: Então, tá. Eu vou ficar aqui esperando, então. Tá Ok?"

Como se viu, esse telefonema trocado entre DEMOSTENES e MARCONI foi provocado por CARLINHOS no dia anterior. Assim CARLINHOS CACHOEIRA irá jantar com MARCONI PERILLO juntamente com DEMOSTENES TORRES a pedido do próprio Governador.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24/03/2011 7:00:24 PM 24/03/2011 7:01:18 PM 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O Doutor.

EDIVALDO: Esqueci de te fala, encontrei a GLORINHA lá, na casa Civil, ela falo que o Governador falo que pré agendo vim janta aqui quarta-feira viu?

Cê bota na agenda aí.

CARLINHOS: Oh doutor excelente, valeu.

EDIVALDO: É assim, isso não ta confirmado não, ELE falou pra Ela me fala

mais a confirmar tá?

CARLINHOS: Ah bom de mais. O LELE falou pra oce, que vai leva, leva o

Negão lá dentro da (...) pro oce recebe ele bem como voce recebeu viu?

EDIVALDO: De jeito nenhum vai para lá na guarda, na PM lá na porta.

Despedem-se.

EDIVALDO liga para CARLINHOS CACHOEIRA comunicando que a GLORINHA da Casa Civil avisou que o Governador pré agendou um jantar na casa do EDIVALDO para quarta-feira, pede que CARLINHOS fique agendado para esse dia "EDIVALDO: Esqueci de te fala, encontrei a GLORINHA lá, na casa Civil, ela falo que o Governador falo que pré agendo vim janta aqui quarta-feira viu? Cê bota na agenda aí."

GLORINHA ou GLORIA MIRANDA COELHO, funcionária da Casa Civil e também servidora do gabinete pessoal do Governador, comunicou ao EDIVALDO sobre a data que o Governador agendou para ir jantar na residência dele e que CARLINHOS CACHOEIRA deveria estar presente.

WLADIMIR X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/03/2011 10:24:52 AM25/03/2011 10:30:31 AM00:05:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Diga aí dr. EDEVARDO.

EDIVALDO: Oh dr. WLADE, beleza?

WLADIMIR: Beleza. O home ta ali de boca aberta.

EDIVALDO: Tá, ta cego. Queria saber se ele tinha falado com o professor.

WLADIMIR: Não, não deu conta não, até pensei em falar com ele agora, acho que o rádio dele ta desligado, sabe, não demo conta de falar não.

EDIVALDO: Deixa eu te falar uma coisa eu terminei de ver aquele negócio daquele decreto lá oh não teve ninguém nomeado a ééé um cara só nomeado acima daquele valor do do do REICKMAN (ou REIKMAN ou RAICKMAN) cê viu?

WLADIMIR: Vi, eu mostrei tudo para ele. Mostrei que o resto é tudo assistente, é carguinho de 600, 700, não mas ele ta bem tranquilo. Tem que da um jeito da gente resolve isso aí, do jeito que ve os outros trem que ta pendente né.

EDIVALDO: É rapaz, mexeram em tudo, pela madrugada! Agora tem gente que é do bem né, a menina lá, a CAMILA me ligou agora, sobrinha dele lá numa alegria danada.

WLADIMIR: Não, é isso que eu to falando, muita gente fica feliz né. Oh deixa eu te fala, em falar em negócio aí, e o restante cê olhou lá ontem com o WILMAR?

EDIVALDO: É o seguinte: vai parar as nomeações, pelo que ele falou lá, o GOVERNADOR determinou que o VECCI enviasse uma listagem e dize assim o que que cada órgão tem entendeu? não dé, se não vai ter 300, 400, 600 comissionados, não é, e aí EU VOU DEFINIR entendeu?

WLADIMIR: Ah beleza, a SAÚDE já fez isso, tem que provocar uma reunião com o VECCI então.

EDIVALDO: Da saúde já saiu quantos tem lá é?

WLADIMIR: É já decidiu o VECK já definiu com a SAÚDE.

EDIVALDO: É diz que vai definir tudo de uma vez, não é para definir picadinho assim não. Entendeu?

WLADIMIR: Desculpe eu falei SAÚDE errado, é EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO já definiu, definiu na segunda-feira com o VECCI.

EDIVALDO: Entendi, entendi. Agora se fizer isso mesmo não é ruim não, viu WLAD, porque aí, o seu é esse povo aqui, assim, assim, assim, entendeu?

Porque aí a gente tem pelo noção do que acontece, do jeito que ta, não dá conta.

WLADIMIR: É verdade, nomeia e faz o que tem que fazer, o remanejamento, do jeito que achar que é melhor né.

EDIVALDO: Exatamente. Exatamente, porqu e do jeito que ta, voce pede uma coisa eles fazem outra totalmente diferente.

WLADIMIR: É, ce não tem controle, quem controla é eles, a partir desse momento oce passa a ter controle. Dos seus, os seus é aquele, eee qualquer outra coisa que quiser esse aí cê tem que negociar. Acho que é assim, acho que é por aí mesmo.

EDIVALDO: É vamo ver, se virar realidade isso, fica bom. Ta bem, nós falamos então depois.

WLADIMIR: Falou. Tem coisas novas aí ou ta tudo parado.

EDIVALDO: Ah tudo parado né, aguardando né aquele, aquela providencia do professor (DEMÓSTENES).

WLADIMIR: Tá deixa eu te falar, aquele pessoal fez comigo aquele outro. Ontem. Rapaz nem deu conta de entrar em MARANHÃO, o pessoal lá ganhou de novo tá? Não deram conta, eles não tem documentação pra entrar. Aí eu to com tudo na mão pra voce da uma olhada, aí pa gente ver como é que nós vamo fazer isso aí, ta comigo aqui já, viu?

EDIVALDO: Ah, então vamo encontrar. Eu to, daqui a pouco to indo pra BRASÍLIA mas volto, lá pelas 4 e meia to aqui, vamos ver se a gente fala hoje ainda, no final da tarde.

WLADIMIR: Ta, hoje ou amanhã, qualquer coisa a gente senta amanhã. Um abraço, boa viagem pra você.

EDIVALDO: Fala só uma coisa ooooo ele (CARLINHOS) vai a MIAMI ou não?

WLADIMIR: Uai, tamo pensando em sair amanhã.

EDIVALDO: Ele volta que dia, que o GOVERNADOR vai jantar lá em casa, falei pra ele ontem pô.

WLADIMIR: quarta-feira.

EDIVALDO: Ta pré-agendado pra quarta-feira.

WLADIMIR: Já marcou com o chefe para quarta?

EDIVALDO: Não, quem me falou foi a GLORINHA, me encontrou ontem, passei a tarde inteira depois daquela hora lá no GABINETE CIVIL, falou oh só, "o GOVERNADOR vai jantar na sua casa viu". Deve ser pré-agendado para quarta-feira, a confirmar.

WLADIMIR: Ah então ta, acho que pode marcar isso pra quinta viu O EDIVALDO. Porque quarta é certeza que nós tamo aqui.

EDIVALDO: Ta bom então, um abraço.

WLADIMIR: Pesar que, essa viagem já tem um mês, toda a semana viaja.

EDIVALDO: Pois é, eu falei para ele ontem a noite. Vamo perguntar para ele depois, porque aí se ela não ligar eu não falo nada, se ela ligar eu peço para ver outro dia.

WLADIMIR: Ta beleza então. Tem que trazer uns vinho bom, se for para esse jantar, tem que trazer uns 4 vinho bom.

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Ta bom, nos falamos, um abraço.

WLADIMIR: outro, tchau.

Na sequência EDIVALDO liga para WLADIMIR querendo saber se CARLINHOS CACHOEIRA vai viajar para Miami, pois a GLORINHA lhe comunicou que o Governador agendou um jantar na sua casa e que CARLINHOS CACHOEIRA deverá estar presente.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/03/2011 6:48:00 PM 25/03/2011 6:51:14 PM 00:03:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027459804 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala CLAUDIO.

CLAUDIO: Vem logo rapaiz o ROSSINI ta aqui te esperando aqui ele quié conversa com oce um negocio aqui da Receita

CARLINHOS: Ah, vamos senta mais cedo pô, precisava fala com ceis dois ...

... CLAUDIO reclama com CARLINHOS que esteve a tarde inteira a sua espera e e,anhá não pode, pede que vá agora pois o ROSSINI quer que veja uma coisa na Receita...

CARLINHOS: Ah eu vo olha, fala pra ele que amanhã cedinho eu ligo pra ele, vo encontra com ele amanhã toma café junto.

CLAUDIO: Vem aqui CARLINHO, porra larga de se viado caralho.

CARLINHOS: Marcado com o Governador 17 horas segunda-feira viu?

CLAUDIO: Não, não pode desmarcar, joga pra dezenove horas porque 17 horas eu vo no médico da hemorróida cara, vá toma no cu, eu não vo mais protela minha morroida não cê tá loco.

CARLINHOS: Agenda-te com o Governador você vai cuida de hemorróida CLAUDIO vai toma no rabo rapaiz.

CLAUDIO: No rabo já to tomando CARLINHOS outra coisa ce ta indo janta com o DEMOSTENES hoje o DEMOSTENES e o MARCONI

CARLINHOS: Hoje não, amanhã, ele foi pra São Paulo. Voce vai encontra primeiro que eu com ele.

CLAUDIO: Não cara tem que fala com o DEMOSTENES, o DEMOSTENES vai depor num assunto, segunda-feira lá em Brasília, a favor da Dora Kramer contra o EDUARDO CUNHA, eee eu fui incumbido aqui pra fala um negocio com oce lá pra fala com, com o DEMOSTENES cara

CARLINHOS: É quê que é?

CLAUDIO: Não, ele vai depor a favor da Dora, só qui tão pedindo pra mim i lá pra conversa com ele, pra não pega pesado com o EDUARDO cara.

CARLINHOS: Ah tá. Ele adora a Dora heim? Conversa. Pu Demoste é uma ordem.

CLAUDIO: Não tudo bem ele adora a Dora, o quê os caras tão pedindo, que o inclusive tá lá, eeee coincidência, ééé segunda-feira que ele vai depor no processo. O Deputado, o Deputado que move contra a Dora Kramer, iiiiiiiiii então o quê que ele quié, ele quié que a hora que for depor lá que não vá prejudicar o Deputado é isso.

CARLINHOS: Não tranquilo vão fala aí abraço.

CLAUDIO: Mas tem que fala até domingo né Carlinho, e outra coisa você não vai passa aqui os vôo, vão vê se a gente vai lá na na quinta-feira a noite ou sexta-feira passa lá dois dias e volta domingo com ele.

CARLINHOS: Na hora excelente pode marca aí.

Combina de o Rossine pegar ele amanhã as oito e meia.

Despedem-se.

Em telefonema entre CLAUDIO ABREU e CARLINHOS CACHOEIRA, este comunica ao CLAUDIO que esta agendado uma reunião com o Governador MARCONI PERILLO para segunda feira as 17:00 horas "CARLINHOS: Marcado com o Governador 17 horas segunda-feira viu?"CLAUDIO pede que desmarque esse horário e passa para as 19:00 horas pois tem de ir ao médico "CLAUDIO: Não, não pode desmarcar, joga pra dezenove horas porque 17 horas eu vo no médico da hemorróida cara, vá toma no cu, eu não vo mais protela minha morroida não cê tá loco."

CARLINHOS chama a atenção do CLAUDIO pois consegue agendar uma reunião com o Governador e ele quer transferir o horário em função da consulta medica que julga sem importância "CARLINHOS: Agenda-te com o Governador você vai cuida de hemorróida CLAUDIO vai toma no rabo rapaiz." CLAUDIO reclama e questiona se o CARLINHOS vai jantar com o Governador MARCONI e também o DEMOSTENES na noite de hoje "CLAUDIO: No rabo já to tomando CARLINHOS outra coisa ce ta indo janta com o DEMOSTENES hoje o DEMOSTENES e o MARCONI".

CARLINHOS informa que não vai ser hoje, pois o MARCONI esta em São Paulo. "CARLINHOS: Hoje não, amanhã, ele foi pra São Paulo. Voce vai encontra primeiro que eu com ele." Mais uma vez o Governador MARCONI PERILLO quer encontro com CLAUDIO ABREU e quem transmite esse recado é CARLINHOS CACHOEIRA. MARCONI não usa de seus assessores para marcar as reuniões e sim o faz por intermédio do amigo CARLINHOS CACHOEIRA. Quanto ao jantar este foi adiado em face de viagem do Governador.

CARLINHOS X EDIVALDO X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
28/03/2011 7:13:49 PM 28/03/2011 7:14:28 PM 00:00:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi?

EDIVALDO: o doutor? Doutor, aquela hora tinha gente comigo na sala,

confirmou então, quarta-feira?

CARLINHOS: peraí que o WLADIMIR vai te falar.

WLADIMIR: confirmado viu. EDIVALDO: é quarta né? WLADIMIR: quarta-feira.

EDIVALDO: ah, então vou, já a ALINE organizar lá então.

WLADIMIR: beleza, falou um abraço.

CARLINHOS: um abraço.

Novamente, EDIVALDO liga para o CARLINHOS a fim de confirmar a data do jantar com o Governador, CARLINHOS passa o fone para o WLADIMIR que confirma o jantar para quarta-feira (30/03/2011) "EDIVALDO: o doutor? Doutor, aquela hora tinha gente comigo na sala, confirmou então, quarta-feira?" "WLADIMIR: confirmado viu." "WLADIMIR: quarta-feira." EDIVALDO diz que então vai avisar para a ALINE. EDIVALDO vai comunicar sua esposa ALINE PINHEIRO VELOSO para organizar o jantar para receber o Governador juntamente com CARLINHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/03/2011 9:56:38 PM 28/03/2011 9:57:56 PM 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027459804 316010027459804 R

DIÁLOGO

CLAUDIO: fala fera!

CARLINHOS: fala CLAUDIO.

CLAUDIO: que que voce queria falar?

1799

CARLINHOS: não é nada não, depois a gente fala depois.

CLAUDIO: agora fala né meu amigo

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: não entendi voce não, voce levou o HERALDO lá no MARCONI?

CLAUDIO: é o negócio da CONCESSÃO DAS RODOVIAS.

CARLINHOS: ah mas ele conversa pra caralho rapaiz, ocê é o cara oh CLAUDIO. O WLADIMIR me comentou: rapaz mas que diferença do CLAUDIO pro HERALDO. Entrou nossa conversa que o MARCONI tava até inchado de ouvir. Trem de SÃO PAULO.

CLAUDIO: cada um tem o seu jeito né. CARI INHOS: é verdade. Então tchau.

CARLINHOS questiona se CLAUDIO ABREU levou o HERALDO para a reunião que teve com o Governador MARCONI PERILLO "CARLINHOS: não entendi voce não, voce levou o HERALDO lá no MARCONI?"

CLAUDIO confirma e diz que foi em razão do negocio das CONCESSÕES DAS RODOVIAS "CLAUDIO: é o negócio da CONCESSÃO DAS RODOVIAS." CARLINHOS faz observação que ele conversa demais que não deveria ter levado o HERALDO, pois o MARCONI não gostou da conversa, que teria sido chato e falou de coisas de São Paulo:

"CARLINHOS: ah mas ele conversa pra caralho rapaiz, ocê é o cara oh CLAUDIO. O WLADIMIR me comentou: rapaz mas que diferença do CLAUDIO pro HERALDO. Entrou nossa conversa que o MARCONI tava até inchado de ouvir. Trem de SÃO PAULO."

Outra vez os comparsas comentam de reunião entre o Governador MARCONI PERILLO e o CLAUDIO ABREU. Estava presente no encontro o assecia

WLADIMIR GARCEZ, que relatou para o chefe CARLINHOS que o MARCONI não aprovou a presença e o diálogo do HERALDO durante a reunião.

Ocorre que HERALDO ou HERALDO PUCCINI NETO é Diretor da empresa DELTA Construções na região de São Paulo. Assim confirmamos mais um encontro entre CLAUDIO ABREU e MARCONI PERILLO, demonstrando a estreita relação entre o Governador MARCONI PERILLO e o Grupo de CARLIMHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 30/03/2011 12:34:27 PM30/03/2011 12:35:49 PM00:01:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

EDIVALDO: Doutor?

CARLINHOS: Pode fala EDIVALDO.

EDIVALDO: Ooooooo a noite tamo lá né?

CARLINHOS: Tá firme confirmo?

EDIVALDO: Não, ele não confirmo não, mas é vamos nós né?

CARLINHOS: Não, não tem, tem erro não, só liga pra GLORINHA, aí se

passa pa vê o quê que ce quie leva, champanhe né?

EDIVALDO: É, escuta éééé busca um cara pa toca um violão?

CARLINHOS: Oh eu tenho! Leva né?

EDIVALDO: Não eu tenho um cara legal também, pra í, acho que gosta, um serestero aí.

CARLINHOS: Ah leva né. Tá bão?

EDIVALDO: Leva né? Se ele não for nos ficamo tomando lá um vinho e ouvindo musica não é não?

CARLINHOS: Exatamente, eu vo leva aquele negocio pro ce da empresa lá que eu te falei tá? Qual os dados ce quié, CGC, CPF, ééé dados é da da endereço?

EDIVALDO: É sóóóó CNPJ eeeee CNPJ nome né? Nome CNPJ e conta corrente.

CARLINHOS: Então tá bão abraço pode deixa.

EDIVALDO: Ta bom Dr abraço..

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 2:00:15 PM 30/03/2011 2:01:37 PM 00:01:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: O doutro pa mim passa pra ALINE lá quem que nos vamos

chama, quem nós vamos leva lá?

CARLINHOS: Oh Edivaldo eu, só eu mesmo, só este que vos fala.

EDIVALDO: É, uai eu não vo chama nimguem não só nos memo então viu.

CARLINHOS: Aí o WLADIMIR oce que sabe se leva ou não leva

EDIVALDO: Ah ce que sabe, ce que sabe

CARLINHOS: ... Só nos memo aí a gente fica mais a vontade

EDIVALDO: Ta bom combinado então viu

CARLINHOS: Falou amigo abraço aí.

EDIVALDO: Ce quise chama alguem tranquilo viu ce que manda tá?

CARLINHOS: Ai eu te falo.

EDIVALDO: Tá eu vo fala pa ALINE aí que no maximo aí umas oito pessoas,

porque eu voce ela, ele não sei se vai leva alguem né? não passa disso não.

CARLINHOS: Exatamente. Melhor assim

EDIVALDO: Ce quise leva a ANDREA

CARLINHOS: Vo ve com ela.....

CARLINHOS X ANDREA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 5:06:12 PM 30/03/2011 5:07:06 PM 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027445264 316010027445095 R

DIÁLOGO

ANDREA: oi.

CARLINHOS: não é EDIVALDO ... o que que vai fazer hoje a noite hein?

ANDREA: ah não sei, por que?

CARLINHOS: o negócio é assim, eu vou jantar com o MARCONI lá na casa

dele, voce ta precisando alguma coisa com ele?

ANDREA: uhhhh, to não CARLOS. Assim, só lá na ANVISA mas já ligou lá,

não resolve.

CARLINHOS: lá tem um cara lá que tem que sentar com esse cara lá,

DUENE. Tem que falar com ele. Vou falar com o DEMOSTENES. Ta bom?

Então ta, tchau.

ANDREA: ocê só fala se vim, se ele puder continuar intervindo lá, tudo bem.

CARLINHOS: ta bom.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 6:22:05 PM 30/03/2011 6:23:30 PM 00:01:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁI OGO

CARLINHOS: Fala Doutor.

EDIVALDO: Doutor ce leva uma garrafa de vinho?

CARLINHOS: Não, eu levo pode dexa de champanhe também?

EDIVALDO: Beleza excelente.

CARLINHOS: Cê quié uma de vinho e uma de champanhe o resto ce tem lá

né?

EDIVALDO: O quê que é o resto que ce fala aí vão vê?

CARLINHOS: Não vinho ori

EDIVALDO: Ah não tenho, tenho um poço lá eu tenho sim

CARLINHOS: Vo leva uma garrafa de vinho outra de champanhe, que hora ce, ele marcou?

EDIVALDO: Oh ela não marcou não, mas ééééé na agenda dele tá, pô o cara o cara lá me ligo o VETER, chamando pra eu i no aniversario dele lá em Aparecida, aí falo: "A eu sei que oce tem um compromisso com o Governador vai lá na sua casa hoje e tal" que ta bom.

CARLINHOS: Ah tá, tá tudo certinho, que horas heim?

EDIVALDO: Parece que ele falo que é nove horas.

CARLINHOS: Ooooo beleza eu vo até mais cedo pra gente coversa lá um poço, um abraço.

EDIVALDO: Não tá bom. Se acha que se eu não chama o WLADIMIR ele vai fica chateado?

CARLINHOS: Não deixa o WLADIMIR pra lá uai, vamo conversa só nóis lá.

EDIVALDO: Não então tá bom, combinado.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 30/03/2011 7:49:36 PM 30/03/2011 7:50:53 PM 00:01:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi WLADIMIR, fala.

WLADIMIR: Não chefe, chefe? o BALDY tá precisando do endereço do EDIVALDO. Parece que o MARCONI pediu pra ele levar um documento lá, o motorista leva um documento lá, cê tem o endereço do EDIVALDO?

CARLINHOS: Lá, lá nooo JARDIM PARIS é? PARIS, né? Mas quer que eu leve ou o BALDY vai parti, ele vai participar do jantar?

WLADIMIR: (...) tem que pegar uma assinatura do MARCONI Iá. MARCONI pediu pra levar lá pra ele lá na hora ele (...)

CARLINHOS: Não éééé lá no PARIS, tá? Na casa do EDIVALDO CARDOSO. O MARCONI vai tá lá 9 horas. Eu tô só trocando de roupa e tô indo.

WLADIMIR: Pois mas cê não sabe ooo ooo é ele comunica lá na porta, é naquela de Paris né?

CARLINHOS: É na de Paris chega lá pedi né ooo não precisa de endereço, chega lá e pergunta, vai colhe uma assinatura dele né, falo um abraço, ce vai lá né?

(encerrado)

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 30/03/2011 8:11:13 PM 30/03/2011 8:11:30 PM 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: O Doutor.

EDIVALDO: Douto, o HOMEM adiantou, ta entrando no condomínio aqui já.

CARLINHOS: Tá então to indo um abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 30/03/2011 8:23:32 PM 30/03/2011 8:24:05 PM 00:00:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R DIÁLOGO

CARLINHOS: oh, ta lá já o HOMEM (GOVERNADOR).

WLADIMIR: Uai o quê que ouve ...inaudível.... então. Eu vou demorar ainda uns 30 minutos.

CARLINHOS: Falo pra oce que oce é desorganizado, voce deixou para sair tarde demais. Ta fazendo o que aí?

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

30/03/2011 8:25:04 PM 30/03/2011 8:25:50 PM 00:00:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

WLADIMIR: Uai, já vai indo pra lá uai.

CARLINHOS: Eu to a caminho Wladimir, mae eu falo ocê, ocê é desorganizado demais moço. Cê sabia, que é um jantar, o bom é a gente ta junto, voce pega e ta infurnado em BRASÍLIA. Não é do cê não a desorganização sua é extrema. Nada justifica oce ta aí agora.

WLADIMIR: A saída daqui foi fudida e o trem lá do MATEUS que enrolou lá com o GLEYB, mas já to, to aqui acelerando já.

Nos áudios sequências do dia 30/03/2011, observamos que na primeira conversa (12:34:27 PM) CARLINHOS CACHOEIRA quer saber se esta confirmado o jantar com o MARCONI "CARLINHOS: Tá firme confirmo?" EDIVALDO informa que ainda não mas que vai sair o jantar" "EDIVALDO: Não, ele não confirmo não, mas é vamos nós né?"

CARLINHOS diz que é só confirmar com a GLORINHA, que é secretaria pessoal do MARCONI, assim já avisa se é para levar champanhe "CARLINHOS: Não, não tem, tem erro não, só liga pra GLORINHA, aí se passa pa vê o quê que ce quie leva, champanhe né?"

Na ligação seguinte (2:00:15 PM), EDIVALDO quer saber quantas pessoas vão ao jantar, CARLINHOS informa que vai sozinho, EDIVALDO vai avisar sua esposa ALINE para providenciar, acredita que no máximo oito pessoas, incluindo aqueles que "ele" (Governador) pode levar, EDIVALDO sugere que CARLINHOS leva a ANDREA "EDIVALDO: Tá eu vo fala pa ALINE aí que no maximo aí umas oito pessoas, porque eu voce ela, ele não sei se vai leva alguem né? não passa disso não." "EDIVALDO: Ce quise leva a ANDREA".

Na sequencia (5:06:12 PM) CARLINHOS CACHOEIRA liga para ANDREA APRIGIO dizendo que vai jantar com o MARCONI e consulta se ela está precisando de

alguma coisa com ele "CARLINHOS: o negócio é assim, eu vou jantar com o MARCONI lá na casa dele, voce ta precisando alguma coisa com ele?" "ANDREA: uhhhh, to não CARLOS. Assim, só lá na ANVISA mas já ligou lá, não resolve."

Na conversa seguinte (6:22:05 PM) EDIVALDO pede para CARLINHOS levar vinho, CARLINHOS informa que vai levar vinho e champanhe "EDIVALDO: Doutor ce leva uma garrafa de vinho?" "CARLINHOS: Não, eu levo pode dexa de champanhe também?" EDIVALDO comenta que o Governador não marcou o horário apenas consta na agenda que o jantar está marcado, isso soube por uma pessoa que fez esse comentário que o Governador iria jantar na casa dele "EDIVALDO: Oh ela não marcou não, mas ééééé na agenda dele tá, pô o cara o cara lá me ligo o VETER, chamando pra eu i no aniversario dele lá em Aparecida, aí falo: "A eu sei que oce tem um compromisso com o Governador vai lá na sua casa hoje e tal" que ta bom."

Em diálogo com WLADIMIR (7:49:36 PM) este liga para o Chefe da Organização criminosa e pergunta pelo endereço do EDIVALDO, pois o BALDY vai mandar uns documentos para o Governador MARCONI assinar:

"WLADIMIR: Não chefe, chefe? o BALDY tá precisando do endereço do EDIVALDO. Parece que o MARCONI pediu pra ele levar um documento lá, o motorista leva um documento lá, cê tem o endereço do EDIVALDO?" "WLADIMIR: (...) tem que pegar uma assinatura do MARCONI lá. MARCONI pediu pra levar lá pra ele lá na hora ele (...)"

CARLINHOS informa onde é o local da residência do EDIVALDO e informa que o MARCONI estará as nove horas "CARLINHOS: Não éééé lá no PARIS, tá? Na casa do EDIVALDO CARDOSO. O MARCONI vai tá lá 9 horas. Eu tô só trocando de roupa e tô indo."

No dialogo seguinte (8:11:13 PM) EDIVALDO informa para o Comandante da quadrilha que o "homem" adiantou e esta entrando no condomínio, CARLINHOS

avisa que já esta indo "EDIVALDO: Douto, o HOMEM adiantou, ta entrando no condomínio aqui já." "CARLINHOS: Tá então to indo um abraço."

Na seqüência (8:23:32 PM) Cachoeira liga para WLADIMIR informando que o "homem" já chegou na casa do EDIVALDO, reclama com WLADIMIR que ainda não se deslocou para o jantar "CARLINHOS: oh, ta lá já o HOMEM (GOVERNADOR)." "WLADIMIR: Uai o quê que ouve ...inaudível.... então. Eu vou demorar ainda uns 30 minutos." "CARLINHOS: Falo pra oce que oce é desorganizado, voce deixou para sair tarde demais. Ta fazendo o que aí?"

Logo após **(8:25:04 PM)** Cachoeira torna a ligar para WLADIMIR e chama sua atenção pela falta de organização e pela demora para deslocar-se para o jantar:

"CARLINHOS: Eu to a caminho Wladimir, mae eu falo ocê, ocê é desorganizado demais moço. Cê sabia, que é um jantar, o bom é a gente ta junto, voce pega e ta infurnado em BRASÍLIA. Não é do cê não a desorganização sua é extrema. Nada justifica oce ta aí agora."WLADIMIR: A saída daqui foi fudida e o trem lá do MATEUS que enrolou lá com o GLEYB, mas já to, to aqui acelerando já."

Verifica-se na sequencia de diálogos os preparativos para um jantar entre o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO que ocorreu na residência do apadrinhado de CARLINHOS CACHOEIRA, o Presidente de DETRAN/GO EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, e onde se fez presente o fiel escudeiro do CARLINHOS, ou seja, a pessoa de WLADIMIR GARCEZ.

Cachoeira, aproveitando a oportunidade liga para ANDREA APRIGIO, hoje sua ex-mulher, para saber se tinha alguma solicitação para ser feita ao Governador, usando do encontro para fazer pedidos de seus interesses pessoais e de pessoas que o circundam.

CARLINHOS X JEOVA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

31/03/2011 10:04:27 AM31/03/2011 10:06:29 AM00:02:02

AI VO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450738 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHO: Oi

JEOVA: Carlinho bom dia. Tentei fala com oce ontem a noite tava enrrolado.

CARLINHO: Ah é tava com, tava com o Governador jantando, só vi depois

JEOVA: Ah rapaiz. Foi tudo bem lá ontem tá, ééé foi muito bom lá a conversa ele é um cara muito assim sério treim assim sabe? Ele falo não doutor ja entendi aqui eu vo manda alguem no Ministerio Publico aí depois eu vo, vo ve aqui. Não doutor porque aqui ta passando aqui em brancas nuvens eu já tinha falado como outro Juiz e ele não tinha despachado essa petição o Ministerio Publico ta embasando em cima dessa pessoa o tempo inteiro, não teve a éééé não ligo poderia te se informado no inicio pra não da esse prejuizo que ta tendo o meu cliente, não doutor eu vo manda alguem no Ministério Público e volta e a gente volta, volta a fala aqui eu ja entendi o quê que o senhor ta querendo. Aí quando ele manda alquem no Ministério Público Carlinho, aí eu tenho que i lá de novo. Eu vo lá, faze a mesma coisa lá com com o pessoal do do Ministerio Público.

CARLINHOS: Ah então tá bom obrigado viu JEOVA. Prepara pra ir no Rio semana que vem né?

JEOVA: A gente ta pra i segunda ou terça né, no maximo. Outra coisa boa é o seguinte CARLINHO, é lá tem um colega nosso lá o Dr JOEL, ele tem um entrrosamento bom com o pessoal do Ministério Público lá tudo, ééé a mulher dele é Delegada, éééé são sete Promotores, certo? Não aquele negocio que o Promotor que denunciou que ta em cima e tal, quando ele manda ouvi Ministério Publico vai pra um dos sete que éééé aleatoriamente entendeu, então to gostando da situação depois eu te explico

CARLINHO: A excelente então gostei manda brasa lá

JEOVA: Oh então tá, to aguardando o WESLEY aqui dez horas tem um trem importante pra fala comigo aqui.

CARLINHO: Não, excelente então ta um abraço.

CARLINHOS recebe telefone de JEOVA²que relataum encontro que teve na área do Judiciário, para tratar de assuntos do interesse de CACHOEIRA. Este comunica que não viu o telefone na parte da noite pois estava jantando com o Governador "JEOVA: Carlinho bom dia. Tentei fala com oce ontem a noite tava enrrolado." "CARLINHO: Ah é tava com, tava com o Governador jantando, só vi depois". Assim fica comprovado que o comandante da organização criminosa CARLINHOS CACHOEIRA efetivamente jantou na noite anterior com o Governador MARCONI PERILLO na residência do EDIVALDO CARDOSO, confirmando, como dito ao norte, a vinculação que os unia.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/04/2011 8:28:35 PM 01/04/2011 8:33:01 PM 00:04:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

WLADIMIR: A conversa cê te uma idéia, foi uma hora lá, nos dois juntos tal, me chamou lá começou a fazer o despacho, assinar tudo, mas disse que, e aquele negócio que eu falei com ele queee, mas de qualquer maneira quer conversar com você pra depois num ter nenhum mal entendido tá. Ele gostaria de conversar com você, falei não inclusive ele num ta nem mais mexendo com isso tal éé (...) aí falei que você tinha relação pra conversar. Não mas eu quero sentar com ele e conversar. E o negócio finalmente vai ser indicado agora, mas já ta bem, bem traçado pra nos resolvermos, então fica assim eee ah e outra coisa, achei interessante, éééé. a questão da, da falou do do EDIVALDO né... ficou batendo papo sabe, batendo papo, acha que o EDIVALDO está muito bem e tal. Fez uma observação em relação, ah você acha que que o EDIVALDO ficaria comigo se não fosse por ele? Eu tenho minhas dúvidas. E outra coisa O CARGO EU DEI FOI PRA ELE, e tal então,

²*JEOVAH VIANA BORGES JÚNIOR (Advogado de CARLINHOS CACHOEIRA)

o papo foi assim, uma conversa boa sabe, falamos de umas dificuldades que tem, de umas coisa que ele, até pediu para nos olharmos uma coisa pra ele aí depois, de um trem que aconteceu aí e tal, ééé ele ... ele chega quartafeira, não então marca pra quinta feira eu você e ele nos vamos senta bater um papo, quero conversar com ele quer que tem mais um (...) que mais é uma conversa assim mais pessoal, eee questão de confiança tal, aí você, como é que você ta? Você ta bem. Não eu to bem to trangüilo tal, Não ó o WLADIMIR nos temos que buscar tudo aí que possível, eu to fazendo tudo é questão de confiança... mostrou pra mim CARLINHOS toda a situação do Estado, mostrou como que ta as contas, é mostrou como é que vai passar esse mês de abril agora, como é que ta o reajuste o ajuste fiscal que ele fez, ooo quanto que o Estado já vai começar a respirar. Tudo... inclusive isso aqui eu to te pedindo, eu to te mostrando num quero que você comenta com ninguém, por que isso aqui depois o povo vai achar que eu já to nadando em dinheiro. Ta com tudo pronto pra resolver entendeu. Aí eu falei, não ele ta aqui quarta feira a gente vai sentar bater um papo... a conversa aquela assim de irmão, pra você ter uma idéia, o JOSÉ AUGUSTO tava lá fora, eu figuei com ele, ele assinando os trens conversando batendo papo. Aí ele foi lá pôs o terno voltou, continuou conversando comigo que era o negócio daqui do DEMÓSTENES. Aí falou, manda o ZÉ entrar, aí o ZÉ entrou ficou eu, ele e o ZÉ batendo papo, conversando. Aí eu falei assim, ah dicerto ooooo JOSÉ AUGUSTO quer conversar com você. Ah GOVERNADOR então eu já vou. Não, não, então ta, um abraço pra você, qualquer coisa a gente... Eu te ligo. Não então ta bom.

CARLINHOS: Ô foi bom pra caralho hein?

WLADIMIR: Ah eu nunca vi não assim uma coisa assim íntima mesmo sabe, pô ele levantou, deixou na sala, vou tomar um banho ali, tomou o banho, voltou, o gabinete ficou esperanto ele. Tomou o banho pôs o terno e voltou.

CARLINHOS: Ele quer que eu olhe pra ele o quê?

WLADIMIR: Não é um negócio ai... aí falou não pode deixar ele voltar. Não ele quer isso VOCÊ, ele não quer isso a outra pessoa o CLÁUDIO. Ai falou assim, não, é uma coisa que eu quero conversar com ele, eu confiei nele ta e

você, ai passou pra mim pra depois conversar com você, pra quinta feira a gente sentar e conversar.

CARLINHOS: É o quê que é?

WLADIMIR: Não é um... é um... am? trem ai de uma coisa dele sabe?

CARLINHOS: Ah não, excelente, coisa boa, vamos falar no SKYPE depois.

WLADIMIR: Não beleza.

CARLINHOS: então foi 100% e o negócio lá com o FERNANDO ta certo?

(Encerrada).

Na conversa acima, entre WLADIMIR e CARLINHOS CACHOEIRA, WLADIMIR relata que esteve com o Governador MARCONI PERILLO durante uma hora no gabinete. Que conversaram diversos assuntos e o Governador falou sobre o andamento de questões administrativas do Estado de Goiás e pediu reserva sobre o assunto tratado.

WLADIMIR fala que o MARCONI comentou sobre aquele assunto, dizendo que gostaria de falar com o CARLINHOS para solucionar a questão, mas já está bem encaminhado "aquele negócio que eu falei com ele queee, mas de qualquer maneira quer conversar com você pra depois num ter nenhum mal entendido tá. Ele gostaria de conversar com você, falei não inclusive ele num ta nem mais mexendo com isso tal éé (...) aí falei que você tinha relação pra conversar. Não mas eu quero sentar com ele e conversar. E o negócio finalmente vai ser indicado agora, mas já ta bem, bem traçado pra nos resolvermos".

WLADIMIR fala que o Governador fez uma referência elogiosa ao EDIVALDO porem questionou se o EDIVALDO ficaria em seu Governo independente do CARLINHOS CACHOEIRA, <u>uma vez que a indicação foi dele "Fez uma observação em relação, ah você acha que que o EDIVALDO ficaria comigo se não fosse por ele? Eu tenho minhas dúvidas."</u>

WLADIMIR diz para o CARLINHOS que MARCONI gostaria de falar com ele para resolver umas dificuldades, assim quer marcar um encontro para quinta-feira para bater um papo sobre essas questões "falamos de umas dificuldades que tem, de umas coisa que ele, até pediu para nos olharmos uma coisa pra ele aí depois, de um trem que aconteceu aí e tal, ééé ele ... ele chega quarta-feira, não então marca pra quinta feira eu você e ele nos vamos senta bater um papo, quero conversar com ele".

CARLINHOS questiona sobre qual assunto ele quer tratar e o é que para resolver, WLADIMIR informa que são umas questões que o MARCONI gostaria que fosse só o CARLINHOS que tratasse disso sem o CLAUDIO, preferindo não falar ao telefone:

"Não é um negócio ai... aí falou não pode deixar ele voltar. Não ele quer isso VOCÊ, ele não quer isso a outra pessoa o CLÁUDIO. Ai falou assim, não, é uma coisa que eu quero conversar com ele, eu confiei nele ta e você, ai passou pra mim pra depois conversar com você, pra quinta feira a gente sentar e conversar". Assim ficam de se falar pelo Skype "CARLINHOS: Ah não, excelente, coisa boa, vamos falar no SKYPE depois."

Observa-se da conversação entre WLADIMIR e CARLINHOS CACHOEIRA, além do fácil transito de WLADIMIR junto ao Governador MARCONI PERILLO, que o chefe da Organização criminosa goza de bom relacionamento com o Governador, ao ponto deste afirmar que gostaria de tratar assuntos com diretamente com o CONTRAVENTOR e não com CLAUDIO ABREU.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/04/2011 5:58:14 PM 07/04/2011 5:59:10 PM 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: Combinei com o TIAGO agora o seguinte, teve lá resolveu com o VECCI sento ele o VECCI e o Governador, segunda-feira o MARCELO pediu pra mim í lá cedo pra nós re..., ele vai olha tudo lá e tem que manda pra lá porque eles vão organiza os trem dele tudo na segunda-feira. Então partir

1813

de segunda, então segunda-feira que vai te uma definição, então mas já ta

acertado lá com o VECCI e o Governador. O Governador chamo os dois lá

hoje, agora ele deixo tudo certo.

CARLINHOS: Ah ta bom então, abraço.

WLADIMIR: Tem o seguinte, cê tem aquela listagem nossa aí no computador

né? Porque aí pa mim conferir direitinho com ele pa não deixa furo depois

né?

CARLINHOS: Não, pode deixa um abraço.

Em mais uma ligação, WLADIMIR presta conta ao chefe CARLINHOS CACHOEIRA sobre seu dia no governo de Goiás. Informa que combinou como THIAGO

ou THIAGO PEIXOTO Secretário de Educação do Estado de Goiás, que resolveu com o

VECCI ou GIUSEPPE VECCI Secretário de Planejamento de Goiás juntamente com o

Governador MARCONI PERILLO e que na segunda-feira o MARCELO pediu para ir

cedo para organizar tudo, pois o Governador chamou os dois hoje e deixou tudo certo:

"WLADIMIR: Combinei com o TIAGO agora o seguinte, teve lá resolveu com

o VECCI sento ele o VECCI e o Governador, segunda-feira o MARCELO

pediu pra mim í lá cedo pra nós re.., ele vai olha tudo lá e tem que manda pra

lá porque eles vão organiza os trem dele tudo na segunda-feira. Então partir

de segunda, então segunda-feira que vai te uma definição, então mas já ta

acertado lá com o VECCI e o Governador. O Governador chamo os dois lá

hoje, agora ele deixo tudo certo."

A conversa entre WLADIMIR e CARLINHOS CACHOEIRA deixa claro que

WLADIMIR está intermediando assuntos do interesse do chefe junto ao Governo de

Goiás, razão pela qual esta prestando contas do seu dia de "trabalho" na administração

do Governo do Estado.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL

DURAÇÃO

16/04/2011 8:15:23 AM 16/04/2011 8:16:08 AM 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: ... É mas já to saindo, cê quié fala?

EDIVALDO: Queria te mostra uma mensagem que o MARCONI me mando.

CARLINHOS: A onde que oce tá?

EDIVALDO: To deixando um cachorro pra toma banho aqui perto de casa.

CARLINHOS: Ah eu vo lá no apartamento uai, to te esperando.

EDIVALDO: Tá bom então um abraço.

(Encerrada)

enviou para ele "EDIVALDO: Queria te mostra uma mensagem que o MARCONI me mando." CARLINHOS marca encontro no apartamento. Destacamos essa ligação para demonstrar a subserviência do Presidente do DETRAN perante CARLINHOS CACHOEIRA. Com efeito, o Governador MARCONI PERILLO envia mensagem e EDIVALDO e este imediatamente dá conhecimento ao chefe. Isso também demonstra que o conteúdo da mensagem é de interesse do CARLINHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

23/04/2011 7:31:40 PM 23/04/2011 7:34:38 PM 00:02:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala WLADIMIR

WI ADIMIR: Fala chefe

CARLINHOS: Onde oce tá?

WLADIMIR: Uai to vendo o Corinthias sofre aqui...

Amenidades...

CARLINHOS: ... Parece que ooooo

WLADIMIR: Professor?

CARLINHOS: Não, o DEOCLECIANO ce lembra dele.

WLADIMIR: Sei uai lógico.

CARLINHOS: Irmão do AILTON.

WLADIMIR: Hã.

CARLINHOS: Foi o que morreu ...

... Conversam sobre acidente de barco. Informa que o DEOCLECIANO irmão do AILTON morreu em acidente acontecido com barco em Bandeirante/GO.

CARLINHOS: Avisa o MARCONI aí

WLADIMIR: Vo avisa. O Professor me ligo.

CARLINHOS: Ta la em Bandeirante. WLADIMIR: É aí querendo viaja com...

CARLINHOS: (conversa sobreposta)

WLADIMIR: É vo liga vo avisa pra o MARCONI aqui agora (Fala com outra

pessoa) ... pega o Radio lá.

CARLINHOS: Hã?

WLADIMIR: Já to falan... já vo liga pra ele.

CARLINHOS: Querem viaja pra onde?

WLADIMIR: Não o Professor (DEMOSTENES) querendo vim de São Paulo

com avião do Ataide

CARLINHOS: Ah de São Paulo pra cá?

WLADIMIR: Éééé localizei o piloto, o Ataides não. Que que ce acha autorizo?

Não, não tem jeito sem o Ataides né?

CARLINHOS: Manda pega ele lá uai. I lá em São Paulo pega ele.

WI ADIMIR: Hã?

CARLINHOS: I lá em São Paulo pega ele?

WLADIMIR: Ééé

CARLINHOS: Autoriza.

WLADIMIR: Ta ele e o GILMAR sabe?

CARLINHOS: Não, vai lá uai, pega ele lá.

WLADIMIR: Eu vo vê se o...

CARLINHOS: Manda o Piloto i lá.

WLADIMIR: É vo vê se ele não consegui fala como ATAIDES né?

CARLINHOS: Já manda prepara, já manda prepara enquanto se acha o

ATAIDE

WLADIMIR: É

CARLINHOS: É pra amanhã cedo?

WLADIMIR: Não, quié segunda-feira.

CARLINHOS: Ah já, já liga e já fala aí pra ele.

WLADIMIR: Já vo tenta aqui.

Conversam Amenidades.

Cachoeira liga para WLADIMIR e determina que este avise ao Governador MARCONI que o Deocleciano³ faleceu. Mais uma vez CARLINHOS CACHOEIRA manda seu "secretário" (que despacha rotineiramente com o Chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás) ligar para o Governador MARCONI PERILLO.

CARLINHOS: Quem você falou?

WLADIMIR: O JUNINHO estava no Araguaia com eles não né?

CARLINHOS: Não o JUNINHO está lá no JÚLIO. (ininteligível) tava em

Caldas, o MARCONI já tinha tido notícias né?

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

23/04/2011 8:38:45 PM 23/04/2011 8:41:07 PM 00:02:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009030214054 724009030214054 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR você avisou ao MARCONI?

WLADIMIR: falei com ele, ele tava num encontro lá de Governadores no

Nordeste parece.

CARLINHOS: Sabia?

³Conhecimento:

A morte de Deocleciano Moreira Alves, 58 anos, ocorrida no feriado da Semana Santa, deixa uma lacuna no meio empresarial de Anápolis e no movimento classista do Estado de Goiás. Ao lado do pai e dos irmãos, ele construiu o Grupo Lírios, um pool de empresas que atua nas áreas da construção civil, imobiliária, lazer e entretenimento gerando emprego e renda em diferentes cidades. Presidia a Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg). Comandou a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e exercia a função de vice-presidente da entidade. Conselheiro do Sebrae Goiás e diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis. Fazia parte ainda da diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil e Mobiliário de Anápolis e era membro do Fórum das Entidades Empresariais de Goiás

1817

WLADIMIR: Recebeu a notícia mas, perguntou se tinha encontrado, falei que não, se souber notícia me passa. Você sabe se já encontraram o corpo não né?

CARLINHOS: Não o JUNINHO falou com o AILTON agora ele ta um choro

SÓ.

WLADIMIR: o JUNINHO tava com eles lá CARLINHO?

CARLINHOS: Quem?

WLADIMIR: o JUNINHO tava lá no Araguaia com eles.

WLADIMIR: Já mas já encontrou o corpo? Não né?

CARLINHOS: (ininteligível) agora é só boiá né?

WLADIMIR: é verdade. Se você tiver notícia você me fala. Eu to aguardando o Piloto. Já avisei o SENADOR to aguardando o Piloto pra... pra pegá-lo lá sabe, mas eu já deixei ele avisado.

CARLINHOS: mas é segunda cedo né?

WLADIMIR: á mas é tudo desconjuntado, ele sai de lá amanhã meio dia, que é sete horas da manhã daqui, agora tava falando com ele lá era duas horas da manhã entendeu? Então eu até combinei com ele que eu vou passar. Já deixei tudo acertado, mas eu vou passar o e-mail pra ele, dou um telefonema... um recado, mensagem pra ele pra que chegar de manhã cedo ou... pegar tudo já ta com a mensagem, com o nome do Piloto, onde que ta, telefone entendeu? Pra deixar tudo organizado com ele.

CARLINHOS: a hora que ele chega em São Paulo?

WLADIMIR: Seis horas da manhã.

CARLINHOS: meia dúzia?

WLADIMIR: é meia dúzia, seis horas.

(ENCERRADA)

Cachoeira volta a ligar para WLADIMIR cobrando a execução da ordem que deu para avisar o Governador MARCONI sobre a morte do Deocleciano. Isso demonstra o relacionamento pessoal que existia entre MARCONI PERILLO e CARLINHOS CACHOEIRA, muito embora ele não fizesse ligação diretamente para o amigo

MARCONI, mas se utilizasse sempre, como dito, nessa e em outras missões desse quilate, do assecla Wladimir Garcez.

Afirma-se que era essa a forma que o chefe da Organização Criminosa encontrou para se preservar e ao próprio Governador, de modo que os contatos entre ambos eram feitos invariavelmente, pelo serviçal Wladimir Garcez, que despachava diariamente tanto no Gabinete governamental, quanto em diversas Secretarias e Órgãos do Governo.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/04/2011 12:46:22 PM25/04/2011 12:47:17 PM00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

WLADIMIR: Aí, em relação aaaa empresa lá, se quiser pode. Ele acha que é questão do capital social? Arranja uma empresa que dá aí um percentual pequeno, 2, 3 ou 5 por cento a ter, mas ele acha que inclusive não precisa disso não. Vai olhar. Que fica a seu critério, entendeu? Que quem... quem colocou a DELTA foi você, fica a seu critério. Você que manda. E aquele outro assunto, o GOVERNADOR tá te chamando essa semana pra tratar o assunto diretamente com você. Diz que já vai te chamar essa semana pra tratar o assunto com você.

CARLINHOS: Cadê você WLADIMIR? Vem aqui em casa. WLADIMIR: To saindo daqui agora, to indo pra, tava indo pra í mesmo. (encerrada)

WLADIMIR liga para o Chefe CARLINHOS passando informações acerca de contratos da DELTA com o Governo do Estado de Goiás. Faz referencia que aquele outro assunto o Governador quer falar com CARLINHOS, que ainda esta semana vai chamá-lo para tratar pessoalmente desse assunto "E aquele outro assunto, o

GOVERNADOR tá te chamando essa semana pra tratar o assunto diretamente com você. Diz que já vai te chamar essa semana pra tratar o assunto com você." Mais uma vez o Governador MARCONI PERILLO vai falar pessoalmente com CARLINHOS CACHOEIRA, demonstrando, como afirmado na primeira parte desse tópico, os intrínsecos vínculos que os unia.

CARLINHOS X JULIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

26/04/2011 2:03:30 PM 26/04/2011 2:04:26 PM 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027447309 316010027447309 R

DIÁI OGO

CARLINHOS: Oi

JULIO: CARLINHO? MARCONI esse ano, esse ano tem queee vê seis ou oito colégio grande aí, vê se encaxa lá esse outro aqui ó.

CARLINHOS: Pra que heim? Po, po militar?

JULIO: Não uai, tanto militar ou ou ele ele vai mexe na educação. Então ele tem que te colégio ééé do Estado cê entendeu?

CARLINHOS: Ah! Thiago Peixoto rapaiz é o nosso, cem por cento não precisa nem fala com o MARCONI não, WLADIMIR vai fala com ele.

JULIO: Vão vê isso aí pra já, vê esse aí pra inicia já o ano que vem.

CARLINHOS: Então tá.

JULIO liga para Cachoeira pedido para encaixar um colégio nos projetos que o MARCONI esta fazendo para a Educação "JULIO: CARLINHO? MARCONI esse ano, esse ano tem queee vê seis ou oito colégio grande aí, vê se encaxa lá esse outro aqui ó." CARLINHOS informa nessa questão não há problemas que nem precisa falar como MARCONI, pois o THIAGO PEIXOTO é gente nossa "CARLINHOS: Ah! Thiago Peixoto rapaiz é o nosso, cem por cento não precisa nem fala com o MARCONI não, WLADIMIR vai fala com ele"

Denota-se que CACHOEIRA ao falar com irmão JULIO CESAR DE ALMEIDA RAMOS⁴, tem respaldo no Secretário de Educação do Estado de Goiás THIAGO PEIXOTO, e para isso faz do seu assessor dentro do Governo, o WLADIMIR GARCEZ como intermediário para esses contatos. Claro que todo ato de um Secretário de Estado é de conhecimento do Governador, portanto todos os benefícios que CARLINHOS CACHOEIRA conseque com esses secretários são de conhecimento e tem a anuência do Governador MARCONI PERILLO.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 03/05/2011 10:10:51 AM 03/05/2011 10:12:07 AM00:01:16

AI VO INTERL OCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R DIÁLOGO

Conversam sobre vinhos, e CARLINHOS diz que vai trazer quando for para EUA.

CARLINHOS: o EDIVALDO tá esperando cê chamar lá pra levar aqueles documentos, viu? O lá do, do Cartório.

DEMÓSTENES: ah, tá. Ok. Oooo vamo, nós vamos ter a reunião com o MARCONI amanhã? Ele vem aqui? Vamos marcar o jantar ou já toca o pau? CARLINHOS: Não, marca o jantar com ele aí então, uai. Vamos sentar com ele aí então, antes.

DEMÓSTENES: Beleza. Então tá. Eu fiquei de sentar com ele agora, amanhã, e aí vamos ver se nós fazemos esse jantar na na quinta ou sexta aí. Falou?

CARLINHOS: Ta, tá bem então. Então tá doutor obrigado aí, abraço.

DEMÓSTENES: Abraço

CARLINHOS X DEMOSTENES DATA/HORA INICIAI DURAÇÃO DATA/HORA FINAL 03/05/2011 5:59:21 PM 03/05/2011 6:00:11 PM 00:00:50

⁴JULIO CESAR DE ALMEIDA RAMOS, CPF 215.937.791-00, DT NASC: 12/11/1960, Mãe: MARIA JOSE DE ALMEIDA

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala doutor.

DEMÓSTENES: Fala professor beleza? Oh combinei com o MARCONI um jantar lá em casa então na quinta-feira. Falou?

CARLINHOS: Tá, fechado então. Estaramos, estaremos lá, viu?

DEMÓSTENES: Beleza. Quem que você quer levar? CLAUDIO, EDIVALDO, quem, quem que você tá pensando?

CARLINHOS: Ah, só o EDIVALDO. Bom, vê se fala aquilo, tá?

DEMÓSTENES: Então beleza, ok. Oooo CLAUDIO, não quer levar não?

Porque aí também já comemora o seu aniversário, ué.

CARLINHOS: Vou leva sanfona, eu vou ver com ele. Obrigado, viu?

DEMÓSTENES: Falou, professo, um abraço.

No primeiro diálogo DEMOSTENES TORRES (10:10:51 AM) consulta CARLINHOS CACHOEIRA acerca da marcação de um jantar com o MARCONI "DEMÓSTENES: ah, tá. Ok. Oooo vamo, nós vamos ter a reunião com o MARCONI amanhã? Ele vem aqui? Vamos marcar o jantar ou já toca o pau?" CARLINHOS afirma que pode marcar e assim falam com ele antes "CARLINHOS: Não, marca o jantar com ele aí então, uai. Vamos sentar com ele aí então, antes."

DEMOSTENES fica de marcar o jantar para quinta ou sexta-feira "DEMÓSTENES: Beleza. Então tá. Eu fiquei de sentar com ele agora, amanhã, e aí vamos ver se nós fazemos esse jantar na na quinta ou sexta aí. Falou?"

Na sequencia (5:59:21 PM) DEMOSTENES comunica a CARLINHOS que marcou o jantar com o Governador para quinta-feira "DEMÓSTENES: Fala professor beleza? Oh combinei com o MARCONI um jantar lá em casa então na quinta-feira. Falou?" CARLINHOS confirma a presença no jantar "CARLINHOS: Tá, fechado então. Estaramos, estaremos lá, viu?" Assim vemos que CARLINHOS CACHOEIRA vai a mais um jantar com o Governador MARCONI PERILLO, estreitando sempre, a parceria já bastante azeitada no Governo de Goiás.

CARLINHOS X MARCONI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/05/2011 8:48:12 PM 03/05/2011 8:49:05 PM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

6293391661 6281254747 A

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi.

HNI: CARLOS?

CARLINHOS: .

HNI: Um momento, por favor, que o GOVERNADOR MARCONI vai falar.

MARCONI: Liderança.

CARLINHOS: Fala amigo, tudo bem?

MARCONI: Rapaz, faz festa e não chama os amigos?

CARLINHOS: ... Risos.. O que é que isso.

MARCONI: Parabéns.

CARLINHOS: Tudo bem? Obrigado pela lembrança, viu, GOVERNADOR.

MARCONI: Que Deus continue te abençoando aí, te dando saúde, sorte.

CARLINHOS: Amém, muito obrigado, viu?

MARCONI: Sempre com os amigos. Um grande abraço pra você, viu?

CARLINHOS: Obrigado aí, viu?

MARCONI: Eu vou falar com o EDIVALDO pra gente marcar uma conversa,

tá?

CARLINHOS: Exatamente. Tô esperando, viu?

MARCONI: Já tá marcado, quinta-feira, não tem?

CARLINHOS: É, quinta-feira. E, e,e, o SENADOR me ligou, tá? Obrigado

pela lembrança.

MARCONI: Tá bom. Um abraço, tchau.

Na ligação atendida por CARLINHOS CACHOEIRA uma terceira pessoa anuncia que o Governador MARCONI quer falar "HNI: Um momento, por favor, que o GOVERNADOR MARCONI vai falar."

No diálogo o Governador MARCONI PERILLO parabeniza o CONTRAVENTOR CARLINHOS CACHOEIRA pela passagem do aniversario. Do diálogo fraternal se depreende que MARCONI tem estreita relação com CARLINHOS CACHOEIRA.

Inicialmente o trata sem qualquer formalidade o chamando por liderança "MARCONI: Liderança." Comenta que CARLINHOS faz festa e não convida os AMIGOS "MARCONI: Rapaz, faz festa e não chama os amigos?" Expressa saudações em nome de Deus e deseja saúde para o amigo "MARCONI: Que Deus continue te abençoando aí, te dando saúde, sorte." "MARCONI: Sempre com os amigos. Um grande abraço pra você, viu?" Seguindo o diálogo diz que vai marcar com o EDIVALDO um encontro para conversar "MARCONI: Eu vou falar com o EDIVALDO pra gente marcar uma conversa, tá?" Por fim confirma para quinta-feira o jantar entre eles "MARCONI: Já tá marcado, quinta-feira, não tem?"

Diante do diálogo estabelecido não há como negar que a relação entre o Governador MARCONI PERILLO e o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA, seja apenas uma relação de um governante e de um empresário.

É de ser observar que CARLINHOS CACHOEIRA não se trata de um empresário formal que tenha negócios lícitos. Ao contrário, é um conhecido contraventor que atua no sub mundo do crime. Mesmo diante dessa realidade, não se viu o Governdor do Estado de Goiás mantendo o zelo e o comprometimento com a função publica, já que não salvaguardou a imagem do um chefe de governo, na medida em que passou a se relacionar de modo reiterado com uma pessoa nacionalmente conhecida por sua atuação no crime organizado, corrupção, jogos ilegais e toda sorte de ilícitos.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/05/2011 5:52:55 PM 04/05/2011 5:54:05 PM 00:01:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi Carlinho.

CARLINHOS: Quê cê falo?

WLADIMIR: Num falo se ooo, ééé ooo já compraram a área? Ou não? Porque se não compro, nosso, nosso interesse quié fica ou não fala nada? CARLINHOS: Fala que cê quié compra ela que Brasília vai licita lá o aterro, tem interesse de olha essa área, fala desse jeito, que eu tinha interesse de

olha a área.

WLADIMIR: Não pode deixa, pode deixa.

CARLINHOS: Fala para a ELIANE que sexta-feira a gente toma uma, eu to indo lá pra pra o aniversario do meu irmão e aí amanhã tem o aniversario do MARCONI amanhã a gente se fala pra ela lá, faz terça-feira.

WLADIMIR: Não beleza então. Amanhã é o jantar com o MAGUITO ou só ocê e o MARCONI?

CARLINHOS: Eu o MARCONI e o DEMOSTENES e ooo e ooo EDIVALDO.

WLADIMIR: MAGUITO?

CARLINHOS: EDIVALDO, EU, DEMOSTENES e MARCONI.

WLADIMIR: Ah não beleza então.

Na ligação entre WLADIMIR e o CARLINHOS CACHOEIRA observa-se a confirmação do jantar com o MARCONI e o DEMOSTENES.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/05/2011 4:09:37 PM 05/05/2011 4:10:52 PM 00:01:15

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala doutor!

DEMÓSTENES: fala Professor, ta marcado lá pras oito?

CARLINHOS: Ta uai, preparadinho já.

DEMÓSTENES: Então ta bom, quem que você vai levar só pra eu, advertir lá

a dona a dona FLÁVIA.

CARLINHOS: Vai eu e o EDIVALDO né. Só nos mesmo.

DEMÓSTENES: Num quer levar o CLÁUDIO mais tarde não? Parece que o GOVERNADOR gosta dele uai, chega às oito lá que o GOVERNADOR ficou... chegar às oito manda o CLÁUDIO Chegar às nove, até lá nos já conversamos fiado.

CARLINHOS: É num gosta muito dele não o problema é esse.

DEMÓSTENES: Ah é uai! Achei que gostava. Não então ta bom. Beleza então. Falou então Professor to te esperando, uma abraço.

CARLINHOS: Outro tchau! Tamo agora... eu almocei agora com o LUIS COSTA PINTO você conhece né? Ô doutor.

Encerra a ligação.

DEMOSTENES liga para o CARLINHOS CACHOEIRA confirmando o horário do jantar com o Governador MARCONI PERILLO. Na conversa DEMOSTENES sugere para CARLINHOS CACHOEIRA convide CLAUDIO ABREU da empresa DELTA, para ir ao jantar. CARLINHOS mente que o Governador não gosta muito dele, ao que parecer para que ele Carlinhos possa ter exclusividade nos diálogos envolvendo a empresa DELTA com o Governo.

CARLINHOS X EDIVALDO X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/05/2011 8:24:39 AM 06/05/2011 8:28:24 AM 00:03:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Bom dia doutor

EDIVALDO: Bom dia doutor. Bom ontem né?

CARLINHOS: Ah, foi excelente né, muito bom tá, na nossa né?

EDIVALDO: Ah total, fantástico, fantástico, me ligou hoje sete e vinte, perguntando o quê que vocês tinham achado, se vocês tinham gostado.

CARLINHOS: A h foi bom demais uai, falou pra ele lá?

EDIVALDO: Falei, dorei a pirula né, não, adorou, ai ele perguntou assim, depois que eu sai eles falaram se gostaram, comentaram? daquele jeito.

CARLINHOS: Ah excelente então, bom demais. Não podemo mais eu tava falando com o WLADIMIR aqui é almoçar em público viu EDIVALDO. A carta lá foi do filho da puta mesmo daquele malandro lá uai.

EDIVALDO: Aquele malandro lá CARLINHOS, tenho certeza absoluta, certeza absoluta, é dali, é ele que planta so, vive contrariando o interesse dele aqui, entendeu, e aí é o seguinte, algumas coisinhas que chegar, a gente num atender e tal... dois meses, um mês aí ninguém fala disso mais sabe.

CARLINHOS: É, tanto é que o MARCONI deu a mínima né, começou foi a rir, só falo pra evitar essas coisas né? Mas no tocante ao jantar foi maravilhoso né? Você viu que ele computa a nos né a aproximação dele com o DEMÓSTENES né?

EDIVALDO: Total uai, falou que deve a você, total na frente dele lá, entendeu? Ta bem rapaz, to te falando ele ligou hoje sete e vinte pra perguntar o quê que vocês tinham achado, entendeu?

CARLINHOS: É, foi bom demais. Excelente, beleza amigo.

EDIVALDO: Doutor você podia anotar um telefone ai éééé pra você pegar os, aqueles dados que estão faltando naquele papel que eu te entrequei.

CARLINHOS: Ah ta me fala aí.

EDIVALDO: É 21 né RIO, 21957200.

CARLINHOS: 21957200, falar com quem?

EDIVALDO: Com aquela mulher que está escrito aí, OLINDA AMAIA, OLINDA

CARLINHOS: Ah ta, excelente então, ta até aqui no meu bolso, falou doutor, a gente fala mais tarde.

EDIVALDO: Se fala então um abraço.

CARLINHOS: Espera aí que o WLADIMIR quer falar com você.

WLADIMIR: O JOVAIR me ligou ontem, é... pedindo pra segurar uma funcionária dele, pessoa, uma pessoa dele ligada a ele lá, você acha que isso é possível?

EDIVALDO: Uai num sei, depende, num é mais, se ele tiver na lista das pessoas que eu preservei nos contamos ponto. Se não tiver dançou, num tem mais jeito, como é que é o nome?

WLADIMIR: Eu vou pegar, por que, eu num quis nem pegar, por que eu ia falar com você antes pra ver, né, por que depois eu pego ficava como se eu já tivesse pegando pra resolver, concorda? Então eu não peguei, falei não JOVAIR eu tô sem... vou pegar... vou falar com o EDIVALDO e vou... e ligo pra você pegando os nomes dela e os dados dela, ai eu te pego isso aí e te passo.

EDIVALDO: É num fala que você vai ver por que eles estão usando isso, eles vão ficar com a deles e quer empurrar o deles aqui pra gente também, você viu a dificuldade que é né. Mas ver o nome, as vezes ta dentro conta um pontinho.

WLADIMIR: Ta. Beleza então. Falou um abraço.

CARLINHOS em conversa com EDIVALDO comentam sobre o jantar de ontem com o Governador MARCONI PERILLO, onde EDIVALDO fala que foi bom e CARLINHOS concorda que foi excelente "EDIVALDO: Bom dia doutor. Bom ontem né?" "CARLINHOS: Ah, foi excelente né, muito bom tá, na nossa né?"

EDIVALDO informa que o MARCONI ligou logo cedo para comentar também sobre o jantar "EDIVALDO: Ah total, fantástico, fantástico, me ligou hoje sete e vinte, perguntando o quê que vocês tinham achado, se vocês tinham gostado." "EDIVALDO: Falei, dorei a pirula né, não, adorou, ai ele perguntou assim, depois que eu sai eles falaram se gostaram, comentaram? daquele jeito."

CARLINHOS comenta que devem evitar fazer encontros em publico, pois uma pessoa teria enviado uma carta cujo conteúdo envolve CARLINHOS CACHOEIRA e o Governo de Goiás "CARLINHOS: Ah excelente então, bom demais. Não podemo mais eu tava falando com o WLADIMIR aqui é almoçar em público viu EDIVALDO. A carta lá foi do filho da puta mesmo daquele malandro lá uai."

EDIVALDO faz comentários de quem possa ter sido, de uma pessoa que está com os interesse contrariados "EDIVALDO: Aquele malandro lá CARLINHOS, tenho certeza absoluta, certeza absoluta, é dali, é ele que planta so, vive contrariando o interesse dele aqui, entende...." CARLINHOS também acredita que

seja isso, mas é bom evitar, muito que embora o MARCONI não tenha dado relevância para o fato, e comenta que o Governador credita a eles a aproximação com o então Senador DEMOSTENES TORRES "CARLINHOS: É, tanto é que o MARCONI deu a mínima né, começou foi a rir, só falo pra evitar essas coisas né? Mas no tocante ao jantar foi maravilhoso né? Você viu que ele computa a nos né a aproximação dele com o DEMÓSTENES né?"

EDIVALDO concorda e comenta que o MARCONI falou na frente do DEMOSTENES que isso deve ao CARLINHOS, diz que o CACHOEIRA esta muito bem com o Governador, até porque o governador ligo logo cedo para saber do encontro. "EDIVALDO: Total uai, falou que deve a você, total na frente dele lá, entendeu? Ta bem rapaz, to te falando ele ligou hoje sete e vinte pra perguntar o quê que vocês tinham achado, entendeu?"

Não há como deixar de extrair do diálogo entre os comparsas, que o jantar entre o Governador MARCONI PERILLO e CARLINHOS CACHOEIRA tenha sido casual e de raros encontros. Inicialmente porque logo pela parte da manhã *(me ligou hoje sete e vinte)* MARCONI liga para saber qual foi a impressão do Contraventor sobre o jantar, querendo saber o que foi comentado após sua saída do jantar.

Ora, que Governante sério iria se preocupar com a impressão de um empresário do crime se não tivesse comprometimento com esta pessoa. Assim como recomendar que não mais se encontrassem em publico e sim em encontros reservados.

Ademais, é de se lamentar que um Governador de Estado credite a um dos maiores contraventores do país a aproximação com um Senador do seu Estado, onde as duas figuras políticas deveriam ter o mesmo interesse publico, até porque o então Senador já era funcionário publico do Estado de Goiás.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/05/2011 10:46:55 AM06/05/2011 10:48:13 AM00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala doutor.

DEMOSTENES: Fala professor e aí tranquilo?

CARÇLINHOS: Bom demais e aí?

DEMÓSTENES: Cachaçada boa ontem né?

CARLINHOS: Mas bom demais, ligou sete e vinte po, po EDIVALDO, pra

saber se tinha gostado tal.

DEMÓSTENES: Uai, teve bom demais, ta tranquilo. Ele ta realmente preocupado aí, mas foi bom que deixou claro a coisa né, agora tem que arrumar um meio, um modo de você entrar em contato com o rapaz lá né?

CARLINHOS: É semana que vem, você vai ta ai a tarde?

DEMÓSTENES: vou.

CARLINHOS: Aquele cara da, da, da DMPM, porra, marcar lá em Brasília, você lembra, o cara tava viajando, eu vou levar ele por que ele quer conversar um negócio ai sobre a (ininteligível). Pode ser?

DEMÓSTENES: Pode ser, na hora, tranquilo, marcá aí. A partir da gora só de meio dia uma hora que eu to fazendo ginástica, passou, ta tudo certo.

CARLINHOS: É pra manter o corpo, então ta, obrigado doutor. Eu vou ta ai.

DEMÓSTENES: falou um abraço.

DEMOSTENES ao falar com CARLINHOS CACHOEIRA comenta que o jantar de ontem foi muito bom "DEMÓSTENES: Cachaçada boa ontem né?"

CARLINHOS concorda e diz que o MARCONI ligou cedo para o EDIVALDO para saber se tinham gostado "CARLINHOS: Mas bom demais, ligou sete e vinte po, po EDIVALDO, pra saber se tinha gostado tal."

DEMOSTENES faz um comentário que MARCONI ficou preocupado com determinada pessoa e o CARLINHOS é quem vai fazer esse contato "DEMÓSTENES: Uai, teve bom demais, ta tranquilo. Ele ta realmente preocupado aí, mas foi bom que deixou claro a coisa né, agora tem que arrumar um meio, um modo de você entrar em contato com o rapaz lá né?"

Essa pessoa a qual DEMOSTENES faz referencia é o mesmo que CARLINHOS e EDIVALDO teceram comentários na ligação anterior. Com isso fica reforçada a constatação de que MARCONI PERILLO e CARLINHOS CACHOEIRA tem mais do que uma relação de Governante com um pseudo empresário, e sim uma relação interpessoal, que permite inclusive que o Governador encarregue o chefe da organização criminosa de solucionar um problema que trás preocupações para seu governo.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/05/2011 4:57:05 PM 06/05/2011 4:58:10 PM 00:01:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

EDIVALDO: O Doutor.

DIÁLOGO

CARLINHOS: Acho que pro ???? é bom se faze uma rampa ali rapaiz, outro dia eu fui pro estádio lá assisti o Anapolina lá, eu subi aquela escadinha que tem na lateral lá porque aquele trem é todo desajeitado, ali precisa de uma rampa de pra cade, cadeirante sabe? Eu tava conversando com o WLADIMIR ali custa 100 mil reais, embarga aquele trem do Serra Dourada uai.

EDIVALDO: Ah isso aí, é dificil aí é justifica sabe a saída, assumi essa despesa sabe?

CARLINHOS: Ah aí o ZÉ ROBERTO pede pra voce atraves de oficio vai no MARCONI ele autoriza, po 100 mil reais.

EDIVALDO: Não mas é que éééé tem que te forma de lei pra autoriza e eu doa assim entendeu? pra prum outro orgão desses porque aqui não é administração direta sabe por se indireta.

Cai ligação...

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/05/2011 4:58:14 PM 06/05/2011 4:58:42 PM 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Ah então tranquilo, mas não tem que fazer nenhuma lei não, o WLADIMIR vai te mostra aí depois, falo doutor, se quiser toma mais um vinho hoje, ce me chama.

EDIVALDO: Fechado então, falamos abraço.

CARLINHOS: Vão ve a lei viu, se num for aí ce faz lá

EDIVALDO: Ta bom eu te falo então tá?

CARLINHOS: Tchau.

Nas ligações seguintes, CARLINHOS diz para o EDIVALDO mandar confeccionar uma rampa no Estádio de futebol do Anapolina ou Associação Atlética Anapolina da cidade de Anápolis "CARLINHOS: Acho que pro ??? é bom se faze uma rampa ali rapaiz, outro dia eu fui pro estádio lá assisti o Anapolina lá, eu subi aquela escadinha que tem na lateral lá porque aquele trem é todo desajeitado, ali precisa de uma rampa de pra cade, cadeirante sabe? Eu tava conversando com o WLADIMIR ali custa 100 mil reais, embarga aquele trem do Serra Dourada uai."

EDIVALDO acha ruim pois não saberia como justificar a saída de dinheiro, acredita que para isso teria que ter uma lei que destinasse essa verba e não poderia sair como doação "EDIVALDO: Ah isso aí, é dificil aí é justifica sabe a saída, assumi essa despesa sabe?" "EDIVALDO: Não mas é que éééé tem que te forma de lei pra autoriza e eu doa assim entendeu?"

CARLINHOS diz que o ZE ROBERTO pede a verba através de oficio e o MARCONI autoriza, que não precisa de lei o WLADIMIR sabe como fazer "CARLINHOS: Ah aí o ZÉ ROBERTO pede pra voce atraves de oficio vai no MARCONI ele autoriza, po 100 mil reais." "CARLINHOS: Ah então tranquilo, mas não tem que fazer nenhuma lei não, o WLADIMIR vai te mostra aí depois, falo doutor, se quiser toma mais um vinho hoje, ce me chama."

Observamos que Cachoeira esta dizendo para o Presidente do DETRAN autorizar uma verba para a construção de uma rampa em um estádio de futebol, e mais, afirmando que o valor é apenas de cem mil reais e que isso o MARCONI autoriza, como que esse valor fosse irrisório para os cofres públicos e como se ele tivesse ciência antecipada de que o Governador atenderia seu pedido.

Agindo como governante Cachoeira vai mandar seu assecla WLADIMIR fazer contato com o EDIVALDO e mostrar como fazer. CARLINHOS não está preocupado com os Cadeirantes. Ele quer fazer a rampa no Estádio de futebol por dois fatores, primeiro quem vai construir é a empresa DELTA e assim o grupo criminoso ganha um bom percentual, segundo pelo fato de politicamente ele ganhar pontos na comunidade de Anápolis, unindo o útil ao agradável.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/05/2011 4:51:47 PM 11/05/2011 4:52:41 PM 00:00:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/05/2011 8:29:24 PM 18/05/2011 8:30:26 PM 00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027459804 R DIÁLOGO

CLAUDIO: Oi.

CARLINHOS: Vo te que i lá em Brasília amanhã, o MARCONI marco com o FERNANDO LEITEamanhã lá em Brasília tem que faz, tem que í comigo.

CLAUDIO: Tá marcado que horas?

CARLINHOS: Então, nós vamo escolhe to esperando aaa, pra marca que horário tem que toca lá.

CLAUDIO: Então vamo faze o seguinte, eu to (...) cedo lá. Eu pego minha mãe minha mãe vo traze ela prá cá, e aí eu te pego e nós vamos prá lá.

CARLINHOS: Depois do almoço então lá?

CLAUDIO: É começa duas horas três horas lá em Brasília, ok?

CARLINHOS: Ok, então tá combinado.

CLAUDIO: A gente vai fala com o cara e volta pra trás.

CARLINHOS: Fechado um abraço.

CARLINHOS X DEMOSTENES(PLX) ccmx dxtx

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/05/2011 9:19:46 AM 19/05/2011 9:21:40 AM 00:01:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

CARLINHOS: Fala doutor, bom dia.

DEMÓSTENES: Bom dia professor, traquilo ai, sussegado?

CARLINHOS: Tudo em cima, e ai? MARCONI marcou lá em Brasília, to indo lá agora à tarde.

DEMÓSTENES: Por isso ai até que eu to te ligando. Eu e ele nós tivemos junto ontem a noite, ele falou um monte de coisas, pediu pra falar com voce antes né, tá tudo tranquilo, mas antes de voce falar com o FERNANDO ele quer que eu fale com voce. Certo? Então ééé na hora que você chegar, você me liga. Eu vou te num almoço, que horas que voce marcou com esse sujeito?

CARLINHOS: Três horas, então duas horas eu passo aí a onde oce tiver uai, duas e meia, no seu, no seu apartamento.

DEMÓSTENES: Uai, então tá bom combinado, eu te ligo antes, eu só tenho um almoço lá, com o NELSON JOBIM, e ai, nós falamos, combinado?

CARLINHOS: Combinado então. Falou com o AÉCIO ontem?

DEMÓSTENES: Falei com ele, ele ia falar com o ANASTASIA, ai ele me disse o seguinte: o único problema que existe é que todos os empregos, cargos de relevância são indicados ééé pelo, pelo líder local, o líder local é

um deputado federal chamado MARCOS MONTES. Que ele ia falar com o ANASTASIA e que se fosse preciso eu e ele iria falar com o MARCOS MONTES, se o cargo for mesmo do MARCOS MONTES. Então ele ficou de me dar a resposta hoje, como é que a gente encaminha a questão: se está tudo resolvido ou se tem que falar com esse MARCOS MONTES antes.

CARLINHOS: Ah então tá bom. Então tá, a gente fala então obrigado.

DEMOSTENES: Um abraço tchau.

Nas duas ligações o assunto gira em torno do mesmo tema, sendo que no primeiro áudio (18/05/2011 8:29:24 PM) CARLINHOS diz para o CLAUDIO ABREU que o MARCONI marcou como FERNANDO LEITE um encontro em Brasília e o CLAUDIO tem que ir junto "CARLINHOS: Vo te que i lá em Brasília amanhã, o MARCONI marco com o FERNANDO LEITE amanhã lá em Brasília tem que faz, tem que í comigo." "CLAUDIO: É começa duas horas três horas lá em Brasília, ok?" "CARLINHOS: Ok, então tá combinado." No áudio seguinte (19/05/2011 9:19:46 AM)

CARLINHOS informa para o DEMOSTENES que o MARCONI marcou a reunião em Brasília, está indo pela parte da tarde "CARLINHOS: Tudo em cima, e ai? MARCONI marcou lá em Brasília, to indo lá agora à tarde." Nesse momento DEMOSTENES informa que esteve com o MARCONI ontem a noite, que o MARCONI pediu que transmitisse algumas coisas antes de o CARLINHOS falar com o FERNANDO "DEMÓSTENES: Por isso ai até que eu to te ligando. Eu e ele nós tivemos junto ontem a noite, ele falou um monte de coisas, pediu pra falar com voce antes né, tá tudo tranquilo, mas antes de voce falar com o FERNANDO ele quer que eu fale com voce. Certo? Então ééé na hora que você chegar, você me liga. Eu vou te num almoço, que horas que voce marcou com esse sujeito?" com isso CARLINHOS marca de encontrá-lo antes da reunião como FERNANDO "CARLINHOS: Três horas, então duas horas eu passo aí a onde oce tiver uai, duas e meia, no seu, no seu apartamento."

CARLINHOS CACHOEIRA irá participar de uma reunião com FERNANDO LEITE, ou FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE, Presidente da Companhia de

Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB – a pedido do Governador MARCONI PERILLO que foi quem agendou o encontro e para isso deve levar o CLAUDIO ABREU para participar conjuntamente. DEMOSTENES TORRES comunica ao CARLINHOS CACHOEIRA que precisa transmitir algo que o Governador MARCONI pediu antes da reunião.

Esses diálogos demonstram de modo sobranceiro a existência de uma relação estreita entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO, que vai além dos interesses comerciais (entre a empresa DELTA e o Governo do Estado), já que foi o Chefe da Organização criminosa, no encontro com o Presidente da Companhia de Águas do Distrito Federal, quem atuou como representante do Governo de Goiás e representando o próprio Governador.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/06/2011 7:32:11 PM 01/06/2011 7:33:06 PM 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CACARLINHOS: O Doutor!

EDIVALDO: Doutor tá bom. Escuta sexta-feira lá em casa nós vamos chamar

mais alguém? O quê que você acha?

CARLINHOS: Você que sabe uai. Só nós mesmos cê que sabe. Você que faz

o convite aí.

EDIVALDO: Então só nós mesmos né? A gente fica mais a vontade pra

conversar né!

CARLINHOS: É, chama o MARCONI uai!

EDIVALDO: Ah! Então eu vou passar uma mensagem pra ele convidando ele

né!

CARLINHOS: Pede pra ele í tomar um vinho lá.

EDIVALDO: Tá bom. Vo vê, se ele, se ele não tiver vou passar uma

mensagem então. Boa ideia, falo então

CARLINHOS: Beleza doutor um abraço.

EDIVALDO: Ta bom abraço.

CARLINHOS CACHOEIRA recebe telefonema do EDIVALDO perguntando quem mais iriam convidar para ir a jantar na casa dele na sexta-feira "EDIVALDO: Doutor tá bom. Escuta sexta-feira lá em casa nós vamos chamar mais alguém? O quê que você acha?"CARLINHOS sugere que convide o MARCONI também "CARLINHOS: É, chama o MARCONI uai!" "CARLINHOS: Pede pra ele í tomar um vinho lá."EDIVALDO fica de enviar uma mensagem para convidar para a jantar "EDIVALDO: Ah! Então eu vou passar uma mensagem pra ele convidando ele né!" Mais uma vez a dupla de comparsas estão planejando organizar um jantar e convidar o Governador MARCONI para se juntar a eles.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

02/06/2011 9:33:09 AM 02/06/2011 9:37:03 AM 00:03:54

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: Doutor bom dia.

CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO novidade aí?

EDIVALDO: Nada, saímo duma reunião aqui do secretariado que o

Governador convoco todo mundo hoje cedo.

CARLINHOS: Deu porrada em quem aí.

EDIVALDO: Fez chamada e teve uns atrasados que não tava, na hora de responde a chamada né? Feiz carão, agora da próximo vez, eu não vo abri a

reunião.

CARLINHOS: Mas chamo atenção de alguém?

EDIVALDO: Uai, chamo de todo mundo que não tava lá, chamo nome por nome fulano tá qui tal, tal, que p cara não viu, mas chamo atenção de todo mundo que não chego no horário.

CARLINHOS: Ah deixa eu te fala. O GLEYB bateu carro pegou fogo...

Comentam como fazer para tira segunda via do documento do carro. Sobre quem chegou atrasado para areunião.

CARLINHOS: Chamou o MARCONI pra ir amanhã a noite?

EDIVALDO: Não, não chamei não é, vou passa um mensagem pra ele, mas acho que ele vai tá com um compromisso aqui com o pessoal da CBF que vem pro jogo, jantando com ele.

CARLINHOS: Hã é, excelente então se você quiser um contato com a superintendente da CAIXA eu posso levá-la viu que ela queria um contato com o DEMOSTENES, faz o que você quiser, mas acho que não é o momento não

EDIVALDO: Então sô você que sabe.você que manda

CARLINHOS: Acho que ela vai sozinha e ela boa, de repente você precisa

dela para alguma coisa lá também

EDIVALDO: Ta beleza,tranquilo, você que manda

CARLINHOS: Então ta um abraço

EDIVALDO: Ta bom abraço.

CARLINHOS cobra do EDIVALDO se confirmou com o MARCONI para o jantar "CARLINHOS: Chamou o MARCONI pra ir amanhã a noite?" EDIVALDO informa que o MARCONI deverá estar em outro compromisso "EDIVALDO: Não, não chamei não é, vou passa um mensagem pra ele, mas acho que ele vai tá com um compromisso aqui com o pessoal da CBF que vem pro jogo, jantando com ele."

CARLINHOS quer convidar a Superintendente da Caixa para o jantar "CARLINHOS: Hã é, excelente então se você quiser um contato com a superintendente da CAIXA eu posso levá-la viu que ela queria um contato com o DEMOSTENES, faz o que você quiser, mas acho que não é o momento não" "CARLINHOS: Acho que ela vai sozinha e ela boa, de repente você precisa dela para alguma coisa lá também."

Diante da possibilidade de MARCONI PERILLO não comparecer ao jantar, CARLINHOS CACHOEIRA vai convidar outra pessoa de que possa tirar vantagens para seus interesses, e ao mesmo tempo apresentar para pessoa ligada ao Governador

1838

MARCONI PERILLO demonstrando que está inserido no Governo de Goiás, e com influencias dentro da administração.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/06/2011 2:14:04 PM 03/06/2011 2:14:30 PM 00:00:26

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: O doutor.

DEMOSTENES: Professor, eu to indo la falar com o GOVERNADOR.

Precisava falar com você com urgência. Muito sério o lance, antes de eu falar

com ele. Você ta aonde?

CARLINHOS: Eu vou ai agora.

DEMOSTENES: Então to te esperando. Um abraço.

DEMOSTENES TORRES diz para CARLINHOS CACHOEIREA que vai falar com o Governador e precisa falar comele antes "DEMOSTENES: Professor, eu to indo la falar com o GOVERNADOR. Precisava falar com você com urgência. Muito sério o lance, antes de eu falar com ele. Você ta aonde?"

CARLINHOS informa que vai ao encontro dele "CARLINHOS: Eu vou ai agora." O então Senador DEMOSTENES vai a encontro com o Governador MARCONI PERILLO, mas antes tem que falar com o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA com urgência. Ora que assunto tão importante e urgente um Senador teria para falar com um Contraventor pouco antes de reunir-se com um Governador de Estado? O assunto se resume em interesses mútuos, e certamente não se trata de resolver problemas de interesse público.

CARLINHOS X JUNIOR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
09/06/2011 5:25:20 PM 09/06/2011 5:26:43 PM 00:01:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 724009030477878 316010027445095 R DIÁLOGO

JUNIOR: Oh CARLOS!

CARLINHOS: ... o JUNIOR ces tão a onde aqui em Goiania?

JUNIOR: Não tamos saindo daqui de Anápolis daqui uns vinte minutos

CARLINHOS: Ah eu ainda to aqui na, na reunião, não precisa então, mas amanhã, ces prepara aí é inclusive aquele negocio do MARCONI lá melhora ele aí pra mostra porque de repente vai to oooo WLADIMIR vai tá com ele uma hora de repente é um pra fazer a demonstração tá?

JUNIOR: Beleza. Que horas mais ou menos cê acha, uma hora que aí a gente já sai daqui na parte da manhã já fica por aí.

CARLINHOS: Exatamente, uma hora da tarde. Agora é o seguinte mas deixa bem legal aí ooo quando, na musica diz na Paula Fernandes, quando ela entra já, já saiu o MARCONI em baixo tá? Aquela propaganda, mas deixa ela mais nítida aí.

JUNIOR: Beleza, pode fica tranquila. Cê quié vê hoje ainda mais tarde ou se prefere vê ela amanhã?

CARLINHOS: Não amanhã né, amanhã gente fala

JUNIOR: Então tá bom beleza.

MARCOS X GLEYB

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 9:20:01 AM 10/06/2011 9:21:26 AM 00:01:25

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6278123409 316010027446892 316010027446892 R

DIÁLOGO

MARCOS: Ce ta com JUAN e o JUNIO.

GLEYB: Não eles tem marcado uma hora com o MARCONI. To na Vitopan esperando o pessoal de Brasília aqui.

MARCOS: Talvez ce não vem não.

GLEYB: Dez e meia que é que tem um outro pessoal que já vai tá aqui tambem ... risos...

MARCOS: Iche Maria uai, ee ele me, entregou meu papel?

GLEYB: Entreguei, oooo vai já pedi (...) nosso amigo.

MARCOS: Ele é né?

GLEYB: Amicíssimo. Aquilo é só recalculo né?

MARCOS: Ele já fez

GLEYB: Há beleza ta bom, pode deixa que eu falo lá

MARCOS: Falo. GLEYB: Abraço até.

MARCOS: Ce falo dooo do "turquinho" lá do boto?

GLEYB: Falei do bandido né? Do ELIAS. Tu não tem como da uma ligada lá

mesmo cara, ele acha ta la com ele já hoje.

MARCOS: beleza falou

Despedem-se.

GLEYB X JUNIOR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 10:25:09 AM10/06/2011 10:25:55 AM00:00:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

6278123409 724009030477878 6278123409 R

DIÁLOGO

GLEYB: Junior bom dia

JUNIOR: Bom dia GLEYBÃO como é quer tá

GLEYB: Tudo bom, põe um terno, uma hora com o MARCONI hoje tá?

JUNIOR: Ta beleza irmãozinho, ééé direto já? Ou qué, ces querem encontra

antes.

GLEYB: Nam pode i direto o WLADIMIR é que vai tá esperando porque eu vo tá aqui em Anapolis e o CARLINHOS acho que vai tá fazendo outros negócios. Mas vai você o JUAN e oooo WLADIMIR tá?

JUNIOR: Tá bem então. Ééé a gente vai e encontra ele lá em Goiânia direto né? Então tá bom.

GLEYB: Isso lá no Palácio um abraço obrigado.

Despedem-se.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/06/2011 12:23:29 PM10/06/2011 12:25:03 PM00:01:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi chefe.

CARLINHOS: Oooo vai com o Governador que horas?

WLADIMIR: Ah ooo Tenente converso comigo agora, falo pra mim fica no aguardo, aí eu perguntei pra ele, ele falo não acho que dentro de umas duas horas por aí ele vai manda chama-lo, aí daqui a poquinho eu vo prá lá pa fica esperando, entendeu?

CARLINHOS: Ah tá, e os meninos vão tá lá e outra coisa, não esqueça de do, do, do negocio do pessoal da Coreia não viu amigo, vão recebe os home no Palácio na segunda-feira.

WLADIMIR: Não, ta qui não. Tres coisas que eu conversei Rosa Donzela e Tchou, lembrei né tem que bate o martelo pra não dá dor de cabeça, Rosa Donzela e Coreia eee esses negocio aí e aqueles do ceis que o CLAUDIO pediu né? Agora quem me ligo agora, e ta aí querendo aguardando a resposta foi o FERNANDO LEITE, que na terça-feira ele uma reunião parece com o nosso com o chefe aqui, ele vai precisa de passa um esboço de como fico sabe?

CARLINHOS: É mas hum, cade o ERALDO?

WLADIMIR: Até tentei fala com ele agora também não atendeu, que eles ia faze reunião lá pa define quem que é? Como é que ficaria? Era ontem essa reunião aí parece que tranferiram essa reunião pa terça-feira, aí eu peguei e deixei pré agendado com o FERNANDO LEITE pa quarta-feira a tarde em Brasília já, cinco horas da tarde.

CARLINHOS: Fechado então um abraço

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

10/06/2011 3:29:19 PM 10/06/2011 3:31:00 PM 00:01:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

WLADIMIR: Oi Chefe.

CARLINHOS: Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: Nada to aqui com o MARCELÃO esperando minha vez, acho que vai se lá pelas quatro e meia que tem dois deputado ainda.

CARLINHOS: Ah é? Aí chamo oce aí?

WLADIMIR: É mando, o Tenente falo pra mim fica próximo aqui sabe? Que assim que for minha veiz ele me avisa, aí o Marcelão me ligo vim ca conversa com ele. Tá trabalhando hoje viu? Por incrível que pareça, sextafeira viu?

CARLINHOS: Marcelão da GAMP do do do Procurador?

WLADIMIR: Marcelão da GAMPS ce não ta acreditando não?

CARLINHOS: Fala com o MARCONI?

WLADIMIR: Não moço, eu to aqui na na Procuradoria.

CARLINHOS: Oh moço, tem que vê, tem que vê oooo ele tem que vê os telefone que tem agui.

WLADIMIR: Quê que foi?

CARLINHOS: Ah ele vai ééééé melhor ele fica por aí com você, ele tem que mostra isso pra eles, pro MARCONI, ele trabalho a propaganda dele não tem o celular? o JUAN? Cê põe ele aí dentro.

WLADIMIR: Ah não, então manda ele vim prá cá porque me chamando é já vai é de imediato né?

CARLINHOS: Entra com ele rapidinho porque aí eeee ele já mostra, faz a demonstração, eeee ele vai vê, isso é importante ele vê viu? Ele vai gosta.

WLADIMIR: Não beleza to aqui.

CARLINHOS: Tá bom então ele vai pra Procuradoria aí pra te procura, cê tem o ra o radio do JUNIOR?

WLADIMIR: Qual JUNIOR?

CARLINHOS: Vo te passa aí o JUNIOR do JUAN ta! Ta indo os dois.

CARLINHOS X FDUARDO X GLEYB

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/06/2011 10:17:56 AM13/06/2011 10:22:39 AM00:04:43

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

Α

DIÁLOGO

CARLINHOS: EDUARDO, ta ainda em São Paulo?

EDUARDO: To em São Paulo como está?

CARLINHOS: Esqueci de te chama pra oce pra vim pra cá rapaiz, tem uns

Coreanos vê se oce consegue pega um avião aí?

EDUARDO: Como?

CARLINHOS: Tem uns coreanos aqui em Goiânia hoje vai encontra com o

Governador

EDUARDO: A é? Quem é?

CARLINHOS: Eu que marquei. Eu vo te manda eu vo manda um e-mail agora aí pra oce, pêra aí que ooo ele ta te mandando aí pra você, vê se é interessante você vim, só um minuto.

EDUARDO: OK

GLEYB: Oh EDUARDO

EDUARDO: Oi

GLAYB:É GLEYB tudo bom

EDUARDO: Tudo bem.

GLEYB: Ééé vo te passa ooo

EDUARDO: Quem é esse cara?

GLEYB: É ALEX CHOUNG

FDUARDO:Hã?

GLEYB: ALEX CHOUNG, ele é Presidente da Câmara Brasil Asia

EDUARDO: Presidente da Câmara de?

GLEYB: Brasil Asia.

EDUARDO:Brasil Asia.

GLEYB: É

EDUARDO: Conheço. ALEX CHOUNG? é Chines?

GLEYB: CHOUNG. É um.. é eu acho que ele é Koreano

FDUARDO: Acha isso aí...

GLEYB: CHOUNG

EDUARDO: U N G, CHUNG

Comenta sobre a grafia do nome...

EDUARDO: Brasil Asia?

GLEYB: É.

EDUARDO: Acho que não sei, não tenho certeza.

GLEYB: É, deixa eu só abri o computador aqui, só um minutinho.

GLEYB em conversa paralela fala com WESLEY

GLEYB: Meu Vereador, Gleyb. Wesley? Wesley?

EDUARDO: Alo.

GLEYB: Oi. Wesley! ... Alo

EDUARDO:Eu não conhece essa orga... o esse esse entidade ... Barsil e

Asia

GLEYB: Ah é?

EDUARDO: É Brasil Korea eu conheço.

GLEYB: É Brasil Korea ummm, deixa eu te pega os dados dele agui, se acha

que se pode tá aqui hoje ou ...

EDUARDO: Hoje?

GLEYB: É! Se possível.

EDUARDO: Aaaa, é hoje não.

GLEYB: Porque, deixa eu te fala (...) vai te uma reunião como Governador

agora a tarde.

FDUARDO: Hum.

GLEYB: As três horas e amanhã em Brasília com o secretario de Transportes

e ooo Diretor Geral do Detran, só um minutinho

... conversa paralela...

Oi oi WESLEY ... GLEYB oi WESLEY, ESLEY? Oi fala ... tudo ... Ah ta ... o

Alex é Presidente o Alex é Presidente de qual o Alex é Presidente de qual, o

Alex é que ta ruim o meu sinal, ele é representante de qual Câmara ... qual a

Câmara que o Alex é representante ... Hã? ... Câmara de Comercio Brasil

Asia ... aaa ok ta bom então ta jóia ta bom então ... oi

GLEYB; Oi?

... O WESLEY assim que que eu chegar numa área imedial eu te ligo tá? Só um minutinho Wesley.

EDUARDO: Alo, alo, alo.

GLEYB: Eduardo? Oce ta me ouvindo?

EDUARDO: Sim, qual é, qual é é ooo principal pauta.

GLEYB: Eeee transporte, bilhetagem, ééé no caso eles tem tanto o processo e o software defaze isso, que ééé o controle de bilhete pra transporte.

EDUARDO: A ooo ônibus?

GLEYB: Ônibus e Metro no caso também né? No caso de Brasília, de Goiânia só onibus

EDUARDO: Hum, entendi. Isso aí eu também tenho... risos...

GLEYB: Opa Homem! Como é que oce não fala nada com nos, senhor Eduardo.

... risos de ambos...

EDUARDO: Não por que. Porque Eu to olhando que a realmente eles tem ... tem interesse que vai junto comigo ou não.

GLEYB: Hã ham... deixa eu te liga do meu telefone aí vo passa pro CARLINHOS tá? Só um minutinho que ele precisa dele, ta bom só um minutinho, tá tchau.

CARLINHOS liga para EDUARDO informando que esqueceu de comentar com ele sobre um pessoal da Coreia que esta chegando ao Brasil para falar com o Governador MARCONI PERILLO "EDUARDO: To em São Paulo como está?" "CARLINHOS: Esqueci de te chama pra oce pra vim pra cá rapaiz, tem uns Coreanos vê se oce consegue pega um avião aí?" "CARLINHOS: Tem uns coreanos aqui em Goiânia hoje vai encontra com o Governador "CARLINHOS: Eu que marquei. Eu vo te manda eu vo manda um e-mail agora aí pra oce, pêra aí que ooo ele ta te mandando aí pra você, vê se é interessante você vim, só um minuto."

CARLINHOS passa a ligação para o GLEYB, que esta junto a ele e este passa informações de quem se trata e qual o negócio que pretendem fazer no Brasil "GLEYB: ALEX CHOUNG, ele é Presidente da Câmara Brasil Asia" "EDUARDO:

Sim, qual é, qual é é ooo principal pauta." "GLEYB: Eeee transporte, bilhetagem, ééé no caso eles tem tanto o processo e o software de faze isso, que ééé o controle de bilhete pra transporte." "GLEYB: Ônibus e Metro no caso também né? No caso de Brasília, de Goiânia só ônibus"

CARLINHOS agendou um encontro entre o Governador MARCONI PERILLO com um grupo de empresários da Coreia, onde tem a intenção de estabelecer negócios entre esse grupo e os Governos do Estado de Goiás e do Distrito Federal. Esta convidando EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS⁵ para participar da reunião.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/06/2011 10:39:22 AM13/06/2011 10:39:58 AM00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R DIÁLOGO

WLADIMIR: OI CARLINHO.

CARLINHOS: Manda uma mensage pro MARCONI aí, e já vê o horário que o pessoal tem que tá lá no Palácio, porque tem uma conversa que ele vai viaja vê aí.

⁵http://cachoeiradedados.wordpress.com/2012/05/15/cachoeira-usou-eduardo-siqueira-campos-em-negocios-no-df/

Cachoeira usou Eduardo Siqueira Campos em negócios no DF Maio 15, 2012

Todos já sa bem que Cachoeira tentou vencer a licitação no DFTrans para a exploração de bilhetes do transporte coletivo. Milton Martins de Lima, diretor administrativo-financeiro do DFTrans foi até mesmo afastado por ser citado nas conversas grampeadas.

Mas há uma série de fatos totalmente ignorados pela mídia nesse caso que mereceram essa postagem. Isso também aconteceu na Infraero, mesmo após a denúncia feita nesse blog não houve um progresso do assunto na net e nem explicações das autoridades envolvidas.

Essas conversas que serão postadas mostram como Eduardo Siqueira Campos agia em dos negócios de Carlinhos Cachoeira e atuou junto de Alex Son Chung, um importante representante das grandes empresas coreanas no Brasil.

O negócio favoreceria a empresa coreana EB Card. O secretário de transportes, José Walter Vazquez Filho, só não teria favorecido o grupo de Cachoeira por conta de uma greve que atrapalhou os planos. José Walter Vasquez explicou que, de fato se reuniu com representantes da Delta e da empresa coreana, a pedido de Valdir dos Reis, como fez também com outros representantes de empresas interessadas em apresentar tecnologia.

Alex Chung, representando os coreanos, queria que a EB Card tivesse participação direta no negócio, mas Carlinhos Cachoeira tinha um plano melhor, pra ele. A exploração dos bilhetes, que renderia R\$ 60 milhões por mês, ficaria com a Delta e a EB Card e Alex Chung receberia por sua contribuição nos negócios.

Numa das conversas, Carlinhos diz que estava com Siqueira Campos, Eduardo. Gleyb diz que estava no Troia com Júlio e João, duas pessoas importantes dentro do poder judiciário. Júlio é um desembargador e João um ministro de uma corte.

Alex Chung foi a Goiânia encontrar com o governador Marconi Perillo, provavelmente para conversar sobre a implantação de um projeto de VLT em Goiânia. Eduardo Siqueira Campos foi mandado para Goiânia para conversar com Alex sobre o DFTrans. No dia seguinte Alex Son Chung e San Wook Park estariam reunidos com José Walter Vasquez – secretário de transportes de Brasília – e Marco Antonio Campanella – diretor do DFTrans.

Duas semanas antes Carlinhos diz que depositou R\$ 1 mil reais na conta da garota de programa com quem Eduardo Siqueira Campos teve um encontro. Esse programa foi uma forma de incentivo para Eduardo colaborar com os negócios de Claúdio, da Delta.

WLADIMIR: Até já mandei mensage pra ele já, cobrando a reunião já.

CARLINHOS: Ah tá bom, não tem problema.

WLADIMIR: Cê tá? Cê vem aqui? Não to aqui na DELTA aqui com o

CLAUDIO

CARLINHOS: Ah bom, então o pessoal vai fala com ele, fala pra ele recebe o

pessoal aí na DELTA. Pessoal muito, muito importante aí na Coreia.

WLADIMIR: Ok chefe.

CARLINHOS CACHOEIRA liga para o WLADIMIR determinando que envie uma mensagem para o Governador MARCONI PERILLO, para saber a que horas ele vai receber o pessoal da Coreia que ele vai apresentar "CARLINHOS: Manda uma mensage pro MARCONI aí, e já vê o horário que o pessoal tem que tá lá no Palácio, porque tem uma conversa que ele vai viaja vê aí." "WLADIMIR: Até já mandei mensage pra ele já, cobrando a reunião já."

Veja-se que o Chefe da Organização Criminosa faz uso de seu secretário para assuntos relacionados ao Governo de Goiás para que MARCONI PERILLO receba empresários coreanos para estabelecer negócios com o Governo.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/06/2011 11:50:24 AM13/06/2011 11:50:59 AM00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Cê me chamo?

WLADIMIR: Oh CARLINHO! Não chamei oooo Governador marco pras 15 horas lá no hangar do Estado que ele vai te que dá um pulo em Brasília, mas ele conversa conosco lá no hangar do Estado 15 horas. Aí já tem que avisa o

pessoal í prá lá e eu já vo junto com eles heim?

CARLINHOS: Vai junto uai, tá loco? Tem que tá junto, então liga pra eles aí.

WLADIMIR: Então tá, pode atrasa não, porque ele de lá embarca.

1848

CARLINHOS: Não. Então tá bom.

WLADIMIR avisa ao Chefe CARLINHOS CACHOEIRA que o Governador marcou encontro com os empresários coreanos às 15 horas no hangar do Estado, CARLINHOS determina que WLADIMIR participe da reunião também "WLADIMIR: Oh CARLINHO! Não chamei oooo Governador marco pras 15 horas lá no hangar do Estado que ele vai te que dá um pulo em Brasília, mas ele conversa conosco lá no hangar do Estado 15 horas. Aí já tem que avisa o pessoal í prá lá e eu já vo junto com eles heim?" "CARLINHOS: Vai junto uai, tá loco? Tem que tá junto, então liga pra eles aí."

CARLINHOS CACHOEIRA está procurando promover o encontro entre os empresários coreanos através de ALEX SON CHUNG⁶ junto ao Governo do Estado de

⁶http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=805962

A CONEXÃO COREIA DO GRUPO DE CACHOEIRA

Correio Braziliense - 02/05/2012

Gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal revelam que o bicheiro participou de negociatas para emplacar parcerias com empresas sul-coreanas no governo de Goiás, principalmente na área de tecnologia

O bicheiro Carlinhos Cachoeira teria usado auxiliares do governo de Goiás, o próprio governador Marconi Perillo (PSDB) e o deputado federal Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) para tentar emplacar negócios em parceria com grupos sul-coreanos. Cachoeira é sócio de empresários da Coreia do Sul pelo menos desde 2003, quando incorporou um sul-coreano à sociedade da Bet-Capital, empresa de limpeza urba na investigada pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo. O bicheiro continuou a tratar o país asiático com prioridade e a proximou a Delta Construções, para quematuava em busca de novos contratos, de empresas da área de tecnologia da Coreia do Sul.

Para ter êxito, Cachoeira promoveu encontros de representantes a siáticos com a uxiliares dos governos de Goiás e do Distrito Federal e com Perillo, como mostramas gravações de conversas telefônicas a utorizadas para a Monte Carlo. A nomeação do deputado Leréia para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, cargo exercido entre março de 2011 e março de 2012, também foi utilizada

Uma empresa sul-coreana, a EB Card, esteve no centro das investigações que culminaram na Operação Saint-Michel, deflagrada na semana passa da pelo Ministério Público do DF como um desdobramento da Operação Monte Carlo. A Saint-Michel prendeu Cláudio Abreu, exdiretor da Delta Construções no Centro-Oeste, e expediu mandado de prisão para o diretor da empresa em São Paulo e na Região Sul, Heraldo Puccini Neto, ambos ligados a Cachoeira. O MP detectou um esquema de pagamento de propina para a Delta levar o sistema de bilhetagem eletrônica no DF. A empreiteira não tem tecnologia para operar a bilhetagem no transporte público coletivo. Para isso, contava com uma parceria com a EB Card, conforme as investigações. A bilhetagem eletrônica pode movimentar R\$ 60 milhões por mês.

O inquérito em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga as relações de Cachoeira com parlamentares, entre eles Leréia, traz diálogos telefônicos que evidenciam as movimentações do bicheiro em prol dos sul-coreanos. Em 13 de junho do ano passa do, Cachoeira fala com seus a uxiliares sobre o encontro do representante da EB Card com "o secretário de Transportes do DFe o diretor do DFTrans". No mesmo dia, menos de duas horas depois, o bicheiro é informado pelo ex-vereador Wladimir Garcez — também denunciado no âmbito da Operação Monte Carlo — de que "o governador marcou reunião às 15h no hangar do estado com o pessoal da Coreia". Wladimir é apontado pela PF como um dos intermediários entre Cachoeira e o governador de Goiás, Marconi Perillo.

Outro intermediário, o então presidente do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso, é convidado pelo bicheiro para conhecer na sede da Delta em Goiânia o sistema desenvolvido pelos coreanos. À então chefe de gabinete de Perillo, Eliane Pinheiro, Cachoeira pediu uma audiência para um "cara quente" da Câmara de Comércio Brasil-Coreia. "Ele vai trazer uma pessoa, uma personalidade para visitar meus governos", diz o contraventor. A conversa ocorreu seis dias antes da chegada do representante da EB Card. Tanto Edivaldo quanto Eliane foram demitidos por Perillo em razão da proximidade a Cachoeira.

Na Câmara, o bicheiro contou com o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Leréia assumiu a presidência da comissão em 2 de março de 2011. Menos de um mês depois, Cachoeira disse a um interlocutor que "Leréia quer a presentar o embaixador coreano". Em junho, o deputado se gabou ao bicheiro do compromisso de que foi incumbido, como presidente da Comissão de Relações Exteriores: receber o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o sul-coreano Ban Ki-moon. "O coreano Ban Ki-moon, tenho de receber ele aqui, me convocaram para receber ele."

Ao Correio, Leréia disse que só se pronuncia sobre esse assunto "depois de ler o inquérito". O governador Marconi Perillo a firmou, por meio de sua assessoria de imprensa, não se recordar de ter recebido uma delegação da Coreia do Sul nem saber se a Igum deles tinha

Goiás, na pessoa do Governador MARCONI PERILLO. CARLINHOS tem interesse que se estabeleça essa negociação com o Governo de Goiás, pois assim ele será beneficiado por intermédio da empresa DELTA.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/06/2011 1:50:49 PM 13/06/2011 1:52:13 PM 00:01:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁI OGO

WLADIMIR: O CARLINHOS.

CARLINHOS: Onde ce anda?

WLADIMIR: To aqui na DELTA

CARLINHOS: Não rapaiz, é três horas ce tem que ta lá, já avisa o go... vai

pra lá, atrase não...

WLADIMIR: E uai, eu to tentando fala com o GLEYB aqui não dei conta, já

tava saindo prá lá. Quinze pa seis eu marquei com eles lá sabe?.

CARLINHOS: Com quem?

WLADIMIR: To indo.

CARLINHOS: Com quem que oce marco?

WLADIMIR: Quer aproveita mais alguma coisa ooo tudo aquilo, ah ele vai pergunta pra mim se eu toquei naquele assunto com você, do SENAR eu falo

alguma coisa?

CARLINHOS: Como é que é?

WLADIMIR: Se ele me perguntar se eu falei pra você o assunto do SENAR,

eu falo com ele alguma coisa?

CARLINHOS: Quê que é SENAR?

WLADIMIR: Não lá do Meio Ambiente.

"qualquer tipo" de relação com Cachoeira. "O governa dor tem por hábito receber dezenas de comitivas, estrangeiras ou de outros estados, que procuram a Secretaria de Indústria e Comércio com o objetivo de investir no crescimento econômico de Goiás", disse a assessoria. No dia da deflagração da Operação Saint-Michel, na quarta-feira da semana passada, o Governo do Distrito Federal negou irregularidades e disse que a ofensiva do grupo de Cachoeira sobre o serviço de bilhetagem eletrônica não chegou a se concretizar.

1850

CARLINHOS: Oh não, ok fala que inclusive hoje já tá pintando outro hoje viu?

Nesse assunto aí, fala que eu fiquei foi puto também porque... tá bom? Eu vo

chama atenção dele.

WLADIMIR: Não beleza, qualquer coisa eu te ponho cê no radio com ele lá

tá?

CARLINHOS: Ta bom.

CARLINHOS liga e cobra a presença do WLADIMIR na reunião entre os empresários coreanos e o Governador MARCONI PERILLO "CARLINHOS: Não rapaiz, é três horas ce tem que ta lá, já avisa o go... vai pra lá, atrase não.." "WLADIMIR: E uai, eu to tentando fala com o GLEYB aqui não dei conta, já tava saindo prá lá."

WLADIMIR questiona se o Governador perguntar sobre a questão do SENAR o que é para falar "WLADIMIR: Se ele me perguntar se eu falei pra você o assunto do SENAR, eu falo com ele alguma coisa?" "WLADIMIR: Não lá do Meio Ambiente."

CARLINHOS diz que pode falar inclusive que já está pintando outro hoje, que é para falar que está furioso "CARLINHOS: Oh não, ok fala que inclusive hoje já tá pintando outro hoje viu? Nesse assunto aí, fala que eu fiquei foi puto também porque... tá bom? Eu vo chama atenção dele."

CARLINHOS está cobrando do WLADIMIR para não atrasar para a reunião entre os empresários coreanos e o Governador MARCONI PERILLO. Em relação ao SENAR⁷ que é um programa de desenvolvimento nas escolas da rede publica em parceria entre o Governo Estadual por meio das Secretarias de Educação, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, com

O Agrinho é um programa de responsabilidade social do Sistema FAEG/SENAR e Sindicatos Rurais. Desenvolvido em parceria com o Governo Estadual por meio das Secretarias de Educação, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, com Prefeituras (Secretaria Municipal de Educação) e diversas empresas e instituições privadas.

O Agrinho nasceu em 1995 no Paraná e iniciou suas atividades no Estado de Goiás em 2008, com o mesmo nome do programa desenvolvido pelo sistema SENAR/FAEP.

O programa trabalha com as escolas (professores e alunos) da rede pública de ensino tanto estadual como municipal, desenvolvendo uma proposta pedagógica com base na interdisciplinaridade e na Pedagogia da Pesquisa, sendo os temas relacionados à Ética, Cidadania, Saúde, Alimentação, Desenvolvimento Sustentável e Produção de Alimentos, com enfoque da Preservação Ambiental.

⁷http://www.senargo.com.br/site/site.do?idArtigo=221

Prefeituras e instituições Privadas, onde o CARLINHOS CACHOEIRA está inserido por meio da empresa DELTA. Quando WLADIMIR fala que é *lá do Meio Ambiente* está fazendo referencia ao Secretario naquele período Deputado Federal LEONARDO VILELA (PSDB-GO)⁸, foi Secretario do Meio Ambientee dos Recursos Hídricosdo Estado de Goiás, um dos Secretários que tinha ligação com CARLINHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 15/06/2011 2:02:14 PM 15/06/2011 2:03:09 PM 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi, Doutor!

DEMOSTENES: Olha já pedi pro homem aqui e agora 06:00 horas eu marquei com o outro MINISTRO, falou! Ainda falta mais um que eu vou vê quem é pra marcar também. Que é possivelmente vai julgar amanhã, se não der amanhã na próxima terça.

CARLINHOS: É mais faiz todos ai pra vê se fala com esse né.

Jásão 13 parlamentares envolvidos no esquema de Cachoeira

Vinícius Sassine

Adriana Caitano

Publicação: 06/05/2012 07:28 Atualização:

Brasília – A rede do bicheiro Carlinhos Cachoeira já inclui 13 parlamentares que deverão dar explicações na comissão parlamentar de inquérito (CPI) instalada no Congresso, em algum momento da apuração. Os des dobramentos da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, motivaram a abertura de procedimentos de investigação contra o senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), no Conselho de Ética do Senado; contra os deputados Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO), Sandes Júnior (PP-GO) e Rubens Otoni (PT-GO), na Corregedoria da Câmara; e contra o deputado Protógenes Queiroz (PCdoB-SP), no Conselho de Ética da mesma Casa. Esses parlamentares começaram a ser investigados pelo Congresso antes mesmo do início dos trabalhos da CPI. O Estado de Minas apurou que o suposto envolvimento de outros deputados federais e de dois suplentes de senador – com chances reais de assumir o mandato – no esquema de Cachoeira é bem maior do que o apontado a té a gora pelos próprios sus peitos.

É o caso do deputado federal Leonardo Vilela (PSDB-GO), que admitiu ter pedido a Cachoeira emprego para a filha farmacêutica e ter solicitado ao bicheiro um jantar com Demóstenes. As conversas telefônicas transcritas para o inquérito da Monte Carlo mostram que o parlamentar, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia, participou de diferentes jantares com o senador e, nessas ocasiões, foi alvo dos interesses comerciais de Cachoeira. O bicheiro, que atuava para a Delta Construções, estava insatisfeito com a compra de uma área em Águas Lindas (GO), na Região Metropolitana de Goiânia, pela Construtora Queiroz Galvão. A empreiteira seria a responsável pelo lixão do município. "O Leonardo Vilela, do Meio Ambiente de Goiás, tem condição de travar", disse Cachoeira a Cláudio Abreu, então diretor da Delta no Centro-Oeste, num diálogo gravado em 26 de abril do ano passado.

Leonardo Vilela exerceu o cargo de secretário de Meio Ambiente no governo de Marconi Perillo (PSDB) até março deste ano, quando retornou à Câmara. Cachoeira queria conquistar o contrato de inspeção veicular, objeto de um edital na secretaria, e para isso contava com o pré-candidato tucano à Prefeitura de Goiânia. "Hoje eu vou jantar com o Leonardo à noite. Leonardo Vilela", afirmou o bicheiro a Cláudio Abreu, numa conversa telefônica sobre o contrato de inspeção veicular. "Só eu, o Demóstenes e ele. Só nós três."

⁸http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2012/05/06/intema_politica,292697/ja-sao-13-parlamentares-envolvidos-no-esquema-de-cachoeira.shtml

DEMOSTENES: Exatamente. Então beleza, Professor. Vou encontrar com o MARCONI hoje 07:00 ou 08:00 horas da noite. Cê quer que fala alguma

coisa com ele?

CARLINHOS: Não, tem que falar aquele trem de São Paulo com ele né.

DEMOSTENES: Vou falar, não beleza então depois te ligo, um abraço.

CARLINHOS: Um abraço.

Em mais uma ligação entre o então Senador DEMOSTENES TORRES e CACHOEIRA, o ex-Senador diz que vai a encontro com o Governador MARCONI PERILLO, quer saber se o contraventor quer que fale alguma coisa de seu interesse para o Governante. CARLINHOS informa qual assunto que ele deve tratar. Outra vez reafirmamos que MARCONI PERILLO tem em CARLINHOS CACHOEIRA um amigo e parceiro do governo do Estado de Goiás.

CARLINHOS X KATAYAMA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

29/06/2011 2:11:12 PM 29/06/2011 2:14:50 PM 00:03:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027449855 316010027449855 R

DIÁI OGO

CARLINHOS: Oh amigo o negocio é o seguinte, aquela Defesa Civil que tem perto do Serra Dorada quem é que toma conta daquilo lá é o Corpo de Bombeiro?

KATAYAMA: É o Corpo de Bombeiro lá, é o Tenente Coronel Edmilson.

CARLINHOS: Cê é amigo dele?

KATAYAMA: So por quê?

CARLINHOS: Não, o negocio é o seguinte, te explica pra começa entende. Eu o MARCELO e o VALTECI, a gente ta pensando no GRAER ali faze oooo, pega lá pra desce e posada dos helicópteros e faze aaa reforma toda que o GRAER precisa lá, mas ali vai dá problema, eee por questão dos prédios e tal que tão construindo, agora a melhor que tem é a Defesa Civil ali entendeu? E a gente faz a reforma e amplia a Defesa Civil pra eles, desde

que a gente né? Fique por trinta anos ali numa PPP com o Estado. O MARCONI não tem problema nenhum ele já deu o ok, mas nós precisava ver com ele pra gente faze o projeto, só pra gente vê o quê que eles precisam entendeu? Essas coisas todas.

KATAYAMA: Faz lá naquele quartel da PM que tem ao lado lá uai, lá é meu porra.

CARLINHHOS: Qual que é o quartel lá. KATAYAMA: É outra pirâmide daquela lá.

CARLINHOS: Lá é seu?

KATAYAMA: É lá é meu é da mesma unidade e aí fica muito mais fácil senão não fazemo.

CARLINHOS: Pois é mas quantos metros quadrado tem lá no total?

KATAYAMA: Tem uma quadra, tem um monte de coisa lá quem é, é quem que tá olhando esse projeto aí?

CARLINHOS: Não isso aí nos contratamo oooo já fizemo o negocio todo ali. Que, o quê que ta fazendo a noite?

KATAYAMA: Hoje eu tenho uma solenidade e amanhã eu tenho que í lá pá região Sudoeste, amanhã é a penúltima visita minha antes da passagem de comando lá.

CARLINHOS: Nós podia pega o EDIMILSON e í lá rapais, lá no MARCELO e lá no no no VALTECI, nós vamo reunir lá no apartamento do MARCELO lá na ?eukikes? não dá pra ocê não né?

KATAYAMA: Rapaz hoje eu to enrrolado, não mas é só olha a área, a área que tem ao lado lá ta escrito Policia Militar é a nossa area tem uma quadra tem um campo de futebol aquilo tudo é nosso lá.

CARLINHOS: Ah o campo de futebol não é da, da, daaa. Ah aquilo é seus, o campo de futebol não é do, do, coisa não, do, do, daquela Fundação Pró Serrado?

KATAYAMA: Aquela área é pra se toda do Pró Serrado, mas nós já ééé por conta nossa aquilo ali

CARLINHOS: Ah se tá brincando uai, então vamo faze lá uai. E a quê que faiz aaa Defesa Civil, amplia ali, ali é muito melhor uai.

KATAYAMA: É porque a Defesa Civil já tá quase tudo construído, o nosso não, dá pra construi muita coisa lá.

CARLINHOS: Não, então vão faze lá uai, então é com você, então óóó. Então lá aquilo lá não é Pro Serrado é com você né?

KATAYAMA: Exatamente, é um do, um campo a gente usa po Pro Serrado, pra comunidade lá, mas a outra, o outro campo é nosso entendeu?

CARLINHOS: Então moço, a gente tem que pega a área maior, isso com o MARCONI já ta conversado, isso aí que eu preciso fala com você então. Que horas ce vai dessa solenidade sua?

KATAYAMA: Essa é sete e meia oito horas tem que í prá lá.

CARLINHOS: Então moço, vamo encontra com eles antes uai, não dá não? Seis e meia?

KATAYAMA: Sinho tá a onde?

CARLINHOS: Eu to indo pra Goiania, vendo uma coisa aqui agora em Anápolis, eu marco seis e meia lá no Escalibur?

KATAYAMA: Não a hora que chega em Goiânia aí a gente da uma passada e daí de Anápolis vem direto prá cá e a gente olha aqui.

CARLINHOS: Não então vo marca com eles pra gente olha agora antes das seis ta bom? Aí cê vai lá com a gente encontramo lá?

KATAYAMA: Beleza.

CARLINHOS: Te ligo, deixa ligado aí.

Despedem-se.

CARLINHOS CACHOEIRA faz contato com KATAYMA pra saber sobre área que tem próximo ao Estádio Serra Dourada e quem é o responsável, ao que KATAYMA passa as informaçõs "CARLINHOS: Oh amigo o negocio é o seguinte, aquela Defesa Civil que tem perto do Serra Dorada quem é que toma conta daquilo lá é o Corpo de Bombeiro?" "KATAYAMA: É o Corpo de Bombeiro lá, é o Tenente Coronel Edmilson."

CARLINHOS explica de um projeto que está fazendo em parceria com o MARCELO e o WALTERCI, seria uma Participação Público Privada por um período de Trinta anos para a construção de um Heliporto, KATAYAMA diz para fazer no quartel da

PM ao lado dessa área que isso é dele "CARLINHOS: Não, o negocio é o seguinte, te explica pra começa entende. Eu o MARCELO e o WALTECI, a gente ta pensando no GRAER ali faze oooo, pega lá pra desce e posada dos helicópteros e faze aaa reforma toda que o GRAER precisa lá, mas ali vai dá problema, eee por questão dos prédios e tal que tão construindo, agora a melhor que tem é a Defesa Civil ali entendeu? E a gente faz a reforma e amplia a Defesa Civil pra eles, desde que a gente né? Fique por trinta anos ali numa PPP com o Estado. O MARCONI não tem problema nenhum ele já deu o ok, mas nós precisava ver com ele pra gente faze o projeto, só pra gente vê o quê que eles precisam entendeu? Essas coisas todas." "KATAYAMA: Faz lá naquele quartel da PM que tem ao lado lá uai, lá é meu porra." CARLINHOS questiona se o campo ali existente não é da Fundação Pró Serrado "CARLINHOS: Ah o campo de futebol não é da, da, daaa. Ah aquilo é seus, o campo de futebol não é do, do, coisa não, do, do, daquela Fundação Pró Serrado?"

KATAYAMA diz que um dos campos eles fazem uso para a Fundação mas tem outro campo ao lado que é deles "KATAYAMA: Exatamente, é um do, um campo a gente usa po Pro Serrado, pra comunidade lá, mas a outra, o outro campo é nosso entendeu?" CARLINHOS demonstra satisfação e diz que então poderão pegar essa área maior, CARLINHOS salienta que esse projeto já foi conversado com o MARCONI e agora só depende do KATAYAMA "CARLINHOS: Então moço, a gente tem que pega a área maior, isso com o MARCONI já ta conversado, isso aí que eu preciso fala com você então. Que horas ce vai dessa solenidade sua?"

KATAYAMA diz queno momento que estivar em Goiânia se falam pessoalmente e assim já olham a área. KATAYAMA: Não a hora que chega em Goiânia aí a gente da uma passada e daí de Anápolis vem direto prá cá e a gente olha aqui." "CARLINHOS: Não então vo marca com eles pra gente olha agora antes das seis ta bom? Aí cê vai lá com a gente encontramo lá?"

CARLINHOS faz contato com o Tenente-coronel MASSATOSHI SÉRGIO KATAYAMA onde quer saber informações sobre área pública que tem por finalidade a

construção de um Heliporto. KATAYAMA oferece uma área adjacente ao quartel da Policia Militar onde ele é o Comandante.

CARLINHOS CACHOEIRA está se unindo aos empresários MARCELO ou MARCELO HENRIQUE LIMIRO GONÇALVES e WALTERCI ou WALTERCI DE MELO, a fim de construir um Heliporto em parceria com o Governo do Estado de Goiás, CARLINHOS comenta que o MARCONI PERILLO já deu ok, isto é, já liberou para executarem. O Tenente-coronel MASSATOSHI SÉRGIO KATAYAMA9 é parceiro e cúmplice do CARLINHOS em suas atividades ligadas ao jogo ilegal no Estado de Goiás, e assim está facilitando ao contraventor a utilização de área publica para atender um projeto onde informa que terá um período de exploração durante trinta anos.

CARLINHOS X DEMOSTENES DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

http://www.ohoje.com.br/noticia/214/undefinedcachoeira-era-meu-informanteundefined

Tenente-coronel Katayama, indiciado pela Operação Monte Carlo.

O tenente-coronel Massatoshi Sérgio Katayama, de 44 anos, tinha o sonho de ser comandante-geral da Polícia Militar de Goiás. "São 26 anos de PM, nunca tirei licença e nem férias de 30 dias, trabalhei pela segurança pública e meu nome se perdeu em um dia", relata. O dia foi 29 de fevereiro último, quando a Polícia Federal de Brasília e o Ministério Público Federal de Goiás deflagraram a Operação Monte Carlo, responsável por investigar uma quadrilha que explorava jogos ilegais em Goiás. Foram 81 denunciados e Katayama está entre eles. O tenente-coronel Katayama é a cusado de "repassar informações sigilosas e relevantes sobre as operações policiais, mediante o pagamento regular de propina", sendo um dos "policiais com os quais a organização criminosa mantinha uma relação muito a proximada". Segundo o inquérito, as denúncias procedem pela grande quantida de de ligações entre os envolvidos e Katayama, especialmente com Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, que seria o líder do grupo contraventor.

Katayama confirma as ligações com Cachoeira, mas nega ter repassado informações "sigilosas e relevantes" ao contraventor. "Cachoeira era muito mais informante meu do que eu dele. Era ele quem me passava informações de operações policiais, mudanças e um monte de coisa. Eu nunca passei nada de sigiloso para o Cachoeira", revela o tenente-coronel, que perdeu o cargo de comandante do Policiamento da Capital (CPC) e foi afastado do trabalho.

Na edição de O HOJE do último domingo (8), na matéria "Cachoeira arrumou segurança para Delta" há a informação de que Cachoeira, por meio de alguém denominado Ananias, usou influência para conseguir, com Katayama, uma viatura da PM para realizar a segurança da empresa Delta Construções em Aparecida de Goiânia. O pedido teria sido feito por Thiago, um engenheiro da Delta. Sobre o assunto, Katayama alega que fez o seu serviço de policial ao conceder segurança a um cidadão que "parece que corria até risco de morte lá". O tenente-coronel releva o fato de se tratar da Delta: "Uma das maiores do País não pode ser menosprezada e se tratava da vida de um cidadão, independente de onde ele trabalha". "A Delta faz muitos serviços com a gente, como locação de carros, veículos pesados e outros. Existe uma relação." Katayama afirma que qualquer cidadão que ligar a ele com pedido de segurança, ele iria encaminhar e tentar resolver, independente de "ser do Cachoeira ou não".

Chefe

Uma das razões de se incriminar o tenente-coronel é o modo como ele tratava Carlinhos Cachoeira, ao chamá-lo de "chefe" durante as ligações. Segundo o policial militar, o substantivo era usado comumente, com diversas pessoas. "Chamo todo mundo assim e também de professor, doutor, mestre e até de presidente sem ser. É só uma maneira de chamar e tratar bem qualquer pessoa, até para ele me informar das operações, como fazia, e eu pegar policiais criminosos."

Katayama alega que sua relação com Cachoeira é apenas essa e nega que tenha recebido propina do grupo contraventor. "Podem olhar minhas contas, nunca recebi nada que não fosse meu, nunca pedi nada a ninguém, a nenhum empresário. Sempre trabalhei honestamente. Colocaram meu nome nessa a troco de nada, porque não recebi nada", a lega. No entanto, ele não culpa ninguém por seu envolvimento: "Existe o problema e eu tenho que resolver, não tenho a quem culpar".

Pergunta do se sabia das atividades ilícitas de Cachoeira, o policial negou ter conhecimento. "Até hoje eu acho que ele não era dono das casas, essa é a minha visão. Ele era um empresário de sucesso, como muitos em Goiás, e tinha relação com a Delta, que é uma grande empresa", a firma. Katayama ainda faz questão de dizer que nunca teve máquinas caça-níqueis e não se envolveu em nada de ilícito. Ele também nega que tenha possibilitado serviço de segurança pessoal para o contraventor.

Em ligações interceptadas pela Polícia Federal, em pelo menos duas vezes há conversas em que Cachoeira mandava Ananias avisar ao "ja ponês" (que seria o tenente-coronel Katayama) que dormiria em determinado lugare, por isso, necessitava de uma viatura da PM na porta. "Isso jamais existiu, não faria isso nunca. Isso seria fazer uma segurança pessoal e meu trabalho não é esse. Eu nunca nem recebi qualquer pedido deste."

04/07/2011 4:43:33 PM 04/07/2011 4:46:03 PM 00:02:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R DIÁLOGO

CARLINHOS: O doutor.

DEMOSTENES: Fala Professor beleza? Escuta só mestre, oooo eu falei com o MARCONI sobre aquele assunto ontem, que você tinha me pedido, o negócio do, do BICA, e aiiiiii, é, ele me disse que alguém já tinha falado pra ele, que ele já tava ciente, que tava tomando providência, eu imaginei que tinha sido você mesmo que ele me disse que cê, depois que eu saí daquele dia lá ele chegou, então ele disse que ia tomar providência em relação aquilo. CARLINHOS: Tá mas não, mas não falei nada pra ele aquele dia não. Cê falo pra ele do, do PAGOT ele o JUQUINHA?

DEMOSTENES: Falei ... risos...falei pra ele se anda na linha se não nós tamo fudido ooooh eu so muito amigo do home.... risos ...

CARLINHOS: Risos ... já tá em Brasília? Em Brasília?

DEMOSTENES: Não, eu voltei, até o seguinte, ele pediu pra falar, ligou, pediu pra falar com o CLÁUDIO, o quê que acontece? O CLÁUDIO procurou o CLÁUDIO HUMBERTO, jornalista, acho que pra, pra, pra assinar lá, fazer alguma coisa e tal, e ele já tinha entrado em contato com o CLÁUDIO HUMBERTO dizendo que ia mandar uma empresa atrás, e o CLÁUDIO HUMBERTO perguntou se era o CLÁUDIO, e ai eu vi com ele, não era o CLÁUDIO, só que ai ele viu a possibilidade de ficar livre do CLÁUDIO HUMBERTO o CLÁUDIO pagando, ai ele ligou pro CLÁUDIO, o CLÁUDIO disse que tava OK, né? E ai o CLÁUDIO já ia fazer mesmo o serviço lá, de todo jeito fica devendo pro CLÁUDIO, ai precisa ver como é que operacionaliza isso, isso que eu queria ver com ocê.

CARLINHOS: Tá, vou falar com ele, vo fala com ele, eee eu volto a te fala aí tá bom?

DEMÓSTENES: Tá bom, porque eu vou encontrar com o CLÁUDIO HUMBERTO hoje à noite, ai eu já levo a resposta, se você quiser encontrar comigo e com o CLÁUDIO, tá tudo certo também, cê me avisa e Eu vo atrás de oceis.

CARLINHOS: Vo acha ele aqui e te ligo.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 4:54:56 PM 04/07/2011 4:56:02 PM 00:01:06

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

Α

DIÁLOGO

CARLINHOS: O CLAUDIO.

CLAUDIO: Fala.

CARLINHOS: Onde ce tá?

CLAUDIO: To em voando pra Jatai daqui duas horas e meia três horas ma ou

meno eu to aí.

CARLINHOS: Há não! porque oooo o MARCONI falou com você?

CLÁUDIO: Falou um tal de CLÁUDIO cara jornalista, que quié isso?

CARLINHOS: CLÁUDIO HUMBERTO, rapaz.

CLÁUDIO: Ah, éééé pra aquele trem seu lá, porra.

CARLINHOS: Você vai fazer?

CLÁUDIO: Uai, você não quer fazer?

CARLINHOS: Não, se precisa, ele pediu se você for fazer, é através dele,

tá? Fala que oce me ligo.

CLÁUDIO: Ah, tá bom, mas ocê que vai determinar, ocê que manda lá, uai.

CARLINHOS: Não, então liga, então liga pro GORDINHO aí, que ele quer

falar com você, liga pra ele aí que ele vai viajar, vai tá com (...)

CLÁUDIO: Qual GORDINHO, ah o PROFESSOR?

CARLINHOS: É, é liga pra ele ai, ele vai (...) de noite.

CLAUDIO: Deixa eu posa em Jatai aí eu ligo pra ele porque se não sinal vai

cai a hora que eu tiver conversando com ele.

CARLINHOS: Não esquece não, mas liga agora e já fala com ele..

Despedem-se.

CLÁUDIO X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 9:44:30 PM 04/07/2011 9:50:12 PM 00:05:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027459804 R
DIÁLOGO

Amenidades...

CLÁUDIO: ...CARLINHOS, me fala cara, você não me avisou, cara, do negócio da operação o que que deu, vai ter, não vai, como é que é, eu tô ansioso, amigo.

CARLINHOS: Não tem nada não, viu ? Pode ficar tranquilo.

CLÁUDIO: Posso botar a cabeça no travisseiro e posso avisar os chefes?

CARLINHOS: Pode, é Pernambuco.

CLÁUDIO: OK.

CARLINHOS: Droga.

CLÁUDIO: OK.

CARLINHOS: Outra coisa, você falou com o PACHECO? O trem lá tá zerado. CLÁUDIO: Não falei hoje, eu e o MARQUINHO falamo hoje, cara ele vai ver se faz uma parte, que zerado, tem uma parte ainda pra fazer, rapaz, pro cara entregar pra nós ...

(...)

CARLINHOS: Ah, você falou com o DEMÓSTENES?

CLÁUDIO: Não, não consegui, naquele telefone ele não tá errado não, cara? CARLINHOS: Liga ai, pô, no telefone ai, quer falar com o CLÁUDIO HUMBERTO.

CLÁUDIO: Pois é, eu vou falar com ele é o que ? O que que é pra mim falar com ele? Explica ai direito.

CARLINHOS: Não moço que MARCONI te ligou, que é que apromessou de fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, então o MARCONI tinha falado pro CLÁUDIO HUMBERTO que ia levar uma empresa privada pra ele lá, que o MARCONI não tinha ninguém, na hora que ele ficou sabendo que você poderia fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, o MARCONI te ligou pra falar que foi ele que arrumou

CLÁUDIO: Tá bom, mas é pra fazer o que? Não é o negócio do jornal lá que é pra fazer ele, o quê que é?

CARLINHOS: Uma mídia lá com o CLÁUDIO HUMBERTO.

CLAUDIO: Pois é não é pa faze a coluna lá do seu jornal não é isso?

CARLINHOS: Não moço é a mídia, uma mídia com o CLAUDIO HUMBERTO

direto.

CLÁUDIO: Uma mídia mensal?

CARLINHOS: É, o MARCONI falou pro ce, não falou não ?

CLÁUDIO: Falou não rapaz, ele falou assim, atende pra mim o CLÁUDIO jornalista, só isso que ele falou, o GOVERNADOR: "eu não consegui falar com o FERNANDO, manda meu abraço fraternal pra ele ai meus sentimentos tal, tal, tal, e eu queria que você atendesse o CLÁUDIO jornalista" só isso cara que ele falou, tá bom, tá bom pode deixa o Governador pode deixa que eu vo atende ele, não falo mais nada bixo.

(....)

CARLINHOS: Mídia pro CLAUDIO HUMBERTO ooo CLAUDIO, lógico que é o jornalista CLAUDIO HUMBERTO.

CLAUDIO: Lógico que eu ei sei que oce ta falando agora né CARLINHO, mas ele não falo o quê que é pra mim faze.

CARLINHOS: Não é isso aí tá.

CLAUDIO: Uai de quanto que é esse trem? É dá um mensal pra ele?

CARLINHOS: Aaa fecha aí num seis meses, demore não.

CLAUDIO: Mas fecha em quanto CARLINHO.

CARLINHOS: Mas eu não sei CLAUDIO, O Governador que te ligo, não ligo pra mim eu fiquei sabendo o que ele ta mandando. Liga pro DEMOSTENES lá que ele ta lá.

CLAUDIO: Porque que já não paga então pra ele pra ele faze a coluna lá no, no seu jornal CARLINHO, o cara falo lá parece que ele queria cinco mil por mês cara.

CARLINHOS: Ah não sei vê com ele aí. Vê com o CLAUDIO HUMBERTO não sei o que, ele chegou a fazer a proposta pro ce, o CLÁUDIO?

CLÁUDIO: O o o LULINHA falo pra mim, que ele ia cobrar ai de 5 a 7 mil pra fazer a coluna se é diária aqui no, no jornal, cara.

CLAUDIO: É não, não sei, sei não acho que é besteira por essa coluna dele aqui uai? O importante aí ééé faze.

CLAUDIO: O importante é o que?

CARLINHOS: Essa é tua missão CLAUDIO, o home liga pra voce, se não depois ce vai fala que eu que arrumei e eu não quero confusão ta bom.

CLAUDIO: Não CARLINHO eu acho que é o seguinte tem que fala sério aí com o DEMOSTENES vo fala pelo, éééé ah o chefe ta aí em Brasília ó? Éééé em Brasília, ele vai embora às duas horas ele ta me perguntando aqui, ele acho que ia te uma operação foi o que disseram no DNIT eu falei que não CARLINHOS: Não, não vai te não tá.

CLAUDIO: Tá, então tá joia um abraço.

Nos áudios sequências que tratam sobre o pagamento de uma mídia mensal para o jornalista CLAUDIO HUMBERTO (assunto já tratado acima, mas que se reproduz diante da pertinência do tema ora versado), vimos no primeiro diálogo (04/07/2011 4:43:33 PM) que DEMOSTENES fala que o CARLINHOS esteve com o MARCONI em dias anteriores "DEMOSTENES: Fala Professor beleza? Escuta só mestre, oooo eu falei com o MARCONI sobre aquele assunto ontem, que você tinha me pedido, o negócio do, do BICA, e aiiiiii, é, ele me disse que alquém já tinha falado pra ele, que ele já tava ciente, que tava tomando providência, eu imaginei que tinha sido você mesmo que ele me disse que cê, depois que eu saí daquele dia lá ele chegou, então ele disse que ia tomar providência em relação aquilo." "CARLINHOS: Tá mas não, mas não falei nada pra ele aquele dia não."

Vê-se claramente que CARLINHOS CACHOEIRA esteve em encontro pessoal com MARCONI PERILLO em dias anteriores, porem não tocou no assunto relacionado ao BICA, ou RONALD BICCA Procurador do Estado de Goiás, para a contratação do VASSIL ou VASSIL OLIVEIRA 10. VASSIL é jornalista e CARLINHOS

Carlinhos Cachoeira Indicou Vassil Oliveira Para Trabalhar na Procuradoria Geral do Estado. O Jornalista Vassil Oliveira se tomou um dos principais críticos do governo Marconi Perillo, principalmente depois que passou a trabalhar com Jorcelino Braga na Rádio 730 que era de propriedade do Braga. Quando Alcides Assumiu o governo, tendo Braga como mentor de Alcides, Vassil foi nomeado Assessor de Imprensa do governador. Sob a influência de Braga, Alcides traiu Marconi. Em agosto de 2011 a Operação Monte Carlo flagrou uma conversa entre Carlinhos Cachoeira e o Presidente do Detran Edivaldo Cardoso, onde Carlinhos Cachoeira diz que falou com o Procurador Geral do Estado Ronald Bica, pra que ele contratasse Vassil Oliveira na Comunicação Setorial da Procuradoria Geral do Estado, com o salário de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais). Carlinhos Cachoeira não obteve exito na sua intenção de colocar Vassil Oliveira no governo de Marconi Perillo. Edivaldo Cardoso e Ronald Bica pediram para deixar o governo logo após a prisão de Cachoeira e Vassil Oliveira está entrincheirado no site 247 e continua ferrenho crítico do governador Marconi Perillo.

¹⁰ http://deubercarlos.blogspot.com.br/2012/06/carlinhos-cachoeira-indicou-vassil.html

está fazendo a indicação para assumir no Setor de Comunicação da Procuradoria do estado de Goiás.

DEMOSTENES na sequência do diálogo diz para o CARLINHOS que o MARCONI pediu para que eles verificassem a situação do jornalista CLAUDIO HUMBERTO para que através da empresa DELTA ele recebesse um valor mensal a titulo de mídia.

DEMOSTENES: Não, eu voltei, até o seguinte, ele pediu pra falar, ligou, pediu pra falar com o CLÁUDIO, o quê que acontece? O CLÁUDIO procurou o CLÁUDIO HUMBERTO, jornalista, acho que pra, pra, pra assinar lá, fazer alguma coisa e tal, e ele já tinha entrado em contato com o CLÁUDIO HUMBERTO dizendo que ia mandar uma empresa atrás, e o CLÁUDIO HUMBERTO perguntou se era o CLÁUDIO, e ai eu vi com ele, não era o CLÁUDIO, só que ai ele viu a possibilidade de ficar livre do CLÁUDIO HUMBERTO o CLÁUDIO pagando, ai ele ligou pro CLÁUDIO, o CLÁUDIO disse que tava OK, né? E ai o CLÁUDIO já ia fazer mesmo o serviço lá, de todo jeito fica devendo pro CLÁUDIO, ai precisa ver como é que operacionaliza isso, isso que eu queria ver com ocê." "CARLINHOS: Tá, vou falar com ele, vo fala com ele, eee eu volto a te fala aí tá bom?"

Nos áudios seguintes (04/07/2011 4:54:56 PM) CARLINHOS fala com o CLAUDIO ABREU sobre a o pagamento para o Jornalista CLAUDIO HUMBERTO, pedido este feito pelo Governador MARCONI PERILLO.

"CARLINHOS: Há não! porque oooo o MARCONI falou com você?" "CLÁUDIO: Falou um tal de CLÁUDIO cara jornalista, que quié isso?" CARLINHOS: CLÁUDIO HUMBERTO, rapaz." "CLÁUDIO: Ah, éééé pra aquele trem seu lá, porra." "CLÁUDIO: Uai, você não quer fazer?" "CARLINHOS: Não, se precisa, ele pediu se você for fazer, é através dele, tá? Fala que oce me ligo."

CARLINHOS informa que se trata de um pedido do Governador MARCONI
PERILLO que no momento que tratar com o jornalista é para frisar isso. Na sequencia
(04/07/2011 4:54:56 PM) CARLINHOS cobra do CLAUDIO o contato com o jornalista,
"CARLINHOS: Liga ai, pô, no telefone ai, quer falar com o CLÁUDIO HUMBERTO."
"CLÁUDIO: Pois é, eu vou falar com ele é o que ? O que que é pra mim falar com
ele? Explica ai direito." "CARLINHOS: Não moço que MARCONI te ligou, que é que
apromessou de fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, então o MARCONI tinha falado
pro CLÁUDIO HUMBERTO que ia levar uma empresa privada pra ele lá, que o
MARCONI não tinha ninguém, na hora que ele ficou sabendo que você poderia
fazer com o CLÁUDIO HUMBERTO, o MARCONI te ligou pra falar que foi ele que
arrumou."

Veja-se que CARLINHOS está cobrando o contato com o CLAUDIO HUMBERTO, onde afirma que o Governador MARCONI PERILLO fez uma promessa ao jornalista, que apresentaria uma empresa privada para ele ganhar um dinheiro mensal como se fosse uma mídia convencional.

Os diálogos revelam inicialmente mais um encontro pessoal entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO (dialogo do DEMOSTENES) e também que o Governador MARCONI está se utilizando da empresa DELTA por meio do CARLINHOS CACHOEIRA para auferir vantagem em conseguir uma renda mensal para o Jornalista CLAUDIO HUMBERTO 11. Afirma-se mais uma vez que não não há como negar o vinculo e a afinada parceria política e econômica que era mantida entre MARCONI PERILLO e o Chefe da Organização criminosa.

Marconi, Demóstenes, Carlinhos e o jornalista Cláudio Humberto abril 30, 2012

Carlinhos intermediou um negócio envolvendo Cláudio, o diretor da Delta, com o jornalista alagoano Cláudio Humberto. O jornalista estava incomodando ao falar das ligações da Delta com Sergio Cabral (PMDB), governador do Rio de Janeiro e Cláudio resolveu pagar o jornalista através de Marconi Perillo (PSDB).

Marconi Perillo tinha combinado com o jornalista Cláudio Humberto que ia levar uma empresa privada para ele. Cláudio Humberto faria uma mídia mensal para o grupo que ficaria por conta de Lulinha, aquele que entrega o material de Dadá para o Mino Pedrosa, que iria cobrar entre R\$ 5 mil e R\$ 7 mil para fazer uma coluna diária nesse jomal do Cláudio Humberto.

Essas conversas mostram que Marconi Perillo não apenas se encontrava com Carlinhos Cachoeira em ocasiões festivas como também o ajudava em vários negócios, até mesmo no pagamento de jornalistas através da Delta.

¹¹http://cachoeiradedados.wordpress.com/2012/04/30/marconi-demostenes-carlinhos-e-o-jornalista-claudio-humberto/

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/07/2011 11:45:20 AM09/07/2011 11:48:48 AM00:03:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁI OGO

CARLINHOS: WLADIMIR

WLADIMIR: Oi CARLINHOS

CARLINHOS: Como é a situação aqui do SÉRGIO CARDOSO que ele te

falou?

WLADIMIR: É aquele recapeamento, né? Da, da cidade, recapeamento e

sinalização né?

CARLINHOS: Tá mais por quê? Como é que é isso, vai começar quando isso

ai?

WLADIMIR: Uai, em ago, agosto.

CARLINHOS: E tem verba pra isso?

WLADIMIR: Agosto, acho que a partir de agosto já deve tá prontinho já.

CARLINHOS: Mas ainda vai te verba pra isso?

WLADIMIR: Tem uai, só oooo DETRAN, é responsável por "X" tudo tem verba, recurso tem. Isso é aquilo que o MARCONI falei pra ele, você lembra

que ele falou inclusive lá na casa do EDIVALDO pra nós dois?

CARLINHOS: É, é verdade. E o quê que ele te deu? Te deu dois o que? O

quê que o SÉRGIO te deu?

WLADIMIR: Deu dois lotes pra nós.

CARLINHOS: De quanto de cada lote?

WLADIMIR: Ah vai se Um milhão e pouco, Um milhão e duzentos, Um milhão

e quatrocentos.

CARLINHOS: De que, Um milhão e quatrocentos de que, reias?

WLADIMIR: É são dois lotes, dá Dois milhões e oitocentos, são de Onze

milhões, o valor total é Onze milhões.

CARLIONHOS: Onze milhões o total?

WLADIMIR: É o total é Onze milhões.

CARLINHOS: É Onze milhões pras Prefeituras todas?

WLADIMIR: É só recapamea, é recapeamento e sinalização né CARLINHOS?

CARLINHOS: Ah tá, desses Onze milhões ele deu dois e poço..

WLADIMIR: Dois lotes prá nós.

CARLINHOS: Ah tá bom. Oh eu to aqui com, com GUSTAVO aqui, o pai dele o LUCIO, ééé marca lá na DELTA segunda-feira que horas?

WLADIMIR: Mais não acho não poderia se na DELTA não pode? O PAULINHO tá até ali ainda eu to conversando com o EDIVALDO aqui ele tá ali, éééé quantos lotes que eles entraram aí? Que eles fizeram visita técnica aí.

CARLINHOS: Cinco. Mas quié dize é que com ele, sem vergonha lá tem dois, tem condições de participa com duas, com duas documentação, acho que pro ... é cinco tambem.

WLADIMIR: E quais são os numero do cinco aí pra mim, e quais que ele tem condição das duas, me dá o numero dos cinco.

CARLINHOS: Três e o Seis dá pra participa, Três e o Seis viu?. Fala com o Paulinho aí.

WLADIMIR: Tá e os, os que eles visitaram quais foram?

CARLINHOS: Quinze, ah não to entende quinze e mais dois lá.

WLADIMIR: Não pode deixa.

CARLINHOS: Então vão marca lá na DELTA lá com o CLAUDIO.

Destacamos o áudio a fim de ressaltar no momento do dialogo quando WLADIMIR afirma que em encontro na casa do EDIVALDO o Governador MARCONI comentou que tinha recursos para uma obra de recapeamento, obra essa que eles ganharam lotes para a DELTA executar os serviços, assunto esse a ser abordado em tópico especifico.

"CARLINHOS: Como é a situação aqui do SÉRGIO CARDOSO que ele te falou?" "WLADIMIR: Tem uai, só oooo DETRAN, é responsável por "X" tudo tem verba, recurso tem. Isso é aquilo que o MARCONI falei pra ele,

você lembra que ele falou inclusive lá na casa do EDIVALDO pra nós dois?" "CARLINHOS: É, é verdade. E o quê que ele te deu? Te deu dois o que? O quê que o SÉRGIO te deu?" "WLADIMIR: <u>Deu dois lotes pra nós</u>."

Na conversa WLADIMIR deixa claro que em encontro recente na residência do EDIVALDO o Governador MARCONI PERILLO informou que havia verba disponível para execução das obras e que parte dessas obras já estariam direcionadas para o grupo do Chefe da Organização Criminosa (02 lotes). Registre-se que mais vez observamos o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA mantendo encontro com MARCONI PERILLO.

Também participararam dessa empreitada fraudulenta (licitação viciada) SERGIO CARDOSO ¹² que ha época dos fatos era o Secretário de Articulação Política de Goiás, também cunhado do Governador MARCONI PERILLO.

O que se observa de forma cristalina é que nos bastidores de jantares e encontros festivos entre Cachoeira e Marconi, eram tratados assuntos relacionados aos interesses do Contraventor e do Governo de Goiás, ou em outras palavras, eram travadas as articulações para beneficiar política e economicamente os interesses privados de ambos, em detrimento da sociedade e do Estado Democrático de Direito.

CARLINHOS X WLADIMIR

¹²http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/04/noticias/a_gazeta/politica/1212684-grampo-mostra-negociacao-de-governador.html

Grampo mostra negociação de governador

O governador de Goiás teria se comprometido com o contraventor Cachoeira para contratar a empreiteira Delta 29/04/2012 - 21h32 - Atua lizado em 29/04/2012 - 21h32

Δ Gazeta

Diá logos interceptados pela Polícia Federal em julho de 2011, na Operação Monte Carlo, indicam que o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), teria se comprometido com o contraventor Carlinhos Cachoeira para contratar a empreiteira Delta, sem licitação, para restaurar rodovias do Estado.

No diálogo gravado, Wladimir Garcez, ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia e ex-vereador, lembra a Cachoeira que Marconi fez o acerto na casa de Edivaldo Cardoso – ex-presidente do Detran de Goiás, exonerado no início deste mês após a divulgação de sua relação com o contraventor.

Garcez cita o governador ao responder à Cachoeira que o pagamento pelas obras será feito pelo Detran. "Tem, uai, o Detran tem verba, recurso", responde ele. "Isso é a quilo que o Marconi – você lembra – falou, inclusive, lá na casa do Edivaldo para nós dois", a crescenta. Outra conversa grampeada a conteceu no dia 3 de agosto do ano passado. Nela, o ex-verea dor conversa com o então diretor da Delta no Centro-Oeste, Cláudio Abreu, preso na última quarta-feira.

Ambos sinalizam como corriqueira a iniciativa de Perillo de lotear os contratos da Agência Goiana de Obras e Transportes (Agetop) com a Delta-Carlinhos, como consta no áudio. Foi o cunhado do governador e secretário de Articulação Política de Goiás, Sérgio Cardoso, o responsável por avisar a Wladimir sobre a "entrega" de dois lotes de um contrato de R\$ 11 milhões para a construtora.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/07/2011 2:40:05 PM 13/07/2011 2:40:58 PM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR tem de fala né? Ele ta indo pra lá com, pra i fala

com o MARCONI viu.

WLADIMIR: Ah beleza.

CARLINHOS: Tem que fala mesmo heim?

WLADIMIR: Uai eu acho que tem, por que o menino disse que não converso com ele, que ele só pode bate o martelo depois que ele conversa com ele. Quié que eu desça aí eu to vendo oce aqui em baixo? Aqui ó vai, aqui mas no vidro não da pa vê não, quié que eu desça aí?

CARLINHOS: Não. Não então deixa ele fala, ele vai passa um medo nele lá tá?

WLADIMIR: Tá. Ooooo na hora que o menino tive subindo aí cê fala que eu vo sai pa fala com ele né?

CARLINHOS: Ta bom um abraço.

CARLINHOS X DEMOSTENES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 2:54:16 PM 13/07/2011 2:55:57 PM 00:01:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027449459 316010027449459 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi Doutor.

DEMÓSTENES: O seguinte, cabei de falar com ele eee aííí, disse ó negócio ta tudo errado e tal, falou não: Ééééé depois que cê me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora ééé vou chamar o GIUSEPPE VECCI e o JULINHO ééé nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo tem que ter parceria que é grande demais, mas a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que pediu para falar com você, não, não, ele ta falando comigo não, ele

ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então ocê tem que eee ééé chamar isso olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO e falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão. Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu pra eu falar com você eu falei ele não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR. Não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pa pinga dele. Fala que ocê ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão.

CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele.

DEMÓSTENES: Então falou, um abraço. Mas tááá pelo que vi lá, ta certíssimo. Mas tem que ver. Diz que vai senta com oce e mandar coordenar o trem lá. Vai tirar o cara lá e por os daqui.

CARLINHOS: Excelente então. Um abraço e obrigado.

DEMOETENES: Um abraço tchau.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:05:29 PM 13/07/2011 4:07:08 PM 00:01:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Solto o time mais cêdo aí?

EDIVALDO: Não tava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado

aqui agora to saindo agora.

CARLINHOS: Tá e aí pra quê?

EDIVALDO: Uai! Falo um negócio prá você. A hora que você chegar pra

gente falar.

CARLINHOS: O que que é?

EDIVALDO: Ué. Um negócio aí do entorno aí.

CARLINHOS: Ah! Tá bom. È tá me traindo.

EDIVALDO: Como é que é?

CARLINHOS: Ele tá, tá traindo, né?

EDIVALDO: Ué. Eu não tava sabendo de nada. Cêis não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do quê que o CARA tava me falando.

CARLINHOS: É? O quê que ele falou?

EDIVALDO: Uai. Falou que o PROFESSOR telefonou pra ele. Aí pediu pra eu falar com você.

CARLINHOS: Entendi. Então tá bom. Ele ti deu cê deu aquela notícia pra ele?

EDIVALDO: Não. Não dei não. (risos) Eu não falei nada não. Só ouvi. Ele pediu prá eu conversar com você. Ele falou só a hora que cê chegar. Você já tá em Goiânia?

CARLINHOS: Não. Eu vou sair e eu te ligo. Então tá bom. Um abraço aí.

EDIVALDO: A hora que chegar pra gente falar. Aí cê me, cê me fala então.

Tá bom doutor?

CARLINHOS: Um abraço.

EDIVALDO: Abraço.

CARLINHOS X WI ADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:19:00 PM 13/07/2011 4:19:59 PM 00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Onde cê tá?

WLADIMIR: Hum. Nós tamos aqui, na verdade, mais de uma enrolação aqui. Ele mandou um recado pro CLÁUDIO que é prá tocar no assunto porque ninguém tocou no assunto, viu. E o CLÁUDIO vai tocar. Tem uma informação fudida aí, viu. Eles já estão fazendo umas cinco cidades lá. E esse povo já tá no meio. Então, pôrra. Pega esse povo já no meio de cinco?

CARLINHOS: É, mas o MARCONI tiro tiro até o FERNANDO desses, dá parada, viu. O DEMÓSTENES falou com ele agora, falou eu não quero aquele cara não. Aquele cara é um trapalhão. Então eu vou chamar o JULINHO mais o VECCI, viu? Que vai tocar esse projeto aí.

WLADIMIR: Ah tá. Então, então eu vou avisar isso pro CLÁUDIO, então pa nem toca assunto mais então.

CARLINHOS: Eu acho que deve segurar ai. Fala pa ele não tocar não.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:21:24 PM 13/07/2011 4:22:17 PM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R DIÁLOGO

EDIVALDO: Doutor CARLOS.

CARLINHOS: Não. Cê podia me falar aí porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. Ele falou o que pra ocê. Só pa mim ve como é que eu cordeno isso aqui.

EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas que quem vai liderar é você.

CARLINHOS: Ah então tá bom. Aí a noite a gente fala. Um abraço.

EDIVALDO: E outra coisa. É pa, é ele quem vai conduzir esse, esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você precisa falar é prá falar comigo ou diretamente com ele.

CARLINHOS: Excelente. Um abraço.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

13/07/2011 4:22:19 PM 13/07/2011 4:22:54 PM 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR:0i.

CARLINHOS: Não o negócio é o seguinte ó. O MARCONI chamou o EDIVALDO agora e falou: Quem vai conduzir agora é ele. Mandou parar tudo e quem vai conduzir é ele e que quer conversar comigo porque eu que vou tomar conta do processo hum? Que não tem conversa nenhuma não. Tá? Então que, aí eu não sei como é que faiz. Continua as conversa aí? Ou escuta? Finge de morto?

WLADIMIR: Beleza então. Então tá eu vou orienta ele que já fez.

CARLINHOS: Tá bom tchau.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/07/2011 4:23:48 PM 13/07/2011 4:25:38 PM 00:01:50

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CLÁUDIO: Fala CARLINHO.

CARLINHO: Oi?

CLÁUDIO: Fala. Como é que é o negócio aqui? Éééé Então não é pra tocar

no assunto então?

CARLINHOS: Não, não é pra tocar no assunto, toca superficialmente já, porque acho que é o mesmo grupo que vai tá lá depois, ele falou que o processo ele mandou paralizar, que é tudo conversa fiada, que quem vai tocar o processo agora é ele, via VECCI, via o JULINHO ai, e que é eu que vou dar as cartas, tá?

CLÁUDIO: Mas eu toco isso aqui na reunião aqui, não, né?

CARLINHOS: Acho que não, se vai ofender até o menino ai, o FERNANDO, entendeu? Não precisa falar isso ai, só pra você saber, agora, na hora da reunião ai você fala que a CRT tem 25 e a DELTA tem 25, que vai anda juntos, já os dois, tá?

CLÁUDIO: Tá bom. Não, não, ele falou que é prá tocar no assunto que a DELTA e a CRT tem 25 e no outro não é pra entra nisso aí. Ta bom, nós é que não vamos provocar o assunto. Então tá jóia.

CARLINHOS: Aí o seguinte: tudo quanto é coisa vamo voltar falar com o GOVERNADOR então uai.

CLÁUDIO: Como é que é amigo?

CARLINHOS: Qualquer coisa cê joga pu pu pu pu pu GOV, entendeu? Qualquer coisa que nos gente decidir aqui quem que tem que levar prá lá é o JULHINHO. JULHINHO vai tá aí, não vai?

CLÁUDIO: O JULHINHO tá aqui. Eu vou tocar no assunto seguinte com JULHINHO. JULHINHO: A acho que nós temos que resolver pros, pá toca esse assunto prá frente é o seguinte: Você sentar com o BRUNO e ele defini aaa a participação de cada um. É esse que é o negócio. Pronto.

CARLINHOS: Exatamente. Tá bom? Joga desse jeito aí. Na reunião você pode jogar. Senta direto, joga pro JULHINHO e fala desse jeito.

CLÁUDIO: Tá bom. Tá jóia. Um abraço. Tchau.

Na sequência de áudios, observamos que o assunto versa sobre uma obra do Governo do Estado de Goiás onde os interlocutores tratam como sendo a obra do entorno (também já discorremos acima sobre o tema de modo específico, mas reafirmaos novamente a questão nesse ponto, que versa especificamente da proximidade entre Perillo e Cachoeira). Na primeira ligação (13/07/2011 2:40:05 PM) CARLINHOS diz ao WLADIMIR que "ele" ta indo falar com o MARCONI "CARLINHOS: WLADIMIR tem de fala né? Ele ta indo pra lá com, pra i fala com o MARCONI viu." "WLADIMIR: Ah beleza." "CARLINHOS: Não. Não então deixa ele fala, ele vai passa um medo nele lá tá?"

CARLINHOS está fazendo referencia que "ele", ou seja, DEMOSTENES está indo encontrar-se com o GOVERNADOR para tratar assuntos de interesse do CARLINHOS e seu grupo.

Na ligação seguinte (13/07/2011 2:54:16 PM), CARLINHOS mantém dialogo com DEMOSTENES onde este confirma que manteve encontro com o Governador,

sendo que ele afirmou que tomou providencias em relação a composição de execução de obras do Governo do Estado de Goiás.

"DEMÓS TENES: O seguinte, cabei de falar com ele eee aííí, disse ó negócio ta tudo errado e tal, falou não: Ééééé depois que cê me falou, eu já tomei providencia, já tirei o sujeito da jogada. Quem vai coordenar isso agora ééé vou chamar o GIUSEPPE VECCI e o JULINHO ééé nós vamos fazer em comum acordo, ta tudo certo tem que ter parceria que é grande demais, mas a palavra tá dada, esse sujeito tá afastado e jogou tudo nas costas do sujeito. Foi que pediu para falar com você, não, não, ele ta falando comigo não, ele ta com raiva porque disse que eu e você tamo em conluio aí. Então ocê tem que eee ééé chamar isso olha ele falou: Vou chamar o EDVALDO e falou: Olha, ele me disse que vai pedir pro EDVALDO pedir demissão. Então, ele vai chamar o EDVALDO lá agora. Você podia chamar o EDVALDO e falar: Não... O senhor acerta com ele lá que eu to orientado a pedir demissão. Não dá corda não, entendeu? Ele veio aqui eu falei: Não, eu não vou... eu não to... Ele pediu pra eu falar com você eu falei ele não ta me atendendo não. Liga para o WLADIMIR. Não vou ligar pro WLADIMIR, vou ligar não. Vou ligar pro EDVALDO. Aí você manda de volta pa pinga dele. Fala que ocê ligou e mandou ele pedir demissão. Se ele não resolver, ele é obrigado a pedir demissão." "CARLINHOS: É, então ta bom. Vou falar com ele."

DEMOSTENES TORRES intercedeu junto ao Governador MARCONI PERILLO sobre a composição de empresas para execução de obras do Governo do Estado, das quais o grupo de CARLINHOS CACHOEIRA tem participação e quer ficar como a empresa líder na parceria com as demais.

O chefe da organização criminosa chega até mesmo a fazer jogo de cena para o Governador que acabou acatando as condições do CARLINHOS CAHOEIRA, inclusive ameaçando que iria mandar o EDIVALDO, Presidente do DETRAN/GO indicado por CARLINHOS CACHOEIRA, pedir demissão do cargo, uma vez que este é

um dos servidores que MARCONI PERILLO tem muita confiança e admiração pelo seu trabalho.

Em outra ligação (13/07/2011 4:05:29 PM) CARLINHOS quer saber onde se encontra EDIVALDO, este informa que estava em reunião com o Governador. Reclama que não o colocaram a par da situação em relação ao problema referente às obras e tão pouco sobre as exigências de CARLINHOS.

Comenta que precisa falar pessoalmente com CARLINHOS pois tem um recado do MARCONI "EDIVALDO: Não tava no Palácio aqui. O GOVERNADOR tinha me chamado aqui agora to saindo agora." "EDIVALDO: Uai! Falo um negócio prá você. A hora que você chegar pra gente falar." "CARLINHOS: O que que é?" "EDIVALDO: Ué. Um negócio aí do entorno aí." "EDIVALDO: Ué. Eu não tava sabendo de nada. Cêis não me falam nada. Eu tava vendido mais que tudo. Eu não tinha a mínima idéia do quê que o CARA tava me falando."

Na sequencia CARLINHOS fala com WLADIMIR (13/07/2011 4:19:00 PM) onde orienta para que CLAUDIO ABREU não faça nenhuma reclamação para os demais integrantes do bloco das empresas que irão participar das obras que ele estava questionando como Governador MARCONI e nas quais conquistou o seu intento

"WLADIMIR: Hum. Nós tamos aqui, na verdade, mais de uma enrolação aqui. Ele mandou um recado pro CLÁUDIO que é prá tocar no assunto porque ninguém tocou no assunto, viu. E o CLÁUDIO vai tocar. Tem uma informação fudida aí, viu. Eles já estão fazendo umas cinco cidades lá. E esse povo já tá no meio. Então, pôrra. Pega esse povo já no meio de cinco?" "CARLINHOS: É, mas o MARCONI tiro tiro até o FERNANDO desses, dá parada, viu. O DEMÓSTENES falou com ele agora, falou eu não quero aquele cara não. Aquele cara é um trapalhão. Então eu vou chamar o JULINHO mais o VECCI, viu? Que vai tocar esse projeto aí." "WLADIMIR: Ah tá. Então, então eu vou avisar isso pro CLÁUDIO, então pa nem toca assunto mais então."

Na conversa seguinte (13/07/2011 4:21:24 PM), CARLINHOS pede que adiante o que o Governador falou pois está em uma reunião em Brasília "CARLINHOS: Não. Cê podia me falar aí porque tá tendo uma reunião aqui em Brasília agora. Ele falou o que pra ocê. Só pa mim ve como é que eu cordeno isso aqui." "EDIVALDO: Falou que mandou para tudo. Mandou para tudo. E até eu falar com você e eu dar uma ligada pra ele hoje a noite ou amanhã de manhã. Mas que quem vai liderar é você."

EDIVALDO confirma que o Governador mandou parar todo o processo até ele (EDIVALDO) falar com o CARLINHOS: "EDIVALDO: E outra coisa. É pa, é ele quem vai conduzir esse, esse negócio aí. E quando você, só prá concluir, já foi né? E quando você precisa falar é prá falar comigo ou diretamente com ele." Que o Governador é quem vai comandar a questão das obras e se CARLINHOS precisar falar sobre o assunto obras é para falar através do EDIVALDO ou para o próprio MARCONI.

CARLINHOS logo após (13/07/2011 4:22:19 PM) fala para WLADIMIR que o Governador MARCONI falou para o EDIVALDO que o Governador é quem vai conduzir a questão das obras e que o CARLIMHOS é quem vai liderar o processo dos trabalhos "CARLINHOS: Não o negócio é o seguinte ó. O MARCONI chamou o EDIVALDO agora e falou: Quem vai conduzir agora é ele. Mandou parar tudo e quem vai conduzir é ele e que quer conversar comigo porque eu que vou tomar conta do processo hum? Que não tem conversa nenhuma não. Tá? Então que, aí eu não sei como é que faiz. Continua as conversa aí? Ou escuta? Finge de morto?" "WLADIMIR: Beleza então. Então tá eu vou orienta ele que já fez."

Por fim em conversa (13/07/2011 4:23:48 PM), com CLAUDIO ABREU Cachoeira explica que o Governador assumiu a questão das obras do entorno e vai gerenciar através do seu Secretario VECCI, sendo que o grupo do CARLINHOS é quem vai liderar o processo "CLÁUDIO: Fala. Como é que é o negócio aqui? Éééé Então não é pra tocar no assunto então?" "CARLINHOS: Não, não é pra tocar no assunto, toca superficialmente já, porque acho que é o mesmo grupo que vai tá lá

depois, ele falou que o processo ele mandou paralizar, que é tudo conversa fiada, que quem vai tocar o processo agora é ele, via VECCI, via o JULINHO ai, e que é eu que vou dar as cartas, tá?" "CLÁUDIO: Mas eu toco isso aqui na reunião aqui, não, né?" "CARLINHOS: Acho que não, se vai ofender até o menino ai, o FERNANDO, entendeu? Não precisa falar isso ai, só pra você saber, agora, na hora da reunião ai você fala que a CRT tem 25 e a DELTA tem 25, que vai anda juntos, já os dois, tá?" "CLÁUDIO: Tá bom. Não, não, ele falou que é prá tocar no assunto que a DELTA e a CRT tem 25 e no outro não é pra entra nisso aí. Ta bom, nós é que não vamos provocar o assunto. Então tá joia."

Assim vimos na sequencia de diálogos que o Governador MARCONI PERILLO cedeu à pressão do CARLINHOS CACHOEIRA e resolveu assumir a responsabilidade e o comando em relação as obras que denominam como do entorno. Vai gerenciar através de seus Secretários de confiança tendo como principal o Secretario Estadual de Gestão e Planejamento, GIUSEPPE VECCI.

Outra benevolência do Governador é que o CARLINHOS CACHOEIRA é quem vai liderar o processo através de seu grupo. Em mais uma oportunidade se vê de forma cristalina a influencia do contraventor CARLINHOS CAHOEIRA junto ao Governador do Estado de Goiás MARCONI PERILLO, que de forma inusitada chama para si a responsabilidade de um processo de execução de obras e com critérios próprios ordena que o grupo do contraventor lidere o processo. Não há mais dúvidas acerca do estreito relacionamento que existe entre o Chefe da Organização criminosa e o Governador do Estado de Goiás.

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/07/2011 12:49:15 PM15/07/2011 12:51:51 PM00:02:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
316010027445095 316010027459804 316010027445095 R

DIÁLOGO

CLAUDIO: Cê ta onde agora, ce ta onde agora.

CARLINHOS: Aqui na churrascaria Anapolis, Caiçara.

CLAUDIO: Éééééé ééé aquela suspensão do cara (JOÃO FURTADO) e passar para o número 1(MARCONI PERILLO), o do do babaca do JOÃO FURTADO, declarou guerra para nós viu? Travou todo o meu, o meu, o meu procedimento da Nota Fiscal ir pro financeiro para me pagar e metendo os cravos em nimim viu? Só pro ce fica com mais raiva.

CARLINHOS: Como é que é do começo, fala abertamente como é que é?.

CLAUDIO: O JOÃO FURTADO, tem uma pessoa, botou uma pessoa lá no meio do percurso das notas fiscal e tudo, com a suspensão (pagamento) a gente faze com o numero 1(pagamento p/ Governador) e suspender o dele (pagamento) Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo.

CARLINHO: Tá e aí?

CLAUDIO: Tá e aí? Mandou recado meu amigo. Se eu não voltar a cumprir com Ele vai ficar tudo travado e ameaçou chegar no final do ano não renovar o Contrato (Contrato da DELTA com a SSP aluguel de carros) e licitar tudo de novo.

CARLINHOS: Caba de morrendo de tudo duma vez e atropela Ele. Vagabundo não é?

CLAUDIO: Filho da puta né?

CARLINHOS: É acho, porque que ele, porque que ele não tomou conta antes? Por quê que ele não pagou antes?

CLAUDIO: É um filho da puta né?

.......Conversa ao fundo de CARLINHOS com outras pessoas.

CARLINHOS: Então ta bom, eu vooo, então tá, vo abri, o (?????) tá indo agora no advogado.

CLAUDIO: Cê não lembra? Ele não comento lá que ia segura pá faze aquele negócio lá?

CARLINHOS: Eu sei, ocê tá vindo pra Anápolis?

CLAUDIO: Vou. 2 horas eu tô aí com o Prefeito.

CARLINHOS: Conversa com ele novamente sobre aquele trem que eu te falei. Da conta lá. Hoje da, da da dá um ultimato. Se não for fazer, fala que você vai devolver então.

CLAUDIO: Tá bom. Deixa que eu vou resolver isso ai.

CARLINHOS recebe telefonema do CLAUDIO ABREU reclamando que o JOÃO FURTADO bloqueou o pagamento da DELTA, em razão de eles não repassarem mais o valor que antes efetuavam diretamente ao JOÃO FURTADO.

CLAUDIO comenta que ele mandou o recado ameaçando de que se não voltar a pagar a parte dele vai cancelar o contrato. CLAUDIO e CARLINHOS CACHOEIRA declinam que ele, JOÃO FURTADO, não quer saber se estão mandando dinheiro para o numero um (Governador):

"CLAUDIO: Éééééé ééé aquela suspensão do cara (JOÃO FURTADO) e passar para o número 1(MARCONI PERILLO), o do do babaca do JOÃO FURTADO, declarou guerra para nós viu? Travou todo o meu, o meu, o meu procedimento da Nota Fiscal ir pro financeiro para me pagar e metendo os cravos em nimim viu? Só pro ce fica com mais raiva." "CLAUDIO: O JOÃO FURTADO, tem uma pessoa, botou uma pessoa lá no meio do percurso das notas fiscal e tudo, com a suspensão (pagamento) a gente faze com o numero 1(pagamento p/ Governador) e suspender o dele (pagamento) Ele travou nossas coisas lá. Travou tudo."

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 15/07/2011 12:58:16 PM15/07/2011 12:59:56 PM00:01:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R DIÁLOGO

CARLINHOS: O Doutor te liguei pra fala outra coisa aí.

EDIVALDO: Não, tava na sala aqui, cabei de sair agora, tinha deixado o celular naquele... cabei de fala com ele.

CARLINHOS: Ta e aí?

EDIVALDO: Me recebeu lá na salinha lá, tinha mais gente pra falar com ele, ééé pediu pra, falou que houve um mal entendido ai, que não foi dessa forma, e que quer falar é com você.

CARLINHOS: Ah tá, po fala isso, eles travaram o negócio lá, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA lá, porque ocê tá pagando lá via TESOURO,

travou o negócio da DELTA, falou que se não acertar com ele tal, tal, tal travou tudo, emissão de nota, tudo, falou que vai fuder a DELTA no final do ano.

EDIVALDO: Que canceira hein? Oooo aí ele falou pra mim que quer só você e ele, viu ? Talvez, na minha casa.

CARLINHOS: Tá vão conversa, de tarde eu to aí

EDIVALDO: Bom, vo passa em casa, to com febre rapaiz, to ruim vo toma uns remédio aí, a hora que ce chega a gente fala.

CARLINHOS: Tá bom nós vamo viaja?

EDIVALDO: Não vão fala pessoalmente aí ele quer falar com você quintafeira.

CARLINHOS: Quer falar comigo que dia?

EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira que ele ta indo viaja agora e volta.

CARLINHOS: Então tá bom nós falamo aí então, abraço.

EDIVALDO: Um abraço.

EDIVALDO: (...) ele quer falar com você quinta-feira.

CARLINHOS: Quer falar comigo que dia?

EDIVALDO: Quarta ou quinta-feira (...)

(...)

CARLINHOS X CLAUDIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 15/07/2011 7:32:21 PM 15/07/2011 7:33:16 PM 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027459804 R DIÁLOGO

Amenidades...

CLAUDIO: Como é que foi a reunião lá com o número um lá. Reclamo lá do da do cara ter citado nóis como é que foi?

CARLINHOS: Não, falo, não teve nem jeito não recebeu no meio de todo mundo, ele falo quié fala comigo na casa dele na quarta-feira a noite sozinho, pode deixa que eu vo pra lá, com arsenal.

CLAUDIO: Ah quer conversa com você sozinho? Aí o pau, então vamo bota tudo proveita e tira proveito disso aí pa recupera todos os assunto aí.

CARLINHOS: É. Exatamente isso é que vamo conversa domingo a noite.

CLAUDIO: Então tá bom.

As duas ligações estão interligadas sendo que na primeira (15/07/2011 12:58:16 PM) CARLINHOS em diálogo com EDIVALDO informa que esteve reunido com o Governador MARCONI PERILLO porem havia mais pessoas e não pode falar abertamente sobre o assunto que interessa ao grupo do CARLINHOS CACHOEIRA "EDIVALDO: Não, tava na sala aqui, cabei de sair agora, tinha deixado o celular naquele... cabei de fala com ele." "EDIVALDO: Me recebeu lá na salinha lá, tinha mais gente pra falar com ele, ééé pediu pra, falou que houve um mal entendido ai, que não foi dessa forma, e que quer falar é com você."

EDIVALDO afirmou para o CARLINHOS que o Governador disse que foi um mal entendido entretanto diz que quer falar com ele pessoalmente. CARLINHOS continua com a reclamação sobre o negativa de pagamento dos valores da DELTA, alegando que se não acertar com ele a remessa de valores que antes faziam diretamente ao FURTADO, vai colocar vários empecilhos nesse pagamento "CARLINHOS: Ah tá, po fala isso, eles travaram o negócio lá, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA lá, porque ocê tá pagando lá via TESOURO, travou o negócio da DELTA, falou que se não acertar com ele tal, tal, tal travou tudo, emissão de nota, tudo, falou que vai fuder a DELTA no final do ano."

EDIVALDO volta afirmar que o Governador MARCONI PERILLO quer encontrar somente com CARLINHOS CACHOEIRA, esse encontro seria na casa do EDIVALDO "EDIVALDO: Que canceira hein? Oooo aí ele falou pra mim que quer só você e ele, viu ? Talvez, na minha casa."

Na ligação seguinte (15/07/2011 7:32:21 PM) CARLINHOS mantém conversação com CLAUDIO ABREU onde este quer saber sobre o encontro entre EDIVALDO e o Governador MARCONI PERILLO "CLAUDIO: Como é que foi a

reunião lá com o número um lá. Reclamo lá do da do cara ter citado nóis como é que foi?".

CARLINHOS relata que não foi possível falar pois o Governador não estava sozinho, mas pediu para encontrar com CARLINHOS de forma reservada, encontro somente com o CARLINHOS "CARLINHOS: Não, falo, não teve nem jeito não recebeu no meio de todo mundo, ele falo quié fala comigo na casa dele na quartafeira a noite sozinho, pode deixa que eu vo pra lá, com arsenal."

Diante desse pedido do Governador CARLINHOS afirma que vai ao encontro com toda a munição, e assim CLAUDIO sugere que tire proveito da reunião e recupere todos os assuntos pendentes "CLAUDIO: Ah quer conversa com você sozinho? Aí o pau, então vamo bota tudo proveita e tira proveito disso aí pa recupera todos os assunto aí."

Como vimos CARLINHOS CACHOEIRA vai a mais um encontro com o Governador MARCONI PERILLO, para tratar de forma pessoal de temas que envolvem seus interesses e os da empresa DELTA e contratos com o Governo do Estado de Goiás.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/08/2011 7:46:34 AM 03/08/2011 7:49:13 AM 00:02:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: Bom dia doutor CARLOS.

CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele

lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá

EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa

ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?

CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o VACIL lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamo ajuda o cara, cê não acha?

CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra vele já tem viu? É com BICA lá.

EDIVALDO: Ta bom demais excelente, e põe o cara perto da gente não é memo?

CARLINHOS: É, ta bom então oce trabalha isso aí ta ok?

EDIVALDO: Tá bom. Não falo pra ele libera os nosso negocio lá não? Deu, teve chance não né?

CARLINHOS: Vai libera quinta-feira e vai da uma mexida nos trem isso que me preocupo como ele tava falando lá, éé amanhã a noite nos marcamos com ele, mas amanhã não dá cê precisava avisa hoje ele. Oooo como é? Ele ta viajando hoje, tem que se amanhã mesmo. Oooo ta marcado mas lá na casa do BALDY viu? Ele mando te chama, com o DEMOSTENES e o BICA, um jantar tá bom?

EDIVALDO: Aaaah mas eu ooo o BICA não ta sabendo que ta falando o Procurador que tá dando o parecer, nem fez o parecer ainda, e ooo do ???? vo lá hoje na PGE fala com o cara lá.

CARLINHOS: Vai lá hoje e amanhã a gente já, já, já resolve tudo com ele lá viu? Ele ta facinho. Então cê vê o negocio do do VACIL também com o GOVERNADOR.

EDIVALDO: Falo doutor combinado então, falamos hoje um abraço.

CARALINHOS: Amanhã a noite tá? EDIVALDO: Ta bom então, fechado.

No diálogo entre EDIVALDO e CARLINHOS CACHOEIRA, este questiona se já falou com o BALDY, ou ALEXANDRE BALDY então Secretário de Indústria e

Comércio no Estado de Goiás, e também com o BICCA ou RONALD BICCA Procurador do Estado de Goiás, para a contratação do VASSIL ou VASSIL OLIVEIRA 13.

VASSIL é jornalista e CARLINHOS está fazendo a indicação para assumir no Setor de Comunicação da Procuradoria do estado de Goiás "CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá."

EDIVALDO informa ao CARLINHOS que isso deve ser acertado com o chefe, MARCONI PERILLO, inclusive diz que o CARLINHOS é quem deve fazer essa ponte com o Governador "EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu?"

CARLINHOS CACHOEIRA fica de fazer esse contato para que EDIVALDO leve o Jornalista VASSIL a encontro com o Governador MARCONI PERILLO, juntamente com o Procurador RONALD BICCA "CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o VACIL Iá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA Iá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA."

Na sequência, EDIVALDO observa que CARLINHOS deve falar com o MARCONI PERILLO da mesma forma que falou no dia anterior quando se encontram, colocando que CARLINHOS segurou o "cara" até agora e assim precisam ajudá-lo colocando ele em um cargo dentro do Governo. "EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamo ajuda o cara, cê não acha?"

Carlinhos Cachoeira Indicou Vassil Oliveira Para Trabalhar na Procuradoria Geral do Estado. O Jornalista Vassil Oliveira se tornou um dos principais críticos do governo Marconi Perillo, principalmente depois que passou a trabalhar com Jorcelino Braga na Rádio 730 que era de propriedade do Braga. Quando Acides Assumiu o governo, tendo Braga como mentor de Alcides, Vassil foi nomeado Assessor de Imprensa do governador. Sob a influência de Braga, Alcides traiu Marconi. Em agosto de 2011 a Operação Monte Carlo flagrou uma conversa entre Carlinhos Cachoeira e o Presidente do Detran Edivaldo Cardoso, onde Carlinhos Cachoeira diz que falou com o Procurador Geral do Estado Ronald Bica, pra que ele contratasse Vassil Oliveira na Comunicação Setorial da Procuradoria Geral do Estado, com o salário de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais). Carlinhos Cachoeira não obteve exito na sua intenção de colocar Vassil Oliveira no governo de Marconi Perillo. Edivaldo Cardoso e Ronald Bica pediram para deixar o governo logo após a prisão de Cachoeira e Vassil Oliveira está entrincheirado no site 247 e continua ferrenho crítico do governador Marconi Perillo.

¹³ http://cleubercarlos.blogs.pot.com.br/2012/06/carlinhos-cachoeira-indicou-vassil.html

CARLINHOS volta afirmar que local para a colocação do jornalista VASSIL já tem que é na Procuradoria do Estado junto com o RONALDO BICCA "CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra ele já tem viu? É com BICA Já."

Nessa conversação outra vez fica claro a proximidade entre o contraventor CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCOMNI PERILLO, e demais integrantes da administração do Estado, entre eles o Procurador do Estado RONALDO BICCA.

CARLINHOS teria feito algum tipo de acordo com o Jornalista e em razão disso precisa de um cargo para troca de favores com VASSIL OLIVEIRA, ao que MARCONI PERILLO tem conhecimento desses fatos.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/08/2011 12:11:36 PM07/08/2011 12:13:28 PM00:01:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁI OGO

CARLINHOS: Dr EDIVALDO cadê você rapaiz?

EDIVALDO: Oh to precisando fala com oce so.

CARLINHOS: Que que foi?

EDIVALDO: Não mas sabe que éééé eu tava, até vim aqui pa vê uma coisa oooo, tem tem uma portaria nova lá que na verdade é do DENATRAN do CONTRAN.

CARLINHOS: Sim.

EDIVALDO: Rapaiz oce ontem teve um cara queeee aí eu fiquei sabendo da informação, ele começo a faze história e conto pra um cara lá e veio bate em mim. Eeee tamo pensando que isso que aquilo que faz comigo o mesmo que fez com o BALDIR, oce acredita?

CARLINHOS: Mas que que é isso? Lá dentro

EDIVALDO: Não rapaiz na (...) é não, então aíi aí é o seguinte eu precisava fala com oce, que eu mandei chama o cara, eu mandei chama o cara lá sabe CARLINHOS: Hã, ham.

EDIVALDO: Sabe como é que é, eu vo pra cima deles CARLINHO com (...) toma no cu.

CARLINHOS: Ééé uai, deixa eu te fala um negócio. Tamo aqui na na Universidade do Marrula pô.

EDIVALDO: Ah eu eu resolve esse trem aqui agora vo vê se eu passo lá em casa tomo um banho e vo aí.

CARLINHOS: Não vem cá rapidinho.

EDIVALDO: Tá bom então...

CARLINHOS: Deixa eu te fala outra coisa.

EDIVALDO: Cê tá é na é na sua Chácara aí ou na casa dele?

CARLINHOS: Não, não não cê vem pro rumo da chácara qui aí cê entra pela

cidade, mas no rumo da chácara

EDIVALDO: Tá

CARLINHOS: Não vem, para na porta da Camara Municipal que eu vo te ensina.

EDIVALDO: Não, não eu, tá bom tá bom então. Eu vo passa lá em casa...

CARLINHOS: Ah outra coisa ontem o homem te elogiou de mais tive com ele ontem, nossa senhora!

EDIVALDO: Quem?

CARLINHOS: O Homem (MARCONI)

EDIVALDO: Ah é?

CARLINHOS: Nossa! Falo que igual você poderia mandar dez pra ele.

EDIVALDO: Oh ta coisa boa uai.

CARLINHOS: Eh.

EDIVALDO: Coisa boa. CARLINHOS: Ta bom.

EDIVALDO: Tá bom então tá.

CARLINHOS: Abraço, mando fala um negocio pra você.

CARLINHOS informa ao EDIVALDO que esteve em um encontro com o Governador MARCONI PERILLO na noite anterior quando o governante teceu elogios ao chefe do DETRAN e inclusive comentou com CARLINHOS que do mesmo padrão do EDIVALDO poderia indicar mais dez pessoas "Ah outra coisa ontem o homem te

elogiou de mais tive com ele ontem, nossa senhora!" "Nossa! Falo que igual você poderia mandar dez pra ele".

Assim mais uma vez se percebe que MARCONI PERILLO manteve mais um encontro com CARLINHOS CACHOEIRA, ficando evidente a existência de uma próspera relação entre o Governador e o Contraventor de modo periódico e adrede preparado e articulado.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 08/08/2011 10:11:07 AM08/08/2011 10:12:03 AM00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Não esquece de falar com a... com o governador lá sobre as creche não. Bom que eu faço uma média com ele também.

EDIVALDO: Falou doutor. Eu não sei onde eu vou arrumar isso não né, mas eu vou falar. Fazer uma promessa.

CARLINHOS: Ah rapaz, arruma cinquenta creche, uai. Até aí dá pa arrumar para ele rapaz. Cê precisa media co'a com a mulher dele também. Ele que mando pedi pro cê uai, cê podia da uma ligada pra ele aí.

EDIVALDO: Não, vou despachar com ele amanhã. Falo com ele pessoalmente.

CARLINHOS: Mas já te chamou?

EDIVALDO: Não, tá pré-agendado amanhã.

CARLINHOS: Ah, então tá.

Despedem-se.

CARLINHOS alerta EDIVALDO para conseguir creches para o Governador e que dessa forma ele, CARLINHOS, faz uma média a mais com o Governador, alem do próprio EDIVALDO fazer uma média com a mulher do MARCONI. "CARLINHOS: Não esquece de falar com a... com o governador lá sobre as creche não. Bom que eu faço uma média com ele também." "CARLINHOS: Ah rapaz, arruma cinquenta

creche, uai. Até aí dá pa arrumar para ele rapaz. Cê precisa media co'a com a mulher dele também. Ele que mando pedi pro cê uai, cê podia da uma ligada pra ele aí."

Veja a perfeita sintonia que o chefe da Organização criminosa mantém com o Governador, ao ponto de se mobilizar até para conseguir creches para o Projeto Criança Cidadã¹⁴ que o Governo do estado de Goiás tem em parceria com entidades privadas.

CLÁUDIO X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 12/08/2011 6:47:23 PM 12/08/2011 6:48:41 PM 00:01:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027445095 R DIÁLOGO

CLAUDIO: CARLINHO? Presta atenção que oce vai se testemunha. Eu cabei de faze um trato com o WLADIMIR, que tem trêis lote aqui que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz segundo lugar, eu fiz segundo lugar. O lote ... conversa paralela... o lote 18 CARLINHO, eu fiquei com segundo lugar no, em treis lote, só que eu quero o lote 18, o cara deu 30% e eu dei 23, se o WLADIMIR consegui com MARCONI e com JAYME que o cara arranca a proposta dele e eu entro, eu entro com a minha proposta, com a minha, com o meu preço, assino o contrato eu do 50 mil pra ele, oce é testemunha voce é que vai entrega os 50 mil pra ele ok?

CARLINHOS: Fechado.

SAREINTIOS, I CCIIduo.

CLAUDIO: OK? Oh presta atenção. O meu preço, o meu preço. O cara vai se desclassificado o preço dele e eu ganho com o meu. Assino o contrato oce já

¹⁴Governa dor Marconi Perillo e primeira-dama Valéria Perillo lançaram desta última quarta-feira (7), juntamente com a Agência Goiana de Habitação (Agehab) e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a segunda fase do Projeto Criança Cidadã. O programa prevê a construção das unidades de CEIs em 83 municípios goianos.

Esta segunda etapa do Projeto Criança Cidadã contará com 100 novos Centros de Educação Infantil (CEIs) e com o apoio e dedicação da presidente da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo. Durante a solenidade de ina uguração, Valéria disse que o Projeto Criança Cidadã e o Projeto Bolsa Universitária são as "meninas dos seus olhos". A primeira-dama do Estado disse também que o projeto trabalha para proporcionar dignidade aos pais que precisam trabalhar e, ao mesmo tempo, ter a segurança de que seus filhos estarão em boas mãos. Nos CEIs as crianças recebem todas as refeições necessárias em uma dieta diária, têm a companhamento em a tivida des pré escolares, brincam e recebem ensinamentos sobre cuida dos com a saúde e higienização corporal.

Serão construídos cem novos centros em um modelo padrão. Cada CEI terá área de 461,36 m² e ca pacidade para crianças de 6 meses a 6 anos de idade.

Para a construção de cada creche, o governo fará o R\$ 230 mil, por etapas, destinados à a quisição de materiais de construção. Coordenador da OVG, Afrêni Gonçalves garante que recursos para os municípios já estão na conta e serão repassados assim que prefeituras oficializarem documentação.

1888

tira 50 mil e da pro WLADIMIR, o WLADIMIR não me pediu nada e não quis,

eu que to dando pra ele, então é bom oce se testemunha pra não teeee

engasgo depois ok?

CARLINHOS: Não fechado, bom demais.

CLAUDIO: Abraço Tchau.

Destacamos o áudio onde que mostra Cachoeira em conversa com

CLAUDIO ABREU, onde este afirma para CARLINHOS que fez um trato com

WLADIMIR e lhe pagaria 50 mil reias para conseguir junto ao MARCONI e ao JAYME, a

desclassificação de um concorrente em uma obra do Governo do Estado de Goiás,

beneficiando a empresa DELTA.

Isso demonstra a influencia do CARLINHOS junto ao Governador MARCONI

PERILLO, onde por meio do secretario sem pasta WLADIMIR GARCEZ, o grupo

criminoso poderia tirar vantagens através da desclassificação de um concorrente,

assumindo através de seu grupo a execução de obras que deveriam obedecer ao

certame licitatório convencional.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

21/08/2011 3:41:54 PM 21/08/2011 3:51:44 PM 00:09:50

AI VO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁI OGO

Inicio do dialogo ANDRESSA comenta que foi deixar os filhos com o WILDER

e ele pediu para não levar pois estava doente. Quando ela chegou viu que

ele estava mentindo pois estava com muma festa enorme na casa dele.

Aos 2'40"

ANDRESSA: Quê que foi que voce foi faze lá no MARCELO não entendi

nada.

CARLINHOS: Ah tá, não uma reunião com políticos, o DEMOSTENES tava lá com a com a FLAVIA, aí é sobre o BALDY, candidato né nosso de Goiania, entendeu? É pa ve como é que era a conversa.

ANDRESSA: Quem é candidato?

CARLINHOS: ALEXANDRE BALDY, vai ser aqui viu?

ANDRESSA: Candidato a que?

CARLINHOS: A prefeito uai.

ANDRESSA: De Goiania?

CARLINHOS: É que ce acho?

ANDRESSA: Péssimo né, mas que fique entre nós

CARLINHOS: Não! tem chance, tem chance vo te explica, vo te explica pra

oce entende.

ANDRESSA: Não! Eu falo péssimo assim é uma pessoa muito jovem sem

experiência né não tem maturidade pra tal, pra ocupa tal cargo

CARLINHOS: .. ?? vcai te manda um negocio pra oce entrega...

ANDRESSA: Cê acha que ele tem chance?

CARLINHOS: Eu acho que ele tem muita chance, DEMOSTENES tambem

acha

ANDRESSA: Mas ele não ia se de Anapolis?

CARLINHOS: Não, tirei ele de cabeça, lá ele perde a eleição, não adianta, melhor o MARCONI por, por um de vice pro ABID, melhor se o BALDY aqui entendeu? Tamo combinando tudo ali fechamo já isso aí, fica entre quatro paredes né.

ANDRESSA: Hummm, que partido que ele é?

CARLINHOS: Ele vai pro DEM, vai filia no DEM não, não ta filiado ainda não.

ANDRESSA: Hum entendi, quem seria o vice dele?

CARLINHOS: Não, não, vão escolhe ainda ???? SANDI JUNIOR qualquer um

desses ai

ANDRESSA: Mas quem vai te direito de indica.

CARLINHOS: Não aí é o PSDB

ANDRESSA: Hum entendi. Vamos com ele, eu acho ele muito introspectivo

assim, não sei, talves va ta mais experiente né?

CARLINHOS: É vai tá. E outra coisa e a conversa ontem que rola tem que vir do MARCONI entendeu? Então o MARCELO vai corre vai, viajo hoje pa, agora ja tá a caminho da Europa, indo encontra com o MARCONI, ele vai fala pro MARCONI que a ideía partiu de mim entendeu? Então fica condensado assim, aí o MARCONI fala assim fala com o DEMOSTENES então, o CARLINHOS fico de fala com o DEMOSTENES entendeu? Como se o DEMOSTENES não soubesse de nada, mas o CAIADO ja sabe o DEMOSTENES ja sabe entedeu, todo mundo ja deu ok.

ANDRESSA: Hum entendi. E ce conversa com CAIADO ou não.

CARLINHOS: Ah eu quero conversa não, o CAIADO que o, o DEMOSTENES ja converso com o CAIADO o CAIADO ja deu ok, não volta atras não entendeu? Agora o MARCONI não pode é sabe disso entendeu? Tem que, tem que pensa que surgiu dele a idéia

ANDRESSA: Vaidoso hem?

CARLINHOS: De mais da conta, os dois né? Se pensa que surgiu, se o CAIADO pensa tambem que surgiu do MARCONI ele aceita.

ANDRESSA: Verdade, essas pessoas são envaidecidas, então tá, ah e o teu pai só fica....

Segue dialogo sem interesse ...

O diálogo acima serve para destacar que CARLINHOS CACHOEIRA em conluio com DEMOSTENES TORRES entre outros, vão apresentar ao Governador MARCONI PERILLO a indicação do Secretário de Infraestrutura de Goiás ALEXANDRE BALDY para a prefeitura de Goiânia e como indicado pelo MARCONI pra Vice Prefeito o político CAIADO.

CARLINHOS afirma que o MARCELO ou MARCELO LIMIRIO, que é sogro do BALDY, vai encontrar com o MARCONI que está em viagem no exterior e vai combinar todo o assunto tratado sobre a candidatura do BALDY a prefeito de Goiânia. Com isso reforça o laço de relacionamento entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO, onde em conjunto estão definindo os destinos políticos para a Prefeitura de Goiânia.

CARLINHOS X VALTERCI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/07/2011 9:46:58 AM 04/07/2011 9:50:19 AM 00:03:21

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

Α

DIÁLOGO

CARLINHOS: Alo

VALTERCI: Carlinhos?

CARLINHOS: Oi o VALTERCI e daí?

VALTERCI: Não, não, não, não chego aqui no e-mail da da da Flavia não.

CARLINHOS: Eu vo passa agora pra oce quié ve. Eu to na linha aí qual que

é qual que é ooo

VALTERCI: Qual, que que é o e-mail seu (pergunta para pessoa que esta junto a ele) flaviam m teles arroba hotmail ponto com (flaviam teles@hotmail.com)

CARLINHOS: Pera aí, ce fica até na.. Depois ce vai ve, vai ve que projeto VALTERCI.

VALTERCI: É o projeto da da do estacionamento lá?

CARLINHOS: É uai?

VALTERCI: Hum hum.

CARLINHOS: É um te eééé, depois que ela fica rica não sei se é um te só é

um ele só ou dois eles?

VALTERCI: Não ééé um ele só, flavia m teles arroba hotmail.

CARLINHOS: Eme de Maria VALTERCI: É eme de Maria CARLINHOS: Arroba hotmail?

VALTERCI: De modesta não e de maria não ... risos ...

CARLINHOS: Flavia m teles arroba hotmail ponto gov ponto br é ponto com

VALTERCI: Ponto com.

CARLINHOS: É pior que tá em java, óóóó abre ele aí e ve se é esse se entro

aí

VALTERCI: Ve aí ve se entro então (fala com Flavia), entro...

CARLINHOS: Pera um pouquinho.

VALTERCI: Flavia m teles

CARLINHOS: Já, já mandei já outro.

VALTERCI: hotmail ponto com.

CARLINHOS: Óh ve aí se entro? aqui ja ta que ja mando.

VALTERCI: Eu to aguardando.

CARLINHOS: Ah não é possivel uai.

VALTERCI: Mas demora um pouquinho

CARLINHOS: Não mas acho que é por causa da neblina né... risos ...

VALTERCI: risos... fazem comentarios sobre o clima que esta com

nebulosidade

CARLINHOS: Valterci.

VALTERCI: Hã?

CARLINHOS: To olhando aqui rapaiz, que sorte o campo de futebol ta fora

cara.

VALTERCI: Certo.

CARLINHOS: Foi bom demais, deixa eu ve aqui

VALTERCI: Mas, mas, aí, mas, mas, mas, aí acaba tambem com o com o

com o com o

CARLINHOS: Quatrocentos e setenta mil metros viu

VALTERCI: O terreno do do do do quatrocentos e setenta mil metros de

que? Ah da da da area toda né?

CARLINHOS: Da area toda isso aí não pode mostra pa ninguem ta

VALTERCI nem o Governador viu ainda viu?

VALTERCI: Ah é?

CARLINHOS: Óh o helicoptero seu aqui ta aqui ó, chego aí?

VALTERCI: Chego? (pegunta para Flavia) o helicoptero, que helicoptero?

CARLINHOS: Aqui ó, já colocamo seu helicoptero aqui no no projeto.

VALTERCI: risos...

CARLINHOS: Chego aí?

VALTERCI: Chego bem (pergunta para Flavia) chego não.

CARLINHOS: Vo manda em poutro aí tambem então.

VALTERCI: Então falo...

CARLINHOS X VALTERCI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

22/08/2011 10:16:06 AM22/08/2011 10:21:25 AM00:05:19

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

VALTERCI: E o negócio do, do, do, do Heliporto também vai faze.

CARLINHOS: Não o Ma o MARCONI ta chegando agora e vamo senta com

ele, falei com o MARCELO ontem também

VALTERCI: Não porque te, te, te, tem um pessoal éééé que tá fazendo

que vai faze o Heliporto e aí, e aí, e aí, e aí...

CARLINHOS: O coisa me conto.

VALTERCI: Então.

CARLINHOS: Pois é mas nós vamos sai na frente rapaiz, o terreno lá pode

deixa.

VALTERCI: Então mas é se eles demora o pessoal abre e...

CARLINHOS: Eu sei, mas nós temos que fala com o MARC, eu falei com o

MARCELO, a conversa nossa agora é com o MARCONI, o MARCELO

parece que fica com medo pô, eu vo fala com ele agora.

VALTERCI: É mas, mas falo, o MARCELO só só só encontra com ele na

hora da catraca.

CARLINHOS: Pois é, mas é que ele vai tá, ele vai tá agora, falei até com ele,

ele vai na sexta-feira em Paris com ele entendeu?

VALTERCI: Hã.

CARLINHOS: Eu vo, eu vo fala com o MARCELO pra fala sobre isso também

uai.

VALTERCI: Ah mais o Ma, Ma, Marcelo marco pa i pa Grécia pô.

CARLINHOS: Não, não ele vai em Paris ele vai te um assunto lá que ele vai

trata diretamente com ele.

VALTERCI: Hum.

CARLINHOS: Nos tivemos reunido ontem, entendeu?

VALTERCI: liii o negócio do, do, do, do, do BALDY como é que fico?

CARLINHOS: Do. do BALDY?

VAI TERCI: É.

CARLINHOS: Não rapaiz nos tamo lançando ele em Goiânia

VALTERCI: Então, então...não mas vai, vai se mesmo?

CARLINHOS: O que?

VALTERCI: Vai se mesmo do, do...

CARLINHOS: Vai, vai mas não pode é comenta nada com ninguém porque a

idéia tem que vir do MARCONI nos reunimo ontem

VALTERCI: Ah é!

CARLINHOS: Ele, ele vai pra nacional em Goiânia

VALTERCI: É né.

CARLINHOS: É se for la em Anápolis é fria pô joga dinheiro.

VALTERCI: Mas e o DEMOSTENES?

CARLINHOS: Não o DEMOSTENES não é candidato não.

VALTERCI: Não né.

CARLINHOS: É por isso é que nos tamo armando isso aí. Deixa eu te fala.

VALTERCI: Sim.

CARLINHOS: Porque ontem na na coisa lá eles falaram que você tava dando dois milhões pra campanha do BALDY em Anápolis, eu disse óó ... risos... você vai dá?

VALTERCI: Eu vo dá um pé na bunda daquele filho da puta, aquele....

Valteci faz comentários sobre as promessas dos políticos que ele ajudou e não deram retorno...

VALTECI: Agora va, va, va, va, vão abri esse negocio do Heliponto logo?

CARLINHOS: Não eu vo liga pra o MARCELO ele vai ta com o Governador, o problema agora ta na mão do Governador Valterci, entendeu?

VALTERCI: Ma, ma, ma, mas eeeee aquele negocio lá, lá, lá, lá do estádio como é que está já falou com ele?

CARLINHOS: Iche, não do estádio tá tudo ok rapaiz, inclusive, inclusive ééé o projeto é já tá andando você e o MARCELO já ta no projeto viu? Daquele negócio.

VALTERCI: É?

CARLINHOS: É uai. Aquele do Shoping também tá?

VALTERCI: Então tá.

Despedem-se.

Nas duas ligações entre CARLINHOS CACHOEIRA e o VALTERCI ou VALTERCI DE MELLO, empresário parceiro do CARLINHOS, o assunto tratado gira em torno da construção de um heliponto em terreno da Policia Militar do estado de Goiás (ligação entre CARLINHOS e KATAYAMA 29/06/2011 2:11:12 PM).

CARLINHOS em parceria com o empresário MARCELO LIMIRIO e VALTERCI MDE MELLO, finalizaram projeto para construção e exploração de um heliponto em área do Governo do estado onde irão explorar por 30 anos. Embora ainda não conheça o projeto, essa exploração já foi autorizada pelo Governador MARCONI PERILLO.

Assim mais uma vez fica evidente o estreito relacionamento entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO, onde se vê que o governante está autorizando a construção de um heliponto em uma parceria com o contraventor.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/02/2012 6:45:20 PM 10/02/2012 6:48:21 PM 00:03:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

CARLINHOS: WLADIMIR? Oooo to com o papel aqui rapaiz, quié passa aqui e pega?

WLADIMIR: Não eu pego amanhã, deixa eu te fala, o BALDY falo que é amanhã nove horas da manhã não é hoje não.

CARLINHOS: Não! O MARCELO marco pra hoje amanhã é com o MARCONI. Amanhã é o MARCELO e o MARCONI.

WLADIMIR: Ah não hoje é você e o MARCELO só né?

CARLINHOS: É, e VALTECI e CHIQUINHO talvez, ele marco pra hoje nove horas.

WLADIMIR: Não entendi nada que ce falo.

CARLINHOS: Marco pra hoje nove horas da noite.

WLADIMIR: Não, então tá, então deixa eu te fala, nós vamos pro café La

Musique mesmo? Eu to ligando pro BALDY aqui.

CARLINHOS: Ah pode se né?

Amenidades. Comentários sobre saída a noite, mulher que tá saindo com

CLAUDIO. Combinam de ir ao Françes e não no La Musique.

O diálogo entre CARLINHOS e WLADIMIR se refere a encontro entre o empresário MARCELO LIMIRIO, sogro do BALDY, e o Governador MARCONI PERILLO. O assunto para as reuniões versa sobre a construção do heliponto, que tem uma parceria entre VALTERCI, MARCELO e CARLINHOS CACHOEIRA. O heliponto será uma parceria entre os três comparsas e o Governo do estado de Goiás. MARCONI PERILLO teria autorizado a construção em uma área destinada a Policia Militar de Goiás, com isso demonstrando perfeita integração com CARLINHOS CACHOEIRA e seu grupo.

Diante do coligido através das conversações entre CARLINHOS CACHOEIRA e seus interlocutores, fica cristalino que o chefe da organização criminosa manteve encontros em diversas oportunidades com o Governador MARCONI PERILLO.

CARLINHOS CACHOEIRA não só manteve encontros pessoais como fazia de seus comparsas, EDIVALDO, DEMOSTENES,WLADIMIR seus interlocutores com o Governador MARCONI PERILLO.

Ficou evidente também que CARLINHOS CACHOEIRA, tinha influencia na administração do Governo, não só pelas indicações de pessoas para cargos comissionados, entre eles EDIVALDO CARDOSO, como na condução e direcionamento para execução de obras do Governo do Estado, quando ameaçava que suas empresas não mais iriam participar de trabalhos para o Governo se não houvesse direcionamento para atender seus interesses, o que o Governador MARCONI PERILLO tomava as rédeas da condução dessa situação e perfilava conforme o contraventor estava solicitando.

Diante disso não há sombra de duvidas do envolvimento e parceria entre CARLINHOS CACHOEIRA¹⁵ e o Governador MARCONI PERILLO, se não que

15 http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlinhos_Cachoeira

Carlos Augusto de Almeida Ramos, ^[1] mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, também denominado pela imprensa de Carlos Augusto Ramos (<u>Anápolis</u>, <u>3 de maio</u> de <u>1963^[2]</u>), é um <u>empresáriobrasileiro</u>, presosobacusações como envolvimento no <u>crime</u> <u>organizado</u> e <u>corrupção</u>.

O nome de Carlinhos Cachoeira ganhou repercussão nacional em 2004 após a divulgação de vídeo gravado por ele onde Waldomiro Diniz, assessor do então ministro da Casa Civil José Dirceu, lhe faz pedido de propina para arrecadar fundos para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialista Brasileiro no Rio de Janeiro. Em troca, Diniz prometia a judar Carlinhos Cachoeira numa concorrência pública carioca. A divulgação do vídeo se transformou no primeiro grande escândalo de corrupção do governo Lula

Escândalo em 2004: Caso Waldomiro Diniz

Cachoeira ganhou notoriedade da imprensa e opinião pública brasileira (com até repecus são internacional, pois chegoua ser chamado de "Charlie Waterfall", pelo New York Times) em 2004, após a divulgação da fita gravada em 2002 por ele mesmo juntamente com outro empresário Waldomiro Diniz, divulgada pela Revista Época em 13 de fevereiro de 2004. Na gravação, Waldomiro Diniz aparece extorquindo Augusto Ramos para arrecadar fundos para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialista Brasileiro no Rio de Janeiro. Em troca, Diniz prometia ajudar Augusto Ramos numa concorrência pública.

No entanto, a ajuda de 2002 não ocorreu, razão na qual Cachoeira enviou a fita ao então senador Antero Paes de Barros, que por vez enviou ao Ministério Público de Brasília, na qual os reportéres da revista Época conseguiram a cópia divulgando-a, com isso milhares de pessoas que já trabalhavam nas casas de bingos perderam seus empregos e sua profissão não é mais reconhecida pelo sistema trabalhista. Após a divulgação da denúncia, Waldomiro Diniz deixou o governo no mesmo dia, provocando a primeira crise política no Governo Lula. A oposição e até aliados do governo tentaram criar CPI dos Bingos, mas as manobras do presidente Lula barraram a criação, deixando o governo sob suspeita até o surgimento do Escândalo do Mensalão em 2005.

Durante o ano de 2004, a imprensa brasileira dedicou grande espaço para divulgar esta, que foi a primeira crise ética (ou política) do Governo Lula. A divulgação das imagens de entrega de propina enfraqueceu a posição política influente do então ministro José Dirceu no governo, pois Diniz era assessor direto e amigo pessoal de Dirceu por quase 12 anos (1992-2004). Em 2005, após surgimento do Mensalão e as graves acusações do envolvimento do ministro no esquema e ao caso não investigado de 2004, culminou no pedido do afastamento das dependências governamentais do Primeiro Ministro até então virtual .

Prisão em 2012

Em <u>29 de fevereiro</u> de <u>2012</u>, Carlinhos Cachoeira foi preso pela <u>Polícia Federal</u> durante a <u>Operação Monte Carlo</u>, operação que desarticulou a organização que explorava máquinas de caça-níquel no <u>Estado de Goiás</u> por 17 anos. Escutas da operação a cabaram atingindo diretamente o senador da república <u>Demóstenes Torres</u> (DEM-GO), em conversas sobre dinheiro supostamente fruto de propina. Indiretamente, as investigações da PF atingiram também as administrações dos governos de <u>Agnelo</u> <u>Queiroz</u> (PT-DF) e <u>Marconi Perillo</u> (PSDB-GO). Revelaram também as relações de Cachoeira com o jornalista Policarpo Júnior, da revista Veja.

Em 1º de março, um dia depois da prisão, foi transferido para presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas só foi noticia do somente no dia seguinte. [8][9] Gerou polêmica a contratação do advogado Márcio Thomaz Bastos, que foi ex-ministro da Justiça no governo Lula, que entrou com pedido de Habeas Corpus para a soltura de seu cliente pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1º Regão, mas foi negado. Em 9 de abril, Bastos entrou com segundo pedido de Habeas Corpus, mas foi negado novamente. Em abril, foi transferido no Presídio da Papuda.

Novos fatos após a prisão

Após a prisão, surgiram denúncias pela imprensa, através de divulgações da Polícia Federal, em que Cachoeira tinha relação com o senador Demóstenes Torres, o governador Marconi Perillo (ambos de Goiás), cinco deputados federais (Sandes Júnior - PP, Carlos Alberto Leréia - PSDB, Stepan Nercessian - PPS, Leonardo Vilela - PSDB e Protógenes Queiroz - PCdoB) e a chefe de gabinete do governador Perillo, Eliane Pinheiro, que pediu demissão em razão das denúncias. 111 O deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB), que afirmou em discurso no plenário da Câmara ser amigo pessoal de Carlinhos Cachoeira, foi flagrado nas escutas feitas pela PF durante a Operação Monte Carlo recebendo o código de segurança do cartão de crédito de Cachoeira, para que o deputado pudesse fazer uma compra na Internet. 12

Em 9 de abril, é a vez de Cláudio Monteiro, chefe de gabinete do governador do Distrito Federal, <u>Agnelo Queiroz</u> pedir demissão a pós conversas suas aparecerem em gravações da PF. Reportagens mostram ainda que a Polícia Federal relata a Construtora Delta, a maior empreiteira de obras do PAC do governo Federal e que teve <u>José Dirceu</u> como consultor, como provável envolvida com o esquema. [13]

Governante cederia às vontades do Contraventor mais conhecido do País com repercução até no Exterior, onde aceitou nomeações de familiares, nomes para exercer cargos de relevância no staff do Governo, "ajeitar" condução de execução de obras conforme tencionava o grupo de empresas liderada por CARLINHOS CACHOEIRA.

O Governante chegou ao ponto de solicitar favores de CARLINHOS CAHOEIRA e seus grupo de empresários envolvidos, para dar apoio a jornalista conseguindo colocação de trabalho ou pagamento publicitário, a fim de que este não viesse fazer através de publicação jornalísticas alguma coisa que viesse de encontro a sua administração.

Por fim inseriu na administração do Governo um de seus mais fiéis escudeiros, o ex-vereador WLADIMIR GARCEZ, onde tinha livre transito dentro do comando do Governo e em todas as suas secretarias, se portando como assessor ou um secretário sem pasta, mas com amplos poderes para gestionar junto aos Secretários de Estado qualquer assunto que tivesse interesse do CARLINHOS CACHOEIRA onde matinha encontros regulares e despachava com o Governador MARCONI PERILLO.

Em 13 de abril, o blog do Paulinho, do jomalista Paulo Cezar Andrade Prado, afirmou que o comentarista e a presentador Jorge Kajuru, do TV Esporte Interativo, pediu dinheiro ao bicheiro em 2011. No mes mo dia, em defesa, Kajuru negou afirmando "se eu tivesse alguma relação com o Cachoeira, não teria dito semana passada publicamente em meu programa que já fui patrocinado por uma empresa dele (...). Fiz comercial de uma empresa de qual ele é proprietário, sem saber no que ele estava envolvido. Até porque se eu soubesse, não arriscaria meus 35 anos de carreira por um patrocínio de 5 mil" e a crescentou que se a Justiça prender todos que receberam patrocínio dele, "terão que prender a Globo, o SBT em Goiás e a própria IstoÉ", disse. Afirmou que o blogueiro o persegue há anos e diz que rompeu com ele, a pós publicar notícias ofensivas contra ex-jogador, atual apresentador da Bandeirantes e a migo pessoal, Neto, no nome do blog na qual Prado era responsável pela publicação e que vai processar bloqueiro.

Andressa Mendonça, companheira de Carlinhos Cachoeira, também foi citada na Operação Monte Carlo como sendo suposta laranja de Cachoeira na aquisição de uma fazenda de R\$ 20 milhões entre Luziânia e Santa Maria (a cem quilômetros de Brasília). Diálogos interceptados na operação mostram que Cachoeira planejava fracionar e revender pequenos lotes da propriedade, rendendo até R\$ 58 milhões ao bicheiro.

Andressa Mendonça foi detida pela Polícia Federal por ter tentado intimidar o juiz federal Alderico da Rocha Santos, em seu gabinete, a legando estar de posse de um dossiê contra ele, o qual teria sido elaborado pelo jomalista Policarpo Júnior, chefe da revista Veja em Brasília, e que tal dossiê seria veiculado pela Veja, caso Cachoeira não fosse libertado. [16][17][18][19] Andressa foi liberada da PF após garantirfiança de R\$ 100 mil. Andressa está sendo monitorada pela PF e está proibida de ter contato com Cachoeira ou pessoas vinculadas ao processo da Operação Monte Carlo. A PF a preendeu, na casa dela, computadores, tablets, celulares e documentos.

Todas essas assertivas demonstram, de forma incontestável a afinada parceria (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) entre o chefe da quadrilha e o Governador de Goiás, justificando, portanto, entre outras coisas, porque ambos queriam ocultar a operação de compra e venda da casa.

<u>E essa parceria, como dito, era periodicamente alimentada do ponto de vista financeiro, de modo que o grupo criminoso tinha no Estado de Goiás uma fonte segura de financiamento e o próprio Governador se beneficiava com o recebimento de recursos oriundo das hostes criminosas.</u> <u>É o que se verá em seguida</u>.

É inconteste, portanto, que <u>Marconi Perillo deu azo à conduta</u> <u>tipificada no art. 288 do Código Penal</u>, na medida em que associou-se, de forma permanente e atuante, na organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

9. Nomeações que Cachoeira e seu grupo criminoso tinham no Governo de Goiás

Com efeito, e em sintonia com o que se afirmou ao norte, as investigações realizadas pela Polícia Federal demonstraram, com variadas nuances, a existência de um Governo Estadual em grande parte prostrado e entregue aos desideratos espúrios da Organização Criminosa comandada por Carlos Cachoeira. E isso ocorria em função de vários fatores, entre os quais o fato de Carlos Cachoeira ter desembolsado alguns milhões de reais para financiar a campanha eleitoral do Governador e, principalmente, em função dos interesses econômicos que serviam, dentro da estrutura governamental, tanto aos interesses privados do Governador quanto aos do chefe da organização criminosa e de seu grupo.

Capitulado e entregue a esse enredo do qual não era mais possível se desvincular, o Governador do Estado aceitou passivamente não só as indicações que Carlos Cachoeira fez de várias pessoas para ocupar cargos no primeiro escalão

1900

governamental (v.g., do Presidente do DETRAN e, de acordo com algumas interceptações telefônicas, do Secretário de Segurança Pública e do Comandante da Polícia Militar), como principalmente abriu o quadro administrativo do Estado para acomodar com cargos públicos (que deveriam atender exclusivamente aos interesses do Estado e da sociedade goiana) uma parcela de indicações promovidas por Carlos Cachoeira.

Em outras palavras, Marconi Perillo patrocinou interesses privados (da organização criminosa) em seu governo e ainda influenciou, com a sua posição de Governador, para outros setores do governo se rendesse aos desígnios do grupo criminoso.

Esse verdadeiro fatiamento da estrutura administrativa do Estado de Goiás com o crime organizado é desnudado numa série de diálogos, dos quais se passa a discorrer de forma mais pormenorizada.

Como afirmado, CARLOS CACHOEIRA tinha em sua conta pessoal a nomeação para o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás – DETRAN/GO, na pessoa de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.

Essa realidade era tão evidente que Edivaldo prestava contas diariamente de suas atividades ao Chefe da Organização criminosa, portando-se como um verdadeiro "longa manus" de CARLINHOS CACHOEIRA, que havia sido instalado no seio da administração do Governador MARCONI PERILLO para defender junto ao Estado e à Administração Pública Estadual aos interesses do grupo criminoso.

Nesse sentido, o diálogo seguinte:

"CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

07/08/2011 12:11:36 PM07/08/2011 12:13:28 PM00:01:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

6293391661 A

DIÁLOGO:

CARLINHOS: Dr EDIVALDO cadê você rapaiz?

EDIVALDO: Oh to precisando fala com oce so.

CARLINHOS: Que que foi?

EDIVALDO: Não mas sabe que éééé eu tava, até vim aqui pa vê uma coisa oooo, tem tem uma portaria nova lá que na verdade é do DENATRAN do CONTRAN.

CARLINHOS: Sim.

EDIVALDO: Rapaz oce ontem teve um cara queeee aí eu fiquei sabendo da informação, ele começo a fazer história e conto pra um cara lá e veio bate em mim. Eeee tamo pensando que isso que aquilo que faz comigo o mesmo que fez com o BALDIR, oce acredita?

CARLINHOS: Mas que que é isso? Lá dentro

EDIVALDO: Não rapaiz na (...) é não, então aí aí é o seguinte eu precisava fala com oce, que eu mandei chama o cara, eu mandei chama o cara lá sabe CARLINHOS: Hã, ham.

EDIVALDO: Sabe como é que é, eu vo pra cima deles CARLINHO com (...) toma no cu.

CARLINHOS: Ééé uai, deixa eu te fala um negócio. Tamo aqui na na Universidade do Marrula pô.

EDIVALDO: Ah eu eu resolve esse trem aqui agora vo vê se eu passo lá em casa tomo um banho e vo aí.

CARLINHOS: Não vem cá rapidinho.

FDIVALDO: Tá bom então...

CARLINHOS: Deixa eu te fala outra coisa.

EDIVALDO: Cê tá é na é na sua Chácara aí ou na casa dele?

CARLINHOS: Não, não não cê vem pro rumo da chácara qui aí cê entra pela cidade, mas no rumo da chácara

EDIVALDO: Tá

CARLINHOS: Não vem, para na porta da Câmara Municipal que eu vo te ensina.

EDIVALDO: Não, não eu, tá bom tá bom então. Eu vo passa lá em casa...

CARLINHOS: Ah outra coisa ontem o homem te elogiou de mais tive com ele

ontem, nossa senhora!

EDIVALDO: Quem?

CARLINHOS: O Homem (MARCONI)

EDIVALDO: Ah é?

CARLINHOS: Nossa! Falo que igual você poderia mandar dez pra ele.

EDIVALDO: Oh ta coisa boa uai.

CARLINHOS: Eh.

EDIVALDO: Coisa boa. CARLINHOS: Ta bom.

EDIVALDO: Tá bom então tá.

CARLINHOS: Abraço, mando fala um negocio pra você.

Como dito, o diálogo em destaque revela a um só tempo que Edivaldo Cardoso se reportava diuturnamente a Carlos Cachoeira para prestar contas de suas atividades e comprova, de outro ângulo, que foi o chefe da organização criminosa quem fez a indicação de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA para o cargo de Diretor Presidente do DETRAN/GO, onde desempenharia funções adrede planejadas e articuladas na seara de interesses da Organização Criminosa.

E essa realidade era plenamente conhecida e absorvida pelo Governador Marconi Perillo. É o que se divisa do trecho do diálogo onde Carlos Cachoeira informa que esteve na companhia do Governador na noite anterior, quando o governante teceu elogios ao chefe do DETRAN e inclusive comentou com CARLINHOS que do mesmo padrão do EDIVALDO poderia indicar mais dez pessoas: "Ah outra coisa ontem o homem te elogiou de mais tive com ele ontem, nossa senhora!" "Nossa! Falou que igual você poderia mandar dez pra ele".

A influência do chefe da Organização Criminosa na estrutura administrativa do governo do Estado de Goiás era publicamente reconhecida. Como dito anteriormente, Carlos Cachoeira transitava com total desenvoltura no seio do Gabinete governamental, tendo as pessoas de Eliane Pinheiro e Wladimir Garcez como

interlocutores direto com o Governador e não conhecia limites nos demais órgãos e departamentos do Governo, já que mantinha o controle absoluto do Departamento de Trânsito e se conduzia com total galhardia junto a setores relevantes da Procuradoria Geral do Estado, mantendo, da mesma forma, forte poder e influência em diversas Secretarias e na Agência de Obras do Governo.

E aqui há que se fazer um destaque para o papel desempenhado por Vladimir Garcez, um subalterno, mandalete (*moço de recados*) de Carlos Cachoeira, que juntamente com o Chefe mantinha como base a empresa DELTA e era um operacional nas atividades ilícitas do grupo criminoso também na seara do jogo e da contravenção

E era através do seu assecla Wladimir Garcez, que mantinha interlocução periódica com o próprio Governador, embora não ocupasse formalmente nenhum cargo público no Estado e principalmente no *staff* governamental, que Carlos Cachoeira operava e controlava as nomeações no bojo da cota de cargos que detinha no Governo do Goiás.

Os diálogos seguintes revelam exatamente como Carlos Cachoeira, por intermédio de Wladimir Garcez e outros acólitos, operavam e controlavam as indicações de pessoas para exercerem cargos comissionados em diferentes secretarias e órgãos do Governo:

DADA X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/12/2010 5:39:16 PM 21/12/2010 5:42:50 PM 00:03:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370420 316010027445095 316010027445095 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Tenho que volta pra Goiânia correndo que eu to olhando um negócio de uma secretaria lá ta! Que é boa pra nóis.

... CARLINHOS diz que esta no Bandeirantes e combina encontro amanhã com o menino em Anapolis as 09 horas.

DADA: ... Esse negocio aqui do entorno aqui como é que ta? Ta definido? Do

lado do, do, do seu Estado?

CARLINHOS: Sobre o que heim?

DADA: Sobre a secretaria do entorno ela foi definido vai se quem vai se o

cara de de Luzinia?

CARLINHOS: Ah deve se o cara de Luziania deve indica viu.

DADA: Há ta, entendi. Não porque o MARQUES disse que fez, fez um jantar na casa dele pra vinte e dois Prefeitos do entorno, parece que vinte e duas cidades do entorno..

CARLINHOS: Que que tem, isso éééé pra quem?

DADA: Não eles quiseram reuni os vinte e dois prefeito do entorno na casa dele, entendeu? Pra, pra angaria recurso Federal entendeu?

CARLINHOS: Mas que MARCOS que fez isso.

DADA: O MARQUES aquele menino aqui que tava querendo leva (...) pra o

Tocantins

CARLINHOS: Não, não é MARCOS não moço

DADA: É ROBERTO MARQUES pô.

CARLINHOS: É o MARQUES ta certo. Não deixa eu te fala. Não moço ele não tem condições de pega ele, esquece a Secretaria de Goiás, se não, pô MARCONI não trabalha com Prefeito essas coisas não, não adianta faze essas reunião com Prefeitos, MARCONI é tete a tete rapai, gostou ele põe, se for da conveniência dele, é diferente ta?

DADA: Ta entendi

CARLINHOS: Fala pra ele que essas coisa não comove ele não viu? Ele é pexada mesmo. Tem que vê se o projeto dele for bom a gente leva pro MARCONI. Se o MARCONI fala ok e ok se não cabou ta?

DADA: Tá tranquilo, deixa eu te fala então eu vo pra la amanhã que eu tenho quer pega um carro com o CLAUDIO bixo que aqui não tem carro não eu vo acerta com ele aqui vê se já foi embora, eu to aqui no GUSTAVO com ele, aí a gente vai pra lá e leva os rádios leva tudo e La a gente conversa então né?

CARLINHOS: E o meu negocio aquele lá do Rio?

DADA: Como é que é?

1905

CARLINHOS:O meu negocio do Rio vê com o GUSTAVO o quê que ele

arrumou aí entendeu? Aí ce vem e já vem pra me fala aqui.

DADA: Ah ta beleza...

Despedem-se.

Verifica-se claramente do diálogo a preocupação do chefe da Organização

Criminosa em retornar a Goiânia e retomar o acompanhamento e quiçá o controle de

alguma nomeação numa Secretaria de Estado de interesse do grupo: "Tenho que volta"

pra Goiânia correndo que eu to olhando um negócio de uma secretaria lá ta! Que é

boa pra nóis."

Observe-se que outro interlocutor do grupo mafioso (DADA) ainda questiona

sobre o andamento da indicação de pessoa para Secretaria que irá tratar sobre obras do

entorno do Estado, demonstrando que Carlos Cachoeira tem o controle absoluto das

áreas e dos cargos que são estratégicos para a continuidade e o êxito das atividades

desempenhadas pela Organização criminosa.

E as tratativas continuam acerca do preenchimento de cargos no Governo de

Goiás:

LENINE X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/01/2011 2:01:24 PM 05/01/2011 2:06:46 PM 00:05:22

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

1623370411 162-33704-1 162-33704-1 R

DIÁLOGO

[Cumprimentam-se.

(...)

LENINE: Como tá NOVA YORK, aí?

CARLINHOS: Não, tô aqui em MIAMI.

LENINE: MIAMI? Eu tô agui em ABADIÂNIA. Eu vim encontrar, agui, o

ANANIAS.

CARLINHOS: É? Que que foi?

LENINE: Negócio, né. Aquele negócio, o, o ooo cê me mostrou aquele dia, lá, na sua casa, lá. Que o cara sabe de tudo ele despachou pra dois, dois órgãos, né.

CARLINHOS: O coisa despachou?

LENINE: Despachou. Dia 30/12, rapaz. Um dia antes do, do, do, do final do ano.

CARLINHOS: Uai, mas que é isso, uai. Sacanagem, hein.

LENINE: É. Eu tô com uma cópia, aqui, do despacho do do JAPONÊS. E ele tá garantindo, aqui, o ANANIAS, que também despachou com o cara de GOIÂNIA, o CORREGEDOR de GOIÂNIA. Ele viu na mão dele, lá.

CARLINHOS: É, mas deixa apurar. O que é que tem? Não é, não?

LENINE: Não, não, realmente, realmente, eu não entendo(?)..., quer dizer... Eu não tenho receio, nenhum, né. Pra cá pra mim é bosta nenhuma, né. Mas é, ali, é o seguinte, tem nome duns, duns, duns amigos ali, que pode pagar alguma coisa, né.

CARLINHOS: É, uai. Eu acho que cê devia deixar apurar.

LENINE: Mas tem que sentar e tem que organizar. Eu tô vendo, aqui, agora, né. Tem que, manter a, que jeito que vai fazer, né.

CARLINHOS: Exatamente. Vê aí, cê me fala.

LENINE: Hã, então, tá bom. Parece que o CAOLHO também não vai, lá, não?

CARLINHOS: Como é que é?

LENINE: O CAOLHO não vai assumir aquele negócio, lá, não?

CARLINHOS: O ANANIAS que te falou?

LENINE: Não, aí, foi foi a informação que eu tive foi de LUZIÂNIA ontem.

CARLINHOS: Não, vai, vai assumir.

LENINE: Que me ligaram ontem, à noite, diz que, né..., não seria ele, não.

CARLINHOS: Então, manda quem te falou, falar com o MARCONI, perguntar pro MARCONI se ele vai ou não vai assumir. É especulação. Não sabe "bosta" nenhuma. Nego, não sabe "bosta" nenhuma. Aí, o "bosta" aqui entrou lá e chamou o outro pra assumir no lugar dele. MARCONI, hora que souber disso, vai ficar puto. Já mandei avisar ele. O DEMÓSTENES já está ligando

pro MARCONI. Cê acha que tem qual a chance desse outro assumir no lugar do coisa.

LENINE: Eu imaginei que fosse, né. Impressão de quem quer sentar na cadeira, né.

CARLINHOS: É uai. Impressão não, "burro", né. Num sabe o que que tá falando. Vai é cair a cara chamo um, um Cara, indispôs com o ITAMAR, falei pro o ITAMAR, chegando lá agora cê mede, mede força com ele, uai. MARCONI vai ficar é puto. Como é que chama o Cara, que o MARCONI já tinha indicado o Cara, rapaz. O MARCO..., o DEMÓSTENES já ia ligar pra ele. Oh, MARCONI, cê tá é "fudido" se você não por esse Cara, aí. Já prometeu pra menina, lá, e ela tá é trai... E ela, agora, não vai falar é mais nada. Eu já liguei pra ela, ela não quis me atender. Cê tá é "fudido". Aí, o MARCONI não vai colocar o Cara, tá louco.

LENINE: É, eu sei disso. Agora, eu acho o seguinte, cara, o, o, o..., o amigo lá, ele não deveria, ele deveria ter, ter segurado, né, rapaz. No último dia ele soltou o trem, né, rapaz.

CARLINHOS: Não, isso é bom também..., então, liga pra, pra ELIANE e reclama. Fala, ELIANE não tem um centavo meu e insista... insista

LENINE: Pois é né. Eu não sei se..., o fato de GOIANIA, né. Mas o outro tá aqui na minha mão. Despacho dele assinado por ele, dia 30/12, tá na minha mão.

CARLINHOS: Ficou com medo, né. Mas não tem problema, não. É bom que, é bom checar também, uai. Não devo nada, não. Cê também não. Se foda o resto, aí. O resto depois, nós consertamo.

LENINE: Não, claro. Mas o que aconteceu foi exatamente isso. Ficou com medo. Foi a mesma situação. Depois eu fui entender porque que aquele..., aquele tanto de papel foi pro, pro, pro ZÉ lá também. Foi exatamente a mesma coisa do, do outro lá. Juntou tudo... Aí, o, o, o ZÉ tava me contanto, "Isso é medo, LENINE, medo de quem vai sentar na próxima cadeira."

CARLINHOS: Exatamente. Aí, fica com medo. Deixa isso pra lá. Isso é bom que agora segura até o pagamento lá, sabe. Mandei o GIOVANE assegurar.

LENINE: Tá bom. E o..., o ANANIAS tá demonstrando preocupação com o VICENTE em ANÁPOLIS, hein.

1908

CARLINHOS: Ah, então num é..., num vai também não. Já mandei dossie, já mandei o WLADIMIR vai fala com MARCONI hoje à tarde. Não vai não. Esse

comandante pra nóis, ainda, vai ser bom. Cê vai ver.

LENINE: Ah, eu também acho. Também, acho. Então tá beleza! Que dia que

cê volta?

CARLINHOS: Uai! Cê eu arrumar vaga, hoje à noite.

LENINE: [Despede-se.]

O diálogo, ocorrido apenas quatro dias após a posse de Marconi Perillo no cargo revela que o Governador de Goiás já assumiu o cargo capitulado pela Organização Criminosa e, dessa forma, entregue aos desideratos e objetivos do grupo comandado por Cachoeira.

Com efeito, na conversa que mantém com Lenine acerca da nomeação de certa pessoa para ocupar cargo na área de Segurança Pública no Estado de Goiás, Carlos Cachoeira recebe queixas do Policial Militar "JAPONÊS" que se trata do Policial Militar MASSATOSHI SÉRGIO KATAYAMA e de um despacho que teria sido exarado por este, na medida em que tal decisão adotada vem em desencontro aos interesses do grupo.

Ainda na mesma conversa Lenine comenta sobre a pessoa de "CAOLHO", sendo que este não iria assumir determinado cargo que a ele estava destinado pelo grupo criminoso.

Verifica-se ainda do diálogo ocorrido ainda na primeira semana de gestão do Governador Marconi Perillo que Carlos Cachoeira não fica muito preocupado com a decisão (despacho) exarado pelo "japonês" ou MASSATOSHI SÉRGIO KATAYAMA, comandante da Policia Militar do estado de Goiás, haja vista que não trará qualquer prejuízo à Organização Criminosa, pois tudo pode ser resolvido depois.

É a demonstração cabal de que o Chefe da Organização Criminosa, poucos dias após a posse do Governador já detinha o controle e o comando de parte da estrutura administrativa que comandaria os destinos da Administração Pública Goiana.

O diálogo revela ainda que Carlos Cachoeira não temia qualquer ação da Policia em relação a suas atividades, pois detinha o respaldo e o resguardo do Governo.

Ainda em relação à área da Segurança Pública observa-se que Cachoeira está preocupado com uma pessoa que poderia assumir um cargo em Anápolis e, para barrar essa nomeação, diz que já preparou um "dossie" e mandou deu assecla WLADIMIR entregar para o MARCONI, e assim fica garantida a indicação da pessoa por eles pretendida.

Já a pessoa a quem Lenine chama pela alcunha de "CAOLHO" e que poderia não assumir uma pasta no Governo de Goiás, trata-se do afilhado de Carlos Cachoeira, ou seja, da pessoa de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA. O diálogo revela com clareza solar a indicação de Edivaldo por Carlos Cachoeira, inclusive intimando o Governador MARCONI PERILLO a cumprir o que lhe havia prometido. E o mais grave e revelador, que se coaduna com o que já afirmado ao norte, como represália, Cachoeira manda o comparsa LENINE comunicar para a Eliane Pinheiro, Chefe de Gabinete do Governador, que não irá dar mais dinheiro.

E a revelação nua e crua, já delineada linhas ao norte, que o Chefe da Organização Criminosa há muito, mesmo antes da posse do Governador Marconi Perillo, já vinha efetuando pagamentos ao Governador e a membros do Governo de Goiás.

Reforçando o que se afirma, no mesmo diálogo Carlos Cachoeira informa que já determinou a GEOVANI suspender os pagamentos.

É a demonstração inequívoca de que o Chefe da Organização Mafiosa vinha fazendo repasses de valores de forma periódica para o Governador e pessoas ligadas a ele.

Ademais, para concretizar seu intento, Carlos Cachoeira se utiliza da influência de outro 'empregado de luxo' que mantinha no Senado da República, ou seja, do Senador DEMOSTENES TORRES, a quem também recorre com o intento de pressionar MARCONI PERILLO a proceder a indicação de seu afiliado para um cargo no Governo.

Por sua vez, na sequencia de ligações a seguir que tem como interlocutores Carlos Cachoeira e Wladimir Garcez, o Presidente do DETRAN/GO trata de nomeações oriundas de indicações de Carlos Cachoeira:

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/03/2011 8:33:30 PM 14/03/2011 8:36:06 PM 00:02:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R DIÁLOGO

CARLINHOS: EDIVALDO e aí, evoluiu alguma coisa dos dos cargos lá ou não?

EDIVALDO: Eu falei com o VILMAR ROCHA hoje e ele falou que tava fazendo o decreto dos nossos lá, talvez ficasse pronto hoje pro GOVERNADOR ASSINAR né!

CARLINHOS: Podia í lá olha amanhã EDIVALDO pra não sair nada errado né, aí ce vai BATENDO COMIGO.

EDIVALDO: Agora já tá lá. Isso aí não tem que pedir pra pa mudar, reconduzir, mas pela informação do VILMAR ROCHA, os decretos foram feitos hoje e não sabia se ía dar pro GOVERNADOR assinar tudo sabe.

CARLINHOS: Ah tá. Deixa eu te falar. Oooooo e aquele daí também rapaz! Daquela GERÊNCIA! Como é que tá, que pé que tá?

EDIVALDO: Bom eu mandei um pedido de criação de Gerências lá pro DETRAN né. Tá lá com o VECCI pra eles analisarem segundo a demanda. Ele não chamou pra conversar ainda não

CARLINHOS: Então tá. Evoluiu alguma coisa aí hoje não?

EDIVALDO: Evoluiu. Eu ía te chamar aí agora cabei de desocupa aqui. Preciso te falar pessoalmente. O CHEFE (GOVERNADOR) pediu pra eu receber o CHIQUINHO OLIVEIRA.

CARLINHOS: Ah mas de novo, puta que pariu uai. Já fala da conversa que você teve hoje né!

(...)

(...)

EDIVALDO: Eu recebi ele lá em casa.

CARLINHOS: E aí?

EDIVALDO: Venho com uma proposta lá, eu falei que eu não tinha interesse, que eu não discuto esses assuntos, tenho que falar com o MEU PESSOAL lá

CARLINHOS: Manda ele falar comigo uai.

EDIVALDO: Vou te falar o quê que é aí você fala que eu não tinha falado

ainda né. Voce já tá em casa?

CARLINHOS: Não to indo pra lá, ce quié i lá?

EDIVALDO: Vão faze o seguinte e to vindo aqui na Assembleia to chegando aqui, e a hora que eu tive saindo aqui se não for tarde eu te chama aí se não ce passaria lá hoje mesmo e já conversava com voce.

CARLINHOS: Não, na hora que tiver saindo ce me liga vamo encontra...

Como se pode verificar, Carlos Cachoeira liga para EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, questionando sobre o andamento das nomeações para cargos comissionados. EDIVALDO presta satisfação ao chefe informando que manteve contato com VILMAR ROCHA, onde este informou que o decreto já está com o Governador para assinar.

VILMAR ROCHA é Secretario da Casa Civil do Governo do Estado de Goiás. CARLINHOS CACHOEIRA diz que gostaria antes de conferir os nomes para não ter erro.

Com isso deixa claro que as indicações para os cargos comissionados são de sua estrita autoria, e assim não correria riscos de ficar algum indicado fora da nominata que está no decreto para o Governador MARCONI PERILLO assinar.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

WLADIMIR X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/03/2011 10:24:52 AM25/03/2011 10:30:31 AM00:05:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Diga aí dr. EDEVARDO. EDIVALDO: Oh dr. WLADE, beleza?

WLADIMIR: Beleza. O home ta ali de boca aberta.

EDIVALDO: Tá, ta cego. Queria saber se ele tinha falado com o professor.

WLADIMIR: Não, não deu conta não, até pensei em falar com ele agora, acho que o rádio dele ta desligado, sabe, não demo conta de falar não.

EDIVALDO: Deixa eu te falar uma coisa eu terminei de ver aquele negócio daquele decreto lá oh não teve ninguém nomeado a ééé um cara só nomeado acima daquele valor do do do REICKMAN (ou REIKMAN ou RAICKMAN) cê viu?

WLADIMIR: Vi, eu mostrei tudo para ele. Mostrei que o resto é tudo assistente, é carguinho de 600, 700, não mas ele ta bem tranquilo. Tem que da um jeito da gente resolve isso aí, do jeito que ve os outros trem que ta pendente né.

EDIVALDO: É rapaz, mexeram em tudo, pela madrugada! Agora tem gente que é do bem né, a menina lá, a <u>CAMILA</u> (<u>CAMILA RAMOS SANTAROSA</u>) me ligou agora, sobrinha dele lá numa alegria danada.

WLADIMIR: Não, é isso que eu to falando, muita gente fica feliz né. Oh deixa eu te fala, em falar em negócio aí, e o restante cê olhou lá ontem com o WILMAR?

EDIVALDO: É o seguinte: vai parar as nomeações, pelo que ele falou lá, o GOVERNADOR determinou que o VECCI enviasse uma listagem e dize assim o que que cada órgão tem entendeu? não dé, se não vai ter 300, 400, 600 comissionados, não é, e aí EU VOU DEFINIR entendeu?

WLADIMIR: Ah beleza, a SAÚDE já fez isso, tem que provocar uma reunião com o VECCI então.

EDIVALDO: Da saúde já saiu quantos tem lá é?

WLADIMIR: É já decidiu o VECK já definiu com a SAÚDE.

EDIVALDO: É diz que vai definir tudo de uma vez, não é para definir picadinho assim não. Entendeu?

WLADIMIR: Desculpe eu falei SAÚDE errado, é EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO já definiu, definiu na segunda-feira com o VECCI.

EDIVALDO: Entendi, entendi. Agora se fizer isso mesmo não é ruim não, viu WLAD, porque aí, o seu é esse povo aqui, assim, assim, assim, entendeu? Porque aí a gente tem pelo noção do que acontece, do jeito que ta, não dá conta.

WLADIMIR: É verdade, nomeia e faz o que tem que fazer, o remanejamento, do jeito que achar que é melhor né.

EDIVALDO: Exatamente. Exatamente, porque do jeito que ta, voce pede uma coisa eles fazem outra totalmente diferente.

WLADIMIR: É, ce não tem controle, quem controla é eles, a partir desse momento oce passa a ter controle. Dos seus, os seus é aquele, eee qualquer outra coisa que quiser esse aí cê tem que negociar. Acho que é assim, acho que é por aí mesmo.

EDIVALDO: É vamo ver, se virar realidade isso, fica bom. Ta bem, nós falamos então depois.

WLADIMIR: Falou. Tem coisas novas aí ou ta tudo parado.

EDIVALDO: Ah tudo parado né, aguardando né aquele, aquela providencia do professor (DEMÓSTENES).

WLADIMIR: Tá deixa eu te falar, aquele pessoal fez comigo aquele outro. Ontem. Rapaz nem deu conta de entrar em MARANHÃO, o pessoal lá ganhou de novo tá? Não deram conta, eles não tem documentação pra entrar. Aí eu to com tudo na mão pra voce da uma olhada, aí pa gente ver como é que nós vamo fazer isso aí, ta comigo aqui já, viu?

EDIVALDO: Ah, então vamo encontrar. Eu to, daqui a pouco to indo pra BRASÍLIA mas volto, lá pelas 4 e meia to aqui, vamos ver se a gente fala hoje ainda, no final da tarde.

WLADIMIR: Ta, hoje ou amanhã, qualquer coisa a gente senta amanhã. Um abraço, boa viagem pra você.

EDIVALDO: Fala só uma coisa ooooo ele (CARLINHOS) vai a MIAMI ou não?

WLADIMIR: Uai, tamo pensando em sair amanhã.

EDIVALDO: Ele volta que dia, que o GOVERNADOR vai jantar lá em casa, falei pra ele ontem pô.

WLADIMIR: quarta-feira.

EDIVALDO: Ta pré-agendado pra quarta-feira.

WLADIMIR: Já marcou com o chefe para quarta?

EDIVALDO: Não, quem me falou foi a GLORINHA, me encontrou ontem, passei a tarde inteira depois daquela hora lá no GABINETE CIVIL, falou oh só, "o GOVERNADOR vai jantar na sua casa viu". Deve ser pré-agendado para quarta-feira, a confirmar.

WLADIMIR: Ah então ta, acho que pode marcar isso pra quinta viu O EDIVALDO. Porque quarta é certeza que nós tamo aqui.

EDIVALDO: Ta bom então, um abraço.

WLADIMIR: Pesar que, essa viagem já tem um mês, toda a semana viaja.

EDIVALDO: Pois é, eu falei para ele ontem a noite. Vamo perguntar para ele depois, porque aí se ela não ligar eu não falo nada, se ela ligar eu peço para ver outro dia.

WLADIMIR: Ta beleza então. Tem que trazer uns vinho bom, se for para esse jantar, tem que trazer uns 4 vinho bom.

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Ta bom, nos falamos, um abraço.

WLADIMIR: outro, tchau.

O diálogo apenas reforça que o grupo criminoso, sempre sob o comando de Carlos Cachoeira, controlava com mão de ferro a cota de cargos que detinham na estrutura administrativa do Governo de Goiás.

CARLINHOS X EDIVALDO(PLX)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

25/03/2011 11:46:07 AM25/03/2011 11:47:07 AM00:01:00

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Quem tomo posse doutor?

EDIVALDO: A CAMILA. (CAMILA RAMOS SANTAROSA).

CARLINHOS: Eita deve ta tá das mais satisfeitas. Outra criou um caso danado por causa da sobrinha, porque eu ía colocar ela na saúde, a saúde até hoje não saiu, as outras ja ta xingando. Vê qual é do negócio do

HEICKMAN aí pra mim pô! e AQUELES OUTROS QUE NÃO SAÍRAM AINDA.

EDIVALDO: Ah eu já mandei outro ofício lá do dele lá entendeu. Parece que vai se o seguinte. Vai parar de nomear e vai mandar pra cada órgão qual que é o quantitativo de comissionado e cada um se vira. entendeu.

CARLINHOS: Aí melhora né.

EDIVALDO: Melhora, mas ela tá feliz viu gostei fiquei contente de receber a ligação dela, toda alegre.

CARLINHOS: É bom de mais, a menina é boa demais. Obrigado aí. Despedem-se.

EDIVALDO está comunicando a CARLINHOS CACHOEIRA que sua sobrinha CAMILA tomou posse em cargo comissionado no Governo MARCONI PERILLO. Essa indicação é de autoria do CARLINHOS CACHOEIRA.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 07/04/2011 5:58:14 PM 07/04/2011 5:59:10 PM 00:00:56

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: Combinei com o THIAGO agora o seguinte, teve lá resolveu com o VECCI sento ele o VECCI e o Governador, segunda-feira o MARCELO pediu pra mim í lá cedo pra nós re..., ele vai olha tudo lá e tem que manda pra lá porque eles vão organiza os trem dele tudo na segunda-feira. Então partir de segunda, então segunda-feira que vai te uma definição, então mas já ta acertado lá com o VECCI e o Governador. O Governador chamo os dois lá hoje, agora ele deixo tudo certo.

CARLINHOS: Ah ta bom então, abraço.

WLADIMIR: Tem o seguinte, cê tem aquela listagem nossa aí no computador né? Porque aí pa mim conferir direitinho com ele pa não deixa furo depois né?

CARLINHOS: Não, pode deixa, um abraço.

Neste diálogo, Wladimir Garcez está informando ao chefe Carlos Cachoeira que esteve com o Secretário de Educação do Estado de Goiás, THIAGO PEIXOTO e mais o Secretario Estadual de Gestão e Planejamento, GIUSEPPE VECCI, onde estes lhe garantiram que após reunião com o Governador MACONI PERILLO, que a partir de segunda-feira irão resolver a questão das nomeações dos cargos comissionados.

WLADIMIR ainda confirma com CARLINHOS se ainda está no computador a listagem com os nomes para conferir e "não deixa furo". Com isso CARLINHOS demonstra o franco acesso junto à administração do Governo MARCONI PERILLO, por intermédio de WLADIMIR GARCEZ.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/04/2011 8:55:06 AM 11/04/2011 8:57:14 AM 00:02:08

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

WLADIMIR: Precisa não, precisa não ta aqui, é porque fica em outra ...

CARLINHOS: Como é que é?

WLADIMIR: Precisa não já achei tava em outra caixa aqui do wep zap, porque quando enche aqui sai em outra caixa ja achei, DENISE, ROSANA, GABRIELA, RENATA, EDSON, DANILO e VANESSA.

CARLINHOS: Fala de novo aí.

WLADIMIR: VANESSA, DENISE, ROSANA, GABRIELA, RENATA, EDSON

SANTAROSA e DANILO SANTOANTONIO

CARLINHOS: Tenho que sabe né?

WLADIMIR: Não beleza, beleza, é que ela fica em outra, quando

enche o wep zap ele vai pra outra caixa, gozado né?

CARLINHOS: Que VANESSA que é essa aí?

WLADIMIR: Aaaaa cunhada do do WILDER

CARLINHOS: Ah! A VANESSA, pois é até hoje não saiu isso aí?

WLADIMIR: Não, vai saí aqui as cordenação, as gerencia, eu to aqui com, com o menino aqui ja tamo olhando aqui

CARLINHOS: E dá pa po alguem mai não?

WLADIMIR: Tem uma lista nova né? Aí tem jeito naquele queeee esta as nomeações sabe? Vo fecha com ele aqui mais uns quatro.

CARLINHOS: Vê aí, pega aquela que o home não foi põe aí.

WLADIMIR: Tá beleza então. Ooo oo o ZE ANTONIO depois ta aqui tambem vo da uma cobradada depois no menino lá que é a substituição daquela, do irmão dele né?

CARLINHOS: Depois a gente fala aí daqui a pouco.

Despedem-se.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/04/2011 11:12:43 AM11/04/2011 11:20:30 AM00:07:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

WLADIMIR: O DANILO, a ROSANA, é ANÁPOLIS né os dois né?

CARLINHOS: Como é que é?

WLADIMIR: DANILO e a ROSANA, irmã da da CLAUDIA, é ANAPOLIS né os dois né? DANILO, ROSANA e o EDSON. A RENATA pode ser GOIANIA?

CARLINHOS: A RENATA É GOIANIA, O DANILO A ROSANA E 000 O DANILO, A ROSANA E O EDSON

WLADIMIR: Tá deixa eu te explica aqui. Então é o seguinte, o GOVERNADOR liberou os negócios deles ééé aí eu falei para ele que nós temos mais quatro pedidos. Esse de ANAPOLIS ele, ele vai lotar nas nomeações. Os de GOIANIA, ele vai ver a questão de gerência aqui. Aí ELE tem duas ou três gerências pra pra ver para nós pa gente discuti quem são os os nomes esses seriam em GOIANIA, entendeu? E o ANAPOLIS seriam essas nomeações, tem cargo inclusive é superior ao da gerência aqui.

Depois tinha que ver com você quem que a gente põe nesses cargos superiores à gerência. Mas gerência vai sobrar duas ou três pra gente.

CARLINHOS: Tá. Cê põe a VANESSA numa. A aaaa ROSANA pode ser um salário de dois mil. A VANESSA é gerência tá. A RENATA é um salário de dois mil, não precisa ser gerência não. O EDSON, cargo de gerência. E o DANILO uns dois mil.

WLADIMIR: Pro EDSON um maior? Porque nós temos cargo maior aqui, que nós vamos ter. Olha se fica bom pro cê. Coloca a VANESSA e a DENISE na gerência, que são de GOIANIA e tem curso superior as duas a DENISE (?sarrice?) que é minha concunhada. A GABRIELA num cargo aqui de dois mil, que é aquela GABRIELA, o DANILO e a ROSANA pra ANAPOLIS num cargo deee e o EDSON num cargo aqui o EDSON pode por num cargo de três mil e quinhentos ou quatro mil num cargo que vai ter aqui. Qual que fica melhor? Aí acabou, não tem mais ninguém na nossa lista não.

CARLINHOS: Pode ser a a a a RENATA. Deixa eu te falar, tira a GABRIELA, eu vou dar um jeito de fazer com ela diferente. Tira ela e põe a CINTIA pra mim.

WLADIMIR: Não, pode deixar ela e põe a CINTIA se você quiser. Vai ter uns cargos aqui que ele vai pegar pra nós lá agora. Tá indo lá despachar agora e vai ver se deu, entendeu? A estrutura dele já foi definida já.

CARLINHOS: Pois é, então é o seguinte, põe a a a a VANESSA, o EDSON, a VANESSA, o EDSON ea ea ea DENISE num cargo bom e a CINTIA, põe a CINTIA. Vou mandar ai agora os dados pra você tá? Põe no lugar da GABRIELA a GABRIELA que pode ser um cargo de um mil e quinhentos.

WLADIMIR: Pode, não tem problema não. Não então tem que pegar direitinho só pra gente não não erra aqui, então vou definir com ele aqui para ver se concorda. Põe as duas gerência, uma a VANESSA e a outra a DENISE que tem que ficar aqui em GOIANIA e trabalhar aqui em GOIANIA. O que for de ANAPOLIS a gente dá assessorias porque esses não tem jeito de ser gerência, que é o caso do DANILO, da ROSANA e vê. E põe a CINTIA e mais umas duas pessoas que eu acho que ce pode por aqui pa, da pa por aqui umas duas ou três pessoas aqui.

CARLINHOS: ??? é só dois. Já o EDSON pode se quatro, o EDSON tem que se quatro e aqui Anápolis dois. Anota os valores que é mais fácil, WLADIMIR.

WLADIMIR: Ta ok. Não tá, eles ele dexo, até já foi lá pra a reunião com o EDVALDO agora, saiu pa reunião, e já defini e já vai definir aqui, vai vê essa questão de gerências. Que ele não sabi, ele pergunto ele não sabia aqui da gerência, eu falei não, aí ele falou não mas eu já tinha convidado algumas pessoas, mas eu, duas ou três vagas aqui dá para mim abrir para vocês o resto eu ponho aqui, eu falei não mas aí... esse pessoal da gerencia tem que se um pessoal muito técnico, não pode se um pessoal que não de conta não porque assessoria é uma coisa agora gerencia é outra, não eu acredito que, a VANESSA é psicóloga e é pedagógica, ou seja, então ela, ela da conta tranquilo, a DENISE também acredito que de conta, a RENATA VALMORE eu não sabia se era pra Goiânia ou prá lá mas também acho que da conta não é? Ele falo não então vê que, com o CARLINHOS direitinho e me passa os nomes dir eitinho.

CARLINHOS: A RENATA é um éééé um salário de 2 e poquinho, o DANILO 2, a RENATA é formada em advocacia tá? Ela é advogada, a CINTIA to te mandando aí ela é formada também em fisioterapia.

WLADIMIR: Não então pode manda pra lá.

CARLINHOS: GABRIELA espera com o salário de 1.500

WLADIMIR: Espera aqui eu to passando aqui eu to no viva voz agora to passando a SMT aqui ta multando.

CARLINHOS: Liga a CINTIA pra oce.

WLADIMIR: Tá não, esses cargos agora CARLINHO, acredito que saia rápido, agora pelo que ele me falou, que agora sai tudo rápido. Então o que ce precisava vê ééá a a os trem aqui, nós estamos com sete pessoas só aqui.

CARLINHOS: Pera aí ocê, é o seguinte WLADIMIR oce é o cara que mais põe gente nesse governo aí, ocê escondido aí, cê põe todo mundo.

WLADIMIR: Não entendi o que oce falo?

CARLINHOS: Tá bom um abraço depois a gente se fala.

WLADIMIR: Agora, tem uns carguinhos aí que nós vamos poder atender muita gente e esses aí depois (ligação incompreensível)

Encerrada...

Nos dois diálogos observamos que Carlos Cachoeira está orientando ao subordinado Wladimir onde deve preencher os cargos comissionados e quais os valores que devem ser destinados, determinando inclusive a localidade e a função para que o indicado seja contemplado, como se ele, Cachoeira, fosse o mandatário condutor do Governo de Goiás e não o Governador eleito.

O Governador de fato (Cachoeira) cita uma série de nomes parciais que na sequência das ligações alguns deles serão identificados. "WLADIMIR: VANESSA, DENISE, ROSANA, GABRIELA, RENATA, EDSON SANTAROSA, DANILO e ZE ANTONIO". Com isso mais uma vez fica claro que Carlos Cachoeira está fazendo indicações para o Governo do Estado de Goiás, e mais, essas indicações passam pelo crivo do Governador, não havendo como negar que MARCONI PERILLO tem pleno conhecimento de que essas indicações são de autoria do Chefe da Organização Criminosa.

CARLINHOS X CAMILA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/04/2011 3:19:05 PM 18/04/2011 3:19:42 PM 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

CAMILA: Tio

CARLINHOS: Alo.

CAMILA: É a CAMILA

CARLINHOS: Então manda o CPF dele aí pra mim, manda o CPF dele aí pra

mim

CAMILA: Ah é porque eu não tenho como manda por mensagem, não ta

mandando mensagem meu celular

CARLINHOS: Ah ta fala.

CAMILA: É 091

CARLINHOS: Hum

CAMILA: 054

CARLINHOS: Hum

CAMILA: 171 04

CARLINHOS: Ah ta bom

CAMILA: Ta bom?

CARLINHOS: Ta tcahu

CAMILA: tchau.

Aqui o Chefe do grupo mafioso mantém diálogo com sua sobrinha CAMILA RAMOS SANTAROSA, que foi nomeada para exercera função comissionada no Governo de Goiás por indicação do tio. No diálogo ela informa o CPF numero 091.154.171-04 correspondente a pessoa de seu pai, ou seja, o individuo <u>EDSON ADALBERTO SANTAROSA</u>, que da mesma forma que a filha também foi indicada para cargo comissionado no Governo de MARCONI PERRILLO por Carlos Cachoeira.

CARLINHOS X WLADIMI

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/04/2011 4:33:15 PM 18/04/2011 4:33:32 PM 00:00:17

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: LÍVIA SANTOS FERNANDES.

interrompe ligação....

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

18/04/2011 4:36:28 PM 18/04/2011 4:36:41 PM 00:00:13

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi?

WLADIMIR: a LÍVIA é pra tentar colocar aqui também?

CARLINHOS: não, pera aí que eu te falo.

interrompe ligação...

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/04/2011 4:45:13 PM 18/04/2011 4:47:46 PM 00:02:33

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

WLADIMIR: OI CARLINHOS.

CARLINHOS: cadê os dados aí, do pessoal antes que você perde.

WLADIMIR: aqui, eu tô com aqueles da Educação aqui todos né? aí eu pus lá, ITALO aqui também na Gerência, eu vou falar com ele agora com o TIAGO. Aí pus ÍTALO na Gerencia, VANESSA Gerencia e a DENISE Gerencia. A ROSANA mais ou menos três mil, a GABRIELA mais ou menos mil e quinhentos, RENATA VALMORE mais ou menos dois mil e quinhentos, EDSON DA ROSA mais ou menos três mil, DANILO mais ou menos dois mil e quinhentos, aí veio esse nome aqui LÍVIA DOS SANTOS VERNANDES é pra aqui também?

CARLINHOS: é pode ser mil e quinhentos. Qual que é o CPF dela aí?

WLADIMIR: 927.455.121-53.

CARLINHOS: você anota nessa velocidade?

WLADIMIR: 927.455.121-53.

CARLINHOS: 53? Qual que é o CPF do DANILO?

WLADIMIR: DANILO JOSÉ DE SOUZA ANTONIO, 046.415.196-17, vou repetir 046.415.196-17, DANILO JOSÉ DE SOUZA ANTONIO.

CARLINHOS: e a GABRIELA qual que é o nome dela completo e o CPF?
WLADIMIR: GABRIELA BARBARIO DE QUEIROZ SILVA, GABRIELA
BARBARIO DE QUEIROZ SILVA, 010.027.681-44, 010.027.681-44. a

ROSANA cunhada do JUNINHO, ROSANA BARREIRA TAVARES,

807.192.101-78, 807.192.101-78.

(encerrada)

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/04/2011 4:47:55 PM 18/04/2011 4:49:50 PM 00:01:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

Continuação dos dados

WLADIMIR: Anoto tudo aí?

CARLINHOS: Ta faltando a GABRIELA ainda Wladimir, a outra lá não pedi pro ce pedi? A outra ja tem se eu não pedi é porque ja tem agora ce passa pro dela, da GABRIELA aí como é que é?

WLADIMIR: GABRIELA BARBARIO DE QUEIROZ SILVA, 010.027.681-44 CARLINHOS: 681-44

WLADIMIR: Isso, me da o da VANESSA aqui que eu não tenho o da VANESSA não.

CARLINHOS: E do OLIMPIO aí o quê que é me da o nome dele aí completo e o CPF

WLADIMIR: O do OLIMPIO ta dentro do carro lá, eu to aqui na ante sala de THIAGO.

CARLINHOS: Ce não tá com ele aí não? Oooo essa essa essa LIVIA ce vai por ela aí?

WLADIMIR: Pois é, Mil e Quinhentos não é isso?

CARLINHOS: É. Ce vai por ela aí?

WLADIMIR: Vo colo, vo tenta coloca né? Ela não tá naquela lista vo tenta coloca, nem ela e nem a ISSA, LIVIA DOS SANTOS FERNANDES

CARLINHOS: Não deixa, de de põe aí ce põe só a a a a a ISSALA, põe a ISSALA aí tá bom?

WLADIMIR: É ok. Me dao da VANESSA (VANESSA ALVES MENDONÇA) aí por favor.

CARLINHOS: Pera aí que eu vo te passa tudo de uma vez. interrompe ligação...

Na sequência de ligações entre Carlos Cachoeira e o fiel escudeiro Wladimir Garcez, o subordinado passa informações acerca das nomeações de pessoas indicadas pelo chefe CARLINHOS. Este faz conferencia nominal das pessoas que deverão ser nomeadas para exercer cargos no Governo do Estado de Goiás. Assim é possível identificar as seguintes pessoas: VANESSA ALVES MENDONÇA, ROSANA BARREIRA TAVARES DE MELO, LÍVIA SANTOS FERNANDES, DANILO JOSÉ DE SOUZA ANTÔNIO, GABRIELA BARBALHO DE QUEIROZ SILVA, EDSON ADALBERTO SANTAROSA.

E a administração de parte do Governo de Goiás por Carlos Cachoeira continua a todo vapor:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 7:00:25 PM 27/04/2011 7:00:56 PM 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁI OGO

WLADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Wladimir tu tambem ta uma desgraça tambem heim. Puta que pariu não conseguiu arruma um emprego pra essa irmã do do do menino aí da da ANDRESSA rapaiz. Se não era pa ta empregado ha muito tempo a gente não consegue um emprego cara até o WILDER pos a bosta desse cara aí e a gente não consegue por ninguem caralho.

Cai a ligação....

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 7:00:58 PM 27/04/2011 7:01:39 PM 00:00:41

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Agora oooo, ela ta na Educação o menino disse que ta pronto lá, falei pra oce que eu ia da um pula lá amanhã pra ve esse treim.

CARLINHOS: Mas se eu não consigo por no DETRAN o WILDER foi lá e emplacou o cara, o WILDER não dá um centavo pra ninguem cara, imagina só, tudo o que eu to te falando imagina só o WILDER vai lá no Palacio consegue a convence o MARCONI de por o cara, e oce ta lá todo o dia e não fala nada, ce ta com o Secretariado todo dia, todo dia, ce trais conta pra mim leva pro CLAUDIO e não consegue emplaca ninguem...

Cai a ligação....

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 7:01:46 PM 27/04/2011 7:02:55 PM 00:01:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Entendeu?

WLADIMIR: Sim chefe.

CARLINHOS: Entendeu? então é incompetência cara, incompetência depois a hora que liga prometendo pra voce ainda. Ééé seu EDIVALDO prometeu faria isso e não conegue nada cara e oce sai lá super satisfeito, com todo o Secretariado, com todo mundo. O WILDER é um bosta, um bosta, consegue emplaca um cara que a gente tava boicotando, o EDIVALDO boicotando o cara la dentro do DETRAN, sai emplacado. Ai vai fala que é competencia de quem? Dele né? Porque ele não deu um centavo pro MARCONI.

WLADIMIR: É. (voz ao fundo... Gustavo)

CARLINHOS: Só, só, só escuta isso, ce só isso. Porque até agora o que vislumbro pra mim aí, fecho com voce e aí eles foram la e te queimaro, cade o negocio não saiu como é que eu vo faze um a chamada, eu falei com voce, falo ahimcompreensivel... voce vai se mais não, esquece quié dize vai toma no cu po, age caralho.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/04/2011 7:02:57 PM 27/04/2011 7:03:50 PM 00:00:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

WLADIMIR: Eu vo dá um pulo lá no, vo ve com o chefe como como é que faz essa situação

CARLINHOS: Voce ta nessa desgraça desse desse cara aí todo dia promete uma coisa pro pro oce esse JAYME, eu não o que oce fico a manhã inteira nesse JAYME, vai promete um negocio do DETRAN, ele passa mel na sua boca WLADIMIR todos os santos dias, ele passa mel na sua boca, problema é esse e nós continua naí fudido.

WLADIMIR: É verdade.

CARLINHOS: É verdade é o caralho nos temos é que ter resultado. Eu to pa estoura de novo, eu to pa estoura, ó o estopim ta curto cara, o estopim meu ta curtíssimo. Curtíssimo todo dia ce vem conta, todo dia ce vem com melzinho na boca e nada, o WILDER vai lá e consegue emplacar o cara rapaz, toma no cu po.

Cai ligação...

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 27/04/2011 7:22:29 PM 27/04/2011 7:24:39 PM 00:02:10

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala Wladimir...

WLADIMIR: Não ooo a VANESSA é gerencia mesmo, já mandou fazer dela, acabei de fala com o THIAGO agora, tava conversando com ele no outro telefone

CARLINHOS: WLADIMIR nós somos imcompetente demais cara, nos somo incom, o WILDER muito mais incompetente fala que é isso fala que é aquilo não sei o que que tem é muito mais incompetente, muito mais competente um cara que não pos um centavo na campanha não gasta dinheiro ta na secretaria eee pos o cara dele lá primeiro que todo mundo cara, o

EDIVALDO la de cima de tudo eu pos um cara foi demitido que é o filho do CLAUDINHO rapaiz, o homem foi demitido.

WLADIMIR: É verdade, verdadeirissima o que é pior, e tem comunicar o cara ainda, se vai viaja ou vai fica por aqui?

CARLINHOS: O WLADIMIR nos tamo conversando uma coisa esquece esse negocio de viaje minha, eu to puto que aí vai enchendo o saco vai cai a gota sabe, aí um cara um bobão, tá lá no trem lá, ele tá lá eeee ele ja ta empossado cara, o EDIVALDO fala que não tem isso não tem aquilo que acabo com CRT que não sei o quê que tem que não vai faze isso não vai faze aquilo o cara tá lá. Ja ta até empossado na nossa cara rapaiz. E nós aqui ó, oce todo o dia oce tras uma coisa diferente pra mim, um problema diferente, todos os dias. Oce um cargo que a gente tinha na na no no ... imcompreensivel.... todo dia ce ta com aquele bosta desse cara aqui do do do dessa dessa dessa, desse malandro aqui desse, desse RINCON, todo o dia ce tá com ele rapaiz a gente tinha uma gerencia nós tinhamos uma diretoria forte lá cara aaa não temos mais nada, não tem uma pessoa la dentro cara e todo o dia ce vai lá e diz oh ele deu pa nois isso oh ele deu pra gente aquilo, deu o que WLADIMIR, deu o que não recebemo nada bosta nehuma.

Cai ligação

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 27/04/2011 7:24:42 PM 27/04/2011 7:25:00 PM 00:00:18

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R DIÁLOGO

WLADIMIR: Ah lá é fico aqueles dois lá que ele falou que cumpria, tem que cumpri porra. Não é? Mas é na Diretoria, a Diretoria quem deu inclusive foi o MARCONI.

... interrompida a ligação....

No primeiro áudio (7:00:25 PM) Cachoeira para Wladimir e reclama com veemência que até esse momento não conseguiu uma colocação para a irmã da ANDRESSA, ou seja, a pessoa de VANESSA MENDONÇA, sua cunhada.

Na continuação da ligação (7:00:58 PM), Wladimir explica que o nome dela está indicado para a secretaria de Educação. Carlos Cachoeira volta a reclamar dizendo que não esta conseguindo colocar ninguém no DETRAN, querendo dizer quanto mais na Educação.

Reclama ainda que o WILDER (WILDER PEDRO DE MORAIS), colocou uma pessoa em cargo comissionado justamente no DETRAN e que ele WILDER não deu um centavo para ter esse beneficio, demonstrando que foi o financiamento econômico que proporcionou ao Governador eleito que lhe garante os privilégios e prerrogativas que mantém no Governo Perillo.

Enfatiza ainda que Wladimir está todos os dias levando contas para ele e o CLAUDIO (CLAUDIO DIAS ABREU - Diretor da Delta Construções), confirmando mais uma vez os compromissos financeiros que o grupo criminoso mantém com o Governador e parte de seu *staff*:

Dando sequência ao diálogo (7:01:46 PM) CARLINHOS continua chamando a atenção do WLADIMIR e reclama que o WILDER não deu "um centavo para o MARCONI" e consegue "emplacar" uma pessoa em cargo de comissão justamente no DETRAN.

Na conversa (7:02:57 PM) CARLINHOS chama a atenção do WLADIMIR que todos os dias ele está com o JAYME ou JAYME RINCON, Presidente da AGETOP, prometendo cargos e não consegue nada. CARLINHOS CACHOEIRA enfatiza que está para estourar, pois o WLADIMIR todos os dias vem com uma conta passa um melzinho e não esta conseguindo nada, volta falar que o WILDER conseguiu colocar uma pessoa em cargo comissionado.

Na continuidade do áudio fracionado (7:22:29 PM) WLADIMIR informa que a VANESSA, ou VANESSA ALVES MENDONÇA irmã da ANDRESSA namorada do

CARLINHOS, que ela foi indicada para uma gerência ligada a Secretaria da Educação, isto quem confirmou para ele foi o THIAGO, Secretário de Educação.

CARLINHOS CACHOEIRA, continua chamando a atenção do WLADIMIR e reclamando que o WILDER que é um bobão, entre outros adjetivos pejorativos, não deu um centavo para o MARCONI e conseguiu empossar um afilhado em cargo comissionado antes deles e ainda uma das pessoas que o CARLINHOS colocou no emprego comissionado e foi demitido.

Carlos Cachoeira outra vez reclama que o WLADIMIR trás todos os dias um "problema" diferente e não estão conseguindo nada de colocação. <u>Quando se refere que WLADIMIR todos os dias trás problema diferente está fazendo referencia a pagamentos para serem efetuados para o Governador e para integrantes de seu Governo.</u>

Na ultima sequência de ligação (7:24:42 PM) Wladimir volta a confirmar que a VANESSA ALVES MENDONÇAirá assumir uma Diretoria na aérea das Educação, inclusive foi o próprio MARCONI quem teria determinado isso.

Na sequencia de diálogos se observa claramente que Carlos Cachoeiracontinua fazendo indicações para cargos comissionados na administração do Governador MARCONI PERILLO, reforçando a assertiva pública de que um dos compromissos que o Governador assumiu como decorrência do financiamento e do apoio que recebeu, foi o de reservar um naco de seu Governo para ser Administrado pelo Chefe da Organização Criminosa.

Os áudios seguintes também não deixam qualquer dúvida de que Wladimir Garcez (interlocutor de Cachoeira junto ao Governador Marconi) trás "contas" para CARLINHOS CACHOEIRA efetuar pagamentos e que não está colocando as pessoas indicadas em cargos comissionados na velocidade que chegam as "contas", tanto que ameaça que está para estourar, que o estopim está curto, ou seja, não vai mais pagar as "contas" que chegam para ele realizar os pagamentos.

Nos diálogos sequenciais CARLINHOS CACHOEIRA demonstra indignação com o WLADIMIR, pois está havendo muita demora emefetivar as nomeações de seus

indicados. Fala claramente que o WILDER não deu um centavo para o MARCONI e já conseguiu colocação para um de seus indicados, sendo que ele CARLINHOS CACHOEIRA, que deu dinheiro para a campanha do MARCONI PERILLO está tendo dificuldades para colocar todas as pessoas que ele pretende em cargos comissionados.

Outro fato que é preciso reiterar é que WLADIMIR trás todos os dias contas oriundas do Governo do MARCONI PERILLO para que ele (Cachoeira) efetue pagamentos. Carlos Cachoeira ameaça de que o estopim esta ficando curto e não mais irá efetuar esses pagamentos.

Os diálogos revelam e reforçam o que já fora afirmado acima, ou seja, que o Chefe da Organização criminosa, pessoalmente ou através do empresário Cláudio Abreu e DELTA, faziam pagamentos ao Governador e a integrantes do Governo de Marconi Perillo, demonstrando, destarte, como já delineado acima, o total comprometimento da administração PERILLO com o crime organizado chefiado por Cachoeira.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 28/04/2011 9:24:35 AM 28/04/2011 9:27:58 AM 00:03:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

CARLINHOS: Oi.

WLADIMIR: To chegando aqui no no no BALDY ééééé qual o assunto que oce quié que eu fale com ele?

CARLINHOS: Não, fala o negocio da da da CCH pra da do do pa libera lá no MP ... converso o negocio dos terrenos tambem, bom aquilo que nos coversamo, ve aí com ele.

WLADIMIR: Não poder deixa. CCH os terreno e o resto das conversa. Ja o oficio ja foi o Superintendente deu destino especial pra ela viu? acho que tem muito a ver com ela ligado a Psicologia né?

CARLINHOS: Gerencia né?

WLADIMIR: É Gerencia, desculpa gerencia.

CARLINHOS: Quem mais foi lá? Oooo ce viu os oficios?

WLADIMIR: Os outros agora que vai cai tudo naqueles modo dele agora ja ta fazendo os oficio diz que segunda-feira tem que entregar. O chefe de gabinete ia pesca não vai pesca mais porque eles vão fica aqui fazendo então ta preparando tudo aqui, aí ta a LIVIA ta lá, tá a RENATA VALMORE, esta todos os nome lá o EDSON a a a DENISE, aaa GABRIELA todos aqueles nome tão lá tão, DANILO ... bah falto a afunda, sai todo mundo agora na deve sai.

CARLINHOS: Falo tchau.

WLADIMIR: É, sabe quanto mo, sabe quantos cargo deu pra ele no mo

modulo?

CARLINHOS: Quantos?

WLADIMIR: Sessenta. Educação com 60 cargo.

CARLINHOS: Mas pra ele pessoa dele

WLADIMIR: Não, para o secretario indica 60 cargos, fora aquela gerencia que ele tem tem na nova secretaria que quase tudo foi pra meritocracia porque é Educação eles acham que tem que ser diferenciado, sessenta cargo oo falo que vo leva pra o Governador, Governador esses aqui são os compromisso que o senhor fez comigo, e esses aqui são da secretaria, porque se ele for trata os dele com a secretaria ele não não tem, ele falo WLADIMIR eu fiquei até assustado, é verdade 60 cargos pra Educação CARLINHO.

CARLINHOS: O DANILO é o DANILO se pos ele na Educação?

WLADIMIR: É o DANILO na Educação, desde a primeira a primeira vez ta na Educação. Até porque vai mante ele em Anapolis né.

CARLINHOS: É.

WLADIMIR: Então tá, então to saindo daqui to indo lá, no tre... vo ve inclusive ta indo a do Zé aqui com ele CEZA encaminho né, porque se não encaminho vo ve se encaixa o ZE em algum lugar agora né? O ZE ANTONIO se lembra? que ele ia substitui o ZE ANTONIO naquele cargo do irmão dele que ele ia despacha com Bambu se lembra?

CARLINHOS: Pois é po, ve lá.

Governador de fato, Cachoeira continua articulando suas nomeações.

Na ligação acima se observa mais uma vez Wladimir prestando contas ao chefe CARLINHOS e passando informações sobre o andamento das nomeações para os cargos comissionados, das pessoas que Cachoeira indicou.

Na conversa é possível identificar alguns nomes fracionados e em alguns deles já foi possível identificar o nome completo:

"WLADIMIR: Os outros agora que vai cai tudo naqueles modo dele agora ja ta fazendo os oficio diz que segunda-feira tem que entregar. O chefe de gabinete ia pesca não vai pesca mais porque eles vão fica aqui fazendo então ta preparando tudo aqui, aí ta a LIVIA ta lá, tá a RENATA VALMORE, esta todos os nome lá o EDSON a a a DENISE, aaa GABRIELA todos aqueles nome tão lá tão, DANILO ... bah falto a afunda, sai todo mundo agora na deve sai."

Outra vez fazem referencia que a irmã da ANDRESSA, namorada de Cachoeira, ou seja, VANESSA ALVES MENDONÇA que assumiu o cargo comissionado sendo indicado para uma gerência (VANESSA ocupou a Gerência de Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás).

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 04/05/2011 3:07:06 PM 04/05/2011 3:07:51 PM 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027450302 R
DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala doutor.

EDIVALDO: Doutor to fazendo aquele hoje aaa o envio de nomes oooo to com aqui ce não podia pedi ao WLADI pra vir aqui pra me ajuda e não fica ninguem e fecha direitinho

CARLINHOS: Ai ta indo pra í ja ta.

EDIVALDO: Então tá bom então um abraço.

CARLINHOS: Deu posse ao rapaz aí?

EDIVALDO: Não sei eu cheguei aqui agora to indo faze a abertura duma reunião ali, ele ta aqui? Seu Antonio falo mas eu não achei ele aqui ainda

não. Eu vo faze a abertura da reunião aí que eu vo fala com ele.

CARLINHOS: Então ta bom um abraço.

Despedem-se.

No diálogo acima, EDIVALDO (EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, Presidente do DETRAN/GO), indicado para o cargo por CARLINHOS CACHOEIRA, pede ao chefe que mande o WLADIMIR (interlocutor de CARLINHOS na administração do Governador MARCONI PERILLO), se juntar a ele (EDIVALDO) para a conferência dos nomes que ainda faltam para indicação a fim de assumir cargos comissionados, pois assim, não correm riscos e podem fechar tudo direitinho. CARLINHOS informa que já está indo.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/05/2011 5:40:59 PM 04/05/2011 5:44:00 PM 00:03:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁI OGO

WLADIMIR: Fala chefe.

CARLINHOS: Não eu vo sai aqui vo lá em Anapolis ... tem alguma coisa

WLADIMIR: Não tudo certinho aqui, deixamo organizado ja tava levando pra lá mais aí, o problema lá é os valores né? Não aqueles valores que nós queriamos mas tava pondo aproximado lá deixei mais ou menos o valor

aproximado conferimos o CPF lá dos nomes e organizamo os trem.

CARLINHOS: Ah tá e deu posse pro menino lá, ligou pro rapaiz?

WLADIMIR: Liguei pra ele falei que ce tinha falado deu maior dura no EDIVALDO, aí ele mandou o cara lá agora o EDIVALDO pos o cara pa

1934

atende lá chamo o HORACIO pos o cara pa atende ele na hora. Amanhã

nove horas ele já ta dentro no serviço já.

CARLINHOS: Quê que o bosta lá falo.

WLADIMIR: É que eu to sabendo que tem outros interesse aí do pa, do

Coronel Vaz e não sei o que e tal mas o menino é bão, eee o pai dele é muito

bão, tava falando não o CARLINHO determino rapaiz que, foi feito aí tal

agora tem que mexe, aí comento nada não.

CARLINHOS: E aí falo de mim.

WLADIMIR: Não falo não. Falei do jeitinho que to te contando, falei que oce

que pediu que oce mando eu i lá pra resolve esse assunto ainda falei óh o

CARLINHO mando eu vim pra cá pra resolve esse assunto tal, aí ce fala que

o pai dele é muito importante que o ALDO é muito importante, aquela

historia.

CARLINHOS: Importante pra ele né, pra mim não tem interesse nenhum.

WLADIMIR: É. Então eu to aqui na porta, vo embora então não preciso nem

para não né? vo pra casa toma banho. Amanhã nos temos cedinho de

novo né? amanhã não temo muita coisa pra faze, agora amanhã vai bate o

contrato viu CARLINHO, de qualquer jeito se não der resultado vamo assina

o contrato do jeito que tá. Se oooo a DELTA não quise pegamos 37, 36 por

cento lá ta combinado?

CARLINHOS: Trinta e seis a onde?

WI ADIMIR: Do IBV.

CARLINHOS: Ah tá, tá bom.

WLADIMIR: Porque o genro disse pa amanhã tem que assina esse contrato

de qualquer maneira pa solta a licitação, porque eles quié amarra lá com o

cara da DATA TRAFICC tambem, memo que ele não é bobo quié deixa solto

não.

CARLINHOS: Ta tchau.

Despedem-se.

Cachoeira liga para WLADIMIR avisando que está em deslocamento e ao

mesmo tempo quer saber se não teve problemas. WLADIMIR informa ao chefe que foi

tudo certo, fizeram a conferência dos nomes e dos CPF'S e deixaram tudo organizado,

entretanto procurou aproximar o máximo os valores de salário que CARLINHOS gostaria que os seus indicados recebessem.

CARLINHOS quer saber também se deram posse para o "menino". WLADIMIR informa que manteve contato com a pessoa que iria empossar o afiliado de CARLINHOS, e que inclusive ele (CARLINHOS) deu a maior dura no EDIVALDO para que o "rapaz" fosse nomeado o mais breve.

O responsável pela pasta onde o indicado de CARLINHOS vai ser empossado ficou de providenciar dizendo que no dia seguinte já estaria trabalhando.

É o Governador de fato (CARLINHOS CACHOEIRA) distribuindo, nos mais variados segmentos da administração do Governo de Goiás, uma rede de pessoas de sua confiança, que terão a missão, em sua grande maioria, de atender aos reclamos e objetivos da Organização Criminosa.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 04/05/2011 6:14:02 PM 04/05/2011 6:15:54 PM 00:01:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Precisava lá em GOIATUBA lá no DETRAN colocar uma pessoa lá de R\$ 1.500,00.

EDIVALDO: Os CIRETRANS de interior quem tá pilotando é o DEPUTADO TÚLIO ISAC. Todos os cargos lá são dele.

CARLINHOS: Eu sei. Mas você põe aqui e manda ela pra lá.

EDIVALDO: Carlinhos....manda o nome aí. Eu só tenho 100 (cargos) aqui e o salarinho tudo pequeno. Vou até te mostrar. Mas me manda o nome aqui. Eu vou incluir então. Eu vou cortar um aqui pra atender lá. Eu não tô atendendo nenhum interior porque senão eu fico sem aqui. mas esse aí seu, você sabe que você manda.

CARLINHOS: Pode ser de R\$ 1.000,00 reais. Tem aí?

EDIVALDO: Tem. de 1000 tem. A maioria que ficou é de 800, 545 e uns

pouco de 1000.

CARLINHOS: 800 ou 1000 reais. Deixa ela lá no coisa lá. Põe ela lá pra mim.

É importante.

EDIVALDO: Você tem o nome aí?

CARLINHOS: BEATRIZ ALVES FERREIRA ROSA.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

04/05/2011 6:50:09 PM 04/05/2011 6:50:37 PM 00:00:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027450302 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Doutor

EDIVALDO: Doutor ce tem o CPF da BEATRIZ aí?

CARLINHOS: Pode se do salario de 900 ta bom

EDIVALDO: Beleza. Combinado vo te mostra aqui depois o quê que eu fiquei

ce ve como é que foi tá?

CARLINHOS: Ta bom, éééé ja ja te passo aí.

EDIVALDO: Ah ta bom combinado então.

Nas duas ligações entre CARLINHOS CACHOEIRA e EDIVALDO, observase que na primeira (6:14:02 PM) CARLINHOS diz ao Presidente do DETRAM/GO que precisa de uma vaga para colocar uma pessoa no Detran do Goiatuba/GO com salário de Mil e Quinhentos reais " *Precisava lá em GOIATUBA lá no DETRAN colocar uma* pessoa lá de R\$ 1.500,00".

EDIVALDO argumenta que essas Ciretrans do interior quem está pilotando é o Deputado TULIO ISAC e que todos os cargos são dele.

CARLINHOS insiste e diz que é para colocar ela em Goiânia e manda ela para Goiatuba/GO. Pode ser com um salário entre 800 e 1000 reais isso é muito importante para ele "Eu sei. Mas você põe aqui e manda ela pra lá." "800 ou 1000 reais. Deixa ela lá no coisa lá. Põe ela lá pra mim. É importante." EDIVALDO fica de

TIPO

acolher ao pedido do chefe embora não esteja atendendo o interior, mas como se trata de um pedido do CARLINHOS vai acatar pois ele é o Chefe "Eu não tô atendendo nenhum interior porque senão eu fico sem aqui. mas esse aí seu, você sabe que você manda".

Ao final CARLINHOS informa o nome da protegida a ser nomeada para cargo em Goiatuba, informando que se trata de BEATRIZ ALVES FERREIRA ROSA.

Na ligação seguinte EDIVALDO pergunta pelo CPF da BEATRIZ, CARLINHOS CACHOEIRA fica de informar posteriormente e diz que pode ser um salário de 900 reais. EDIVALDO concorda e fica de mostrar para o chefe o que ele fez para conseguir a colocação da indicada do CARLINHOS.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

15/06/2011 12:04:35 PM15/06/2011 12:05:07 PM00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala Wladimir

WLADIMIR: É MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS né, o mesmo

nome do seu irmão não é isso?

CARLINHOS: MARCO ANTONIO.

WLADIMIR: Ah não beleza então ta bom tchau.

CARLINHOS: Deixa eu te fala, mas ao inves de oce, aqueles outros ja ta garantido? Deixa essa, deixa essa, essa Veronica de lado aí, põe outro. interrompe ligação...

interrompe ligação...

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
15/06/2011 12:05:25 PM15/06/2011 12:08:03 PM00:02:38

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Oi.

CARLINHOS: Deixa essa VERONICA de lado demoro de mais uai, e põe outro no lugar dela

WLADIMIR: Ah então vamo troca aqui, me fala aqui, porque ééééé MILENA MACEDO o da MILENA ta ok, TATIANA DE OLIVEIRA MELO ta certo?

WLADIMIR: Por enquanto é, porque ta saindo isso de Mil e pouquinho agora Mil e Quinhentos entendeu? Então tava a VERONICA o MARCO ANTONIO, a MILENA a JESSICA éééé então tinha que te esses de Mil e Quinhentos.

CARLINHOS: Então põe, então põe aaaa a (imcompreensivel)...

WLADIMIR: A GABRIELA?

CARLINHOS: Não ué, essa aí, essa aí sim.

CARLINHOS: Não aquele ce esquece tambem rapaiz éééé ãããã aaaa .

WLADIMIR: Tem a mulher do DECA né? que ta na saúde que o NANDO ta vendo, porque até hoje o modulo não saiu e esses nome que eu que eu vo te da aqui que é LIVIA ta ok, GABRIELA, ta aqui LIVIA NASSAR BIANCHI, EDI EDIVAR MARTINS, não esse é no DETRAN não, MARCIA SABINO ééé essa não tem o nome dela completo e CPF, VERONICA, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS, a MILENA MACHADO, TATIANE, JOSE ANTONIO ja foi, a CINTIA BORBOSA VAZ, CINTIA BARBOSA VAZ, a JESSICA, a CINTIA ta ok, JESSICA CAMATA, aí fica a MARIA JOSE que tava com com o LEREIA e NATALIA NAOM SOARES MON.

CARLINHOS: Tem que fala WLADIMIR só, põe põe a MILENA MACEDO MACHADO ja tá?

WLADIMIR: Tá!

CARLINHOS: Ta, chega rapido na conversa a a TATIANA MELO?

WLADIMIR: Não.

CARLINHOS: Põe a TATIANA no lugar dessa aí, dessa VERONICA aí, deixa essa VERONICA por ultimo vai ponde a TATIANA.

WLADIMIR: Tão tá um abraço.

Despedem-se.

Nas duas ligações entre CARLINHOS CACHOEIRA e o seu fiel soldado WLADIMIR GARCEZ, a dupla trata de nomeações de pessoas ligadas ao chefe CARLINHOS para assumir cargos comissionados no Governo de Goiás.

No primeiro áudio WLADIMIR pede confirmação do nome do irmão de CARLINHOS que será contemplado com um cargo comissionado na administração do Governador MARCONI PERILLO, ou seja, a pessoa de <u>MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS</u>, sendo mais um familiar de CARLINHOS a ser nomeado para exercer função gratificada no Governo de Goiás.

No segundo áudio WLADIMIR elenca uma relação de nomes para que CARLINHOS tome conhecimento de que estão sendo providenciadas as nomeações para cargos no Governo. CARLINHOS orienta WLADIMIR quem deve ter prioridade nas nomeações, deixando claro também que tem pleno conhecimento de quem são pessoas.

Na conversação se pode apurar mais uma relação de nomes indicados pelo CARLINHOS CACHOEIRA para assumir cargos comissionados. Alguns nomes são parciais outros completos, porem com possibilidades de identificação na relação de nomeados pelo Governo do Estado.

Nomes citados pelos interlocutores: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS, MILENA MACEDO MACHADO, LIVIA NASSAR BIANCHI, EDIVAR MARTINS, CINTIA BARBOSA VAZ, NATALIA NAOM SOARES MON (SEGPLAN, Secretaria de Gestão e Planejamento), JESSICA CAMATA (Trata como Tio), TATIANA DE OLIVEIRA MELO¹⁶, MARCIA SABINO, FLAVIANNE MAMEDES FERREIRA JORGE (Mulher do DECA), ZE ANTONIO.

DE-SE CIENC1A, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente do Departamento Estadual de Transito de Goiás - DETRAN/GO, em Goiânia, 30 de novembro de 2011. Edivaldo Cardoso de Paula

¹⁶O Presidente do Departamento Estadual de Transito de Goiás - DETRAN/GO, no uso de Suas atribuições legais - Considerando 0 disposto na Portaria n°.594/2011/GP/GSG, especialmente o art.6º, deste Gabinete; Considerando a adesão Voluntária a que se refere 0 art.2º, da referida Portaria:

RESOLVE: I - Instituir O quadro de servidores a ptos a participar da Operação do Projeto

[&]quot;Balada Responsável - Eu Abraço essa Ideia", quando integrarem as escalas de trabalho elaboradas pela Gerência de Fiscalização e Segurança deste Órgão, nos termos da citada Portaria:

^{126.} TATIANA DE OLIVEIRA MELO.

III - Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo, porém, seus efeitos a partir de 18 de novembro de 2011.

CARLINHOS X AREDES

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

27/06/2011 12:50:10 PM27/06/2011 12:53:33 PM00:03:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450621 316010027450621 R DIÁLOGO

AREDES: Fala rapaz.

CARLINHOS: Falou com o CLÁUDIO?

AREDES: Falei, já marquei com o VALDSO agora depois do almoço, ele já

tinha saído mas nos vamos conversar agora depois do almoço.

CARLINHOS: Ta sabendo de novidade aí não?

AREDES: É, ele tão mexendo lá no Sistema Prisional primeiro, pelo que eu entendi era isso. No Sistema Prisional já tão fazendo convites aí. Aí naquilo lá é... o inferno, o cão chupando manga, vamos ver como é que caminha. Ta convidando algum outro Delegado vamos ver, vamos indicar alguns lá.

CARLINHOS: Mas, num tem, o quê que o JOÃO falou, quem que vai indicar? AREDES: Não, pra Diretoria nada não, ainda Não falou com o GOVERNADOR ainda não, pra Diretoria nem o EDIMUNDO falou com o GOVERNADOR não, ele ta lá na Direção mas num falou com o GOVERNADOR ainda não. Agora pra o Sistema Prisional ele já tinha falado com o GOVERNADOR no final de semana, o GOVERNADOR liberou pra mudar, ta procurando gente já.

CARLINHOS: Pra Presidência ou a Diretoria inteira?

AREDES: Aí é que é o problema, lá quer mudar Presidente, vá pro inferno, aí num tem a menor condição nem da gente indicar colega, por que o cara vai, o chefe de Gabinete é contra, o Superintendente de Administração e Financia é contra e os caras são do GOVERNADOR como é que faz? Num ta com nada, mandou é... autorizou procurar um Presidente, vai atrás.

CARLINHOS: Ah não, mas o cara lá é nosso viu, o financeiro lá, nosso assim, é amigo viu, se for pessoa sua fala a mesma linguagem ta.

AREDES: Hããã, como é que é o nome dele, HENRIQUE, parece, um que é professor lá na FASONA.

CARLINHOS: É professor HENRIQUE ta.

AREDES: OK. então ta bom, então ta falado, combinado, por que tão me procurando eu vou até ver se indico um colega, vou, chamei um pra conversar lá agora pra indicar pra ele.

CARLINHOS: Porquê que você num foi pra lá?

AREDES: Você ta louco rapaz, topo de jeito nenhum, aquilo é coisa de doido, aquilo lá é cão chupando manga, quero não. Nem... aquilo lá não, topo não.

CARLINHOS: Quer acabar até a conversa. Então ta bom. Mas se mudar o EDIMUNDO aí tem chance pra você?

AREDES: Ah... vamos ver aqui né, aqui tem que conversar pra ver como é que funciona, se ficar igual ficou lá que é indicação do JOÃO exclusiva aí bacana, agora tem que ver se vai ter outros interesse, mas é que o JOÃO FURTADO também rapaz é duro na queda, né fácil não. Por que ele tinha que sair também, por que ele é complicado demais, a convivência com ele é extremamente difícil num é fácil não. Vamos ver como é que flui aqui, vamos ver como é que as conversas caminham aqui.

CARLINHOS: Ah eu falou pro cê arrumo um caminho rapidinho aí, direto com o GOVERNADOR viu, o GOVERNADOR num quer saber desse JOÃO não moço, ele vai falar é com você diretamente, entendeu, pelo contrário, num pode, por Secretário forte não, tem que deixar ele fraco aí pra você... entendeu?

AREDES: Pois é uai, ta certo, não vamos ver, vamos ver como é que ta as coisa, vamos ver aqui ta, eu te mantenho informado, agora lá pro Sistema tamo indicando alguém, vamos ver se indica alguém lá, acho que vamo indicar o GEROMINHO vamos ver se, vou conversar com ele agora, marquei com ele, se ele topar.

CARLINHOS: ta bom, um abraço tchau.

AREDES: Um abraço.

No diálogo entre CARLINHOS CACHOEIRA e AREDES ou AREDES CORREIA PIRES, CARLINHOS diz para o AREDES que vai falar com o Governador, MARCONI PERILLO, para "arrumar um caminho" para o AREDES.

Na realidade CARLINHOS tem interesse que AREDES consiga um cargo estratégico dentro da área de Segurança para que possa ter facilidades em atender seus interesses e negócios escusos.

AREDES CORREIA PIRES é Delegado de Polícia Civil e Corregedor Geral da Segurança Pública do Estado de Goiás, tendo se associado à quadrilha chefiada por CARLINHOS CACHOEIRA, preso e denunciado na Operação Monte Carlo.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 12/07/2011 5:14:42 PM 12/07/2011 5:17:34 PM 00:02:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala WLADIMIR.

WLADIMIR: Conversei com a MARIO agora, inclusive essa ROSIANE é a filha da FÁTIMA né, lá de GOIATUBA, ele já sabe até filha de quem é lá que ele me perguntou, falei que deve ser essa, aquela que eu passei pro THIAGO Falou: não, não, não, ta aqui na lista, já ta indo todo mundo junto agora. E o da menina já ta com o trem assinado pra mandar lá para ELIANE pra mandar publicar.

CARLINHOS: Que menina?

WLADIMIR: Da da VANESSA (irmã de ANDRESSA), inclusive vai me dar uma cópia já para mim tá?

CARLINHOS: Primeiro ce tem vergonha de fala isso comigo não?

WLADIMIR: Uai, to acabando de falar o que ele falou agora pra mim, que já ta assinado, agora só falta publicar uai. Aí ele vai me dar a cópia pra te entregar.

CARLINHOS: Você me falou isso há 6 meses atrás WLADIMIR. A mesma história ... a mesma, pô, se eu tivesse gravado, colocado você, gravado agora era a mesma história.

WLADIMIR: Uai CARLINHOS mas ele que me falou agora a mesma coisa. Agora ele falou assim: inclusive já passo lá pro Governador, já vai pra publicação. Entendeu? Ele que falou agora, acabei de pegar com ele, já ta indo para publicação. Ele ta pondo na mão, ele vai me dar a cópia para por na mão da ELIANE para cobrar.

CARLINHOS: não WLADIMIR não vem com essas histórias suas pelo amor de Deus. Deixa eu te falar um negócio pra ocê: você não teve a comissão do velho lá não WLADIMIR? Você?

WLADIMIR: não entendi chefe, fala aí.

CARLINHOS: do professor? Voce não cantou ele na comissão não?

WLADIMIR: não, não tive coragem não. Porque ele ia ta aparecendo que eu tava corretando, né, nem quero isso uai. E a comissão quem paga é quem vende aí ficava ruim, entendeu? E nem toca nesse assunto não porque ele já tava nessa pechincha danada.

CARLINHOS: uma hora que pega ocê pra, pro MARCONI ou eu falei seu MARCONI podia me da um também não, pega lá do, do professor, vendi por preço de banana, da uma cantada nele amanhã.

WLADIMIR: Ah ta. Mas cê quer a cópia para mostrar pra menina, se for eu vou lá na EDUCAÇÃO agora busca já a cópia.

CARLINHOS: Não WLADIMIR, cadê então vai lá na Educação pega vão ve.

WLADIMIR: Então ta, to indo lá agora. Não eu to falando que eu liguei agora pra cobra da ROSEANE ele mando o chefe ja ligo, falo vem ca WLADIMIR tá até pronto ce quise leva pa a ELIANE, você busca, vocês cobra lá, disse não ta bom. Aí eu vou lá uai.

CARLINHOS: Então vai lá e pega essa cópia agora pra mim.

WLADIMIR: então, eu já vou lá que eu já também mostro aí para vê. Aí eu até liguei para a ELIANE, ela tava no GABINETE CIVIL, aí eu pedi pra ela por quente nisso aí para nós.

CARLINHOS: ua, ua na fervura!!

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/07/2011 5:41:10 PM 12/07/2011 5:42:15 PM 00:01:05

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Fala Wladimir

WLADIMIR: Ta aqui comigo, inclusive ja ligaram pra ela chamando ela pra, pa começa, porque é ta na estrutura complementar sai automático entendeu?

CARLINHOS: Já só, só segunda agora.

WLADIMIR: É. Não é beleza e a ROSIANE é a ROSIANE mesmo, mas já ta aqui comigo tudo aqui.

CARLINHOS: Passa aqui em casa pa deixa.

WLADIMIR: Chefe, pode se amanhã cedo não?

CARLINHOS: Não Wladimir passa aqui na porta impossível ce não da conta

de passa aqui na porta pra taze isso

WLADIMIR: Não é porque eu ia daqui no aeroporto busca o Eduardo né?

CARLINHOS: Ah tá. Então vai lá uai.

WLADIMIR: Seguinte eu vo no aeroporto e depois eu passo aí depois que

que ele saí lá de casa né? vamo saí pa come alguma coisa

CARLINHOS: É pode se ce me fala.

Despedem-se.

Nos diálogos sequenciais acima, observa-se que CARLINHOS cobra a nomeação de uma indicada sua para assumir função na área da educação na cidade de Goiatuba/GO.

WLADIMIR informa que está pronto para sair o nome da pessoa em relação quer irá ser publicada pela Secretaria de Educação, comenta ainda que o da menina, VANESSA irmã da ANDRESSA, já está sendo publicado "WLADIMIR: Conversei com a MARIO agora, inclusive essa ROSIANE é a filha da FÁTIMA né, lá de GOIATUBA, ele já sabe até filha de quem é lá que ele me perguntou, falei que deve ser essa, aquela que eu passei pro THIAGO Falou: não, não, não, ta aqui na lista, já ta indo

todo mundo junto agora. E o da menina já ta com o trem assinado pra mandar lá para ELIANE pra mandar publicar."

WLADIMIR questiona o chefe se ele quer que pegue os documentos onde contam as nomeações das indicadas do CARLINHOS, sendo que este determina que assim proceda.

Na sequencia WLADIMIR informa que pegou os documentos onde constam as nomeações das indicadas ROSIANE e VANESSA.

Os diálogos apenas confirmam que CARLINHOS CACHOEIRA fazia indicações de nomes de seu interesse para exercer função na administração do Governo no Goiás. Veja-se que WLADIMIR vai pegar as cópias das portarias com as nomeações de suas apadrinhadas e fazer prova para o chefe que realmente estas foram empregadas.

Outro dado já destacado acima e que chama bastante atenção é que a pessoa de Wladimir Garcez, mesmo não fazendo parte de forma oficial do quadro de servidores do Governo MARCONI PERRILO, tem franco acesso nos seguimentos da administração e principalmente ao Gabinete do Governador, tanto que faz retirada de documentos oficiais e faz o repasse destes para o chefe da Organização Criminosa.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 12/07/2011 7:01:04 PM 12/07/2011 7:02:07 PM 00:01:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Não, onde tu quié marca?

WLADIMIR: Não ia fala se o BALDY retorna, confirmando alguma coisa, pode marca? A gente encontra, aí eu saiu encontro com, onde ocê tive né?

CARLINHOS: Não, pode se. Óh o cargo lá é pa irmã da FLAVIA do, do

Senador viu?

WLADIMIR: Aaah tá. Tem que fala com ele vê se tu indico né?

CARLINHOS: Ham?

WLADIMIR: Tem que fala com ele, porque o MARCONI indica tudo né? Tem que se logo, vê se não já indicaro esse cargo.

CARLINHOS: Moço, falei pra oce fala com ele uai. Impossível, cê não presta atenção.

WLADIMIR: Sei chefe, então tá tchau.

CARLINHOS: Irmã da FLAVIA viu? Competentíssima.

WLADIMIR: Tá pode deixa que eu vejo.

Neste diálogo, CARLINHOS CACHOEIRA está ordenando a Wladimir que é para conseguir um cargo para a irmã da FLAVIA do DEMOSTENES (FLAVIA GONÇALVES COELHO TORRES). "CARLINHOS: Não, pode se. Óh o cargo lá é pa irmã da FLAVIA do, do Senador viu?" WLADIMIR diz ao chefe que tem de ver rápido pois não sabe se o MARCONI já preencheu o cargo, com isso CARLINHOS CACHOEIRA, chama a tenção do WLADIMIR dizendo que mandou que ele providenciasse isso com o MARCONI, que não esta prestando atenção no que ele manda.

O cargo pleiteado na administração do Governo de Goiás é para a irmã da FLAVIA, isto é, a pessoa de <u>FERNANDA GONÇALVES COELHO</u>.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 03/08/2011 7:46:34 AM 03/08/2011 7:49:13 AM 00:02:39

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R DIÁLOGO

EDIVALDO: Bom dia doutor CARLOS.

CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá

EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu ?

CARLINHOS: Não depois vo te que marcar pra ocê levar o VACIL lá, pra eles conversarem e ai vai você e o CUNHA lá falar com o GOVERNADOR, uai e o BICA.

EDIVALDO: Exatamente, exatamente. Eu acho que se fala daquela forma que ce falou ontem com o MARCONI, ela já, olha mandei espera até agora, agora precisamo ajuda o cara, cê não acha?

CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra ele já tem viu? É com BICA lá.

EDIVALDO: Ta bom demais excelente, e põe o cara perto da gente não é memo?

CARLINHOS: É, ta bom então oce trabalha isso aí ta ok?

EDIVALDO: Tá bom. Não falo pra ele libera os nosso negocio lá não? Deu, teve chance não né?

CARLINHOS: Vai libera quinta-feira e vai da uma mexida nos trem isso que me preocupo como ele tava falando lá, éé amanhã a noite nos marcamos com ele, mas amanhã não dá cê precisava avisa hoje ele. Oooo como é? Ele ta viajando hoje, tem que se amanhã mesmo. Oooo ta marcado mas lá na casa do BALDY viu? Ele mando te chama, com o DEMOSTENES e o BICA, um jantar tá bom?

EDIVALDO: Aaaah mas eu ooo o BICA não ta sabendo que ta falando o Procurador que tá dando o parecer, nem fez o parecer ainda, e ooo do ???? vo lá hoje na PGE fala com o cara lá.

CARLINHOS: Vai lá hoje e amanhã a gente já, já, já resolve tudo com ele lá viu? Ele ta facinho. Então cê vê o negocio do do VACIL também com o GOVERNADOR.

EDIVALDO: Falo doutor combinado então, falamos hoje um abraço.

CARALINHOS: Amanhã a noite tá?

EDIVALDO: Ta bom então, fechado.

Nesse diálogo entre EDIVALDO e CARLINHOS CACHOEIRA, este questiona se já falou com o BALDY, ou ALEXANDRE BALDY então Secretário de Indústria e

Comércio no Estado de Goiás, e também com o BICCA ou RONALD BICCA Procurador do Estado de Goiás, para a contratação do **VASSIL ou VASSIL OLIVEIRA**¹⁷

VASSIL é jornalista e CARLINHOS está fazendo a indicação para assumir no Setor de Comunicação da Procuradoria do estado de Goiás "CARLINHOS: Bom dia doutor EDIVALDO. Alguém falou com o BALDIR e o, e o BICA rapaz, ai eu falei do VACIL, o BICA ficou doidinho, viu? Pra por ele lá com ele, salário de 7 e meio, (...) tal de Jugma lá."

EDIVALDO informa ao CARLINHOS que isso deve ser acertado com o chefe, MARCONI PERILLO, inclusive diz que o CARLINHOS é quem deve fazer essa ponte com o Governador "EDIVALDO: Uai, tem que acertar com o, com o CHEFE né? Vê se faz essa ponte né? É bom de mais, VACIL é um cara muito competente, viu?"

CARLINHOS CACHOEIRA fica de fazer esse contato para que EDIVALDO leve o Jornalista VASSIL a encontro com o Governador MARCONI PERILLO, juntamente com o Procurador RONALD BICCA.

Na sequencia EDIVALDO observa que o CARLINHOS deve falar com o MARCONI PERILLO da mesma forma que falou no dia anterior quando se encontraram, colocando que CARLINHOS segurou "o cara" até agora e assim precisam ajudá-lo colocando ele em um cargo dentro do Governo.

CARLINHOS volta afirmar que já tem o local para a colocação do jornalista VASSIL que é na Procuradoria do Estado junto com o RONALDO BICCA "CARLINHOS: É exatamente, pra oce que tem que faze essa ponte aí viu? Local pra ele já tem viu? É com BICA lá."

Carlinhos Cachoeira Indicou Vassil Oliveira Para Trabalhar na Procuradoria Geral do Estado. O Jornalista Vassil Oliveira se tornou um dos principais críticos do governo Marconi Perillo, principalmente depois que passou a trabalhar com Jorcelino Braga na Rádio 730 que era de propriedade do Braga. Quando Alcides Assumiu o governo, tendo Braga como mentor de Alcides, Vassil foi nomeado Assessor de Imprensa do governador. Sob a influência de Braga, Alcides traiu Marconi. Em agosto de 2011 a Operação Monte Carlo flagrou uma conversa entre Carlinhos Cachoeira e o Presidente do Detran Edivaldo Cardoso, onde Carlinhos Cachoeira diz que falou com o Procurador Geral do Estado Ronald Bica, pra que ele contratasse Vassil Oliveira na Comunicação Setorial da Procuradoria Geral do Estado, com o salário de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais). Carlinhos Cachoeira não obteve exito na sua intenção de colocar Vassil Oliveira no governo de Marconi Perillo. Edivaldo Cardoso e Ronald Bica pediram para deixar o governo logo após a prisão de Cachoeira e Vassil Oliveira está entrincheirado no site 247 e continua ferrenho crítico do governador Marconi Perillo.

¹⁷http://cleubercarlos.blogspot.com.br/2012/06/carlinhos-cachoeira-indicou-vassil.html

O referido diálogo reforça a parceria e os vínculos entre o chefe do grupo criminoso e o Governador MARCOMNI PERILLO, e demais integrantes da administração do Estado, entre eles o Procurador do Estado RONALDO BICCA.

CARLINHOS teria feito algum tipo de acordo com o Jornalista e em razão disso precisa de um cargo para acertar a troca de favores com VASSIL OLIVEIRA, ao que MARCONI PERILLO tem conhecimento desses fatos.

LENINE X WESLEY

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

08/08/2011 12:26:49 PM08/08/2011 12:29:21 PM00:02:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

1623370411 724000003420472 724000003420472 R

DIÁLOGO

WESLEY:0i

LENINE: Dei xá eu te fala, não acerta com o EDIVALDO não, eu vo, vo pessoalmente aí bixo, eu to to até conversando com o WILLIAN aqui cara a gente nós tamo com um poblema aqui de sobrevaga ele tinha prometido isso pra mim e eu vo cobra isso mais uma vez dele, eu vo pessoalmente né?

WESLEY: Não beleza, eu já liguei pra lá vo desliga então vo fala que não vo pode i, bom que eu tenho dentista aqui também.

LENINE: Não é, aí eu amanhã eu vo lá, eu vo a Goiânia, eeee vo cobra isso dele de novo, não EU tenho que cobra dele WESLEY, tenho que cobra bixo, isso é é é muito poco que que o cara pode faze por mim aí cara, ele tem ele tem ferramenta pra faze sim uai.

WESLEY: Pois é, ele falo pra mim que tava dependendo duma liberação do do MARCONI aí né.

LENINE: Saiu de todo mundo ce viu aí, até do JUNIOR saiu moço, saiu todo mundo aí.. ainda foi o CARLINHO que conseguiu saiu tudo aquilo, aquela portaria que precisava, eu tava vendo lá do JUNIOR lá ta no Diário Oficial, todo mundo saiu moço, ele ta em condições de faze sim né?

WESLEY: Pois é. O do JUNIOR seu cunhado saiu?

1950

LENINE: Saiu home, já, já tá trabalhando contei pra oce não? Já ta trabalhando desde a semana passada, ta trabalhando lá na AGETOP em Goiânia.

WESLEY: Ah tá. Mas então não foi o EDIVALDO que arrumou não ué.

LENINE: É não, foi o CARLINHO uai, CARLINHO que conseguiu não é, junto com, com, com o WLADIMIR todas elas a da aaaa daquelas que tava pendente o JUNIOR aaa não sei, não sei se foi a ROSANA mais uns lá de ANAPOLIS né, todo mundo, saiu todo mundo que o CARLINHO já tinha prometido, aí eu vi o Diário Oficial publicado a Portaria tudinho, o JUNIOR ta trabalhando desde a semana passada tem duas semanas que o JUNIOR ta trabalhando lá na AGETOP em Goiânia, Auxiliar Administrativo.

WESLEY: Não beleza, não ué a menina também a filha da REGINA aquela mais velha ta trabalhando lá no DETRAN.

LENINE: Pois é não, já saiu todo mundo, e o CARLINHO virou pra mim e falou: "Ó isso aqui não é cota do EDIVALDO não, não foi o EDIVALDO que conseguiu não, quem conseguiu foi eu", eu sei disso ué, não é? Ele que conseguiu.

WESLEY: Não beleza. LENINE: Bom então.

Despedem-se.

Aqui LENINE (LENINE ARAUJO DE SOUZA), comparsa de CARLINHOS CACHOEIRA, preso e denunciado na Operação Monte Carlo, mantém conversação com WESLEY (WESLEY CLAYTON DA SILVA - Vereador em Anápolis), outro parceiro de CARLINHOS CACHOEIRA também preso e denunciado na Operação Monte Carlo, onde tecem comentários sobre a não indicação até aquele momento de pessoa ligada a LENINE ARAUJO DE SOUZA.

Essa nomeação teria ficado na cota do Presidente do DETRAN/GO, EDIVALDO CARDOSO DE PAULA, razão pela qual LENINE diz a WESLEY que ele irá contatar pessoalmente com EDIVALDO e assim WESLEY não precisaria fazer esse contato.

WESLEY informa ao parceiro que o EDIVALDO teria comentado que estava na pendência da liberação do MARCONIO "WESLEY: Pois é, ele falo pra mim que tava dependendo duma liberação do do do MARCONI aí né." LENINE diz que já saiu varias nomeações, inclusive sai a nomeação do JUNIOR seu cunhado, <u>DIVINO JOSE</u> <u>DE ARAUJO JUNIOR</u>, sendo que já esta trabalhando na AGETOP, assim como já teriam saído de mais outras pessoas.

LENINE volta a afirmar que quem conseguiu essas nomeações todas foi o CARLINHOS CACHOEIRA e não o EDIVALDO.

WESLEY informa que o CARLINHOS CACHOEIRA também conseguiu uma colocação para a filha da REGINA e já está trabalhando no DETRAN "WESLEY: Não beleza, não ué a menina também a filha da REGINA aquela mais velha ta trabalhando lá no DETRAN."

Com isso tanto WESLEY quanto LENINE deixam claro que por meio do CARLINHOS CACHOEIRA estão sendo indicados e contratados para cargos comissionados familiares e amigos para exercerem funções no governo Estadual de Goiás. Isso fica evidente quando LENINE faz referência a seu cunhado entre outros, que CARLINHOS abalizou para essas contratações.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/08/2011 9:45:29 AM 11/08/2011 9:46:43 AM 00:01:14

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450302 316010027445095 R DIÁLOGO

EDIVALDO: Alô Doutor CARLOS.

CARLINHOS: EDIVALDO, o trem do LINCOLN até hoje pô, aquele dia cê ficou de chamar ele pra mim cara.

EDIVALDO: Parece que o Governador vai despachar esse assunto comigo hoje lá na minha, chama lá na modulação lá, sabe.

CARLINHOS: Mas não descobriu quem demitiu ele, ele não voltou

EDIVALDO: Ah não, não descobriu. Desde aquela época não descobre cara. E eles tiram lá não sabem quem é. Ah acabou de mandar uma mensagem pra mim, o MARCONI aqui ó. Vamos falar amanhã. Ficou pra amanhã. Acabei de receber aqui. Amanhã vai resolver esse negócio aí, entendeu. E ele vai receber o retroativo lá, quando sair a minha lá.

CARLINHOS: Você ficou de falar com ele pra ver, cê lembra?

EDIVALDO: Chamei ele lá, uai.

CARLINHOS: Não, ele não tá sabendo nada disso não. Dá uma chamada nele no rádio pra mim.

EDIVALDO: Agora. Mas eu falei com ele pessoalmente. Porque isso aí eu concordo, porque é foda, o cara não quer trabalhar, é terrível. Eu vou chamar ele aqui agora.

CARLINHOS: Então tá faz o favor, tchau obrigado.

EDIVALDO: Falo douto.

CARLINHOS CACHOEIRA faz cobranças ao EDIVALDO sobre a questão da demissão de um de seus apadrinhados que é identificado com o nome de LINCONL. EDIVALDO informa que vai tratar isso como Governador MARCONI que inclusive chamou para uma reunião "CARLINHOS: EDIVALDO, o trem do LINCOLN até hoje pô, aquele dia cê ficou de chamar ele pra mim cara." "EDIVALDO: Parece que o Governador vai despachar esse assunto comigo hoje lá na minha, chama lá na modulação lá, sabe."

CARLINHOS diz para o EDIVALDO que verifique quem demitiu e que providencie seu retorno, ao que EDIVALDO informa que em sendo readimitido vai receber os salários retroativos " EDIVALDO: Ah não, não descobriu. Desde aquela época não descobre cara. E eles tiram lá não sabem quem é. Ah acabou de mandar uma mensagem pra mim, o MARCONI aqui ó. Vamos falar amanhã. Ficou pra amanhã. Acabei de receber aqui. Amanhã vai resolver esse negócio aí, entendeu. E ele vai receber o retroativo lá, quando sair a minha lá."

CARLINHOS demonstrando influencia sobre EDIVALDO e por conseguinte na administração manda que EDIVALDO ligue para o LINCONL e peça que ele vá falar

com ele, EDIVALDO diz que tentou falar "CARLINHOS: Não, ele não tá sabendo nada disso não. Dá uma chamada nele no rádio pra mim."

Nesse diálogo se percebe de forma sobranceira a influencia de CARLINHOS CACHOEIRA sobre o Presidente do DETRAN/GO, assim como a clara interferência na administração do Governador MARCONI PERILLO, ao determinar que verifique o retorno de um apadrinhado que teria sido demitido de cargo comissionado e que foi indicado pelo contraventor.

CARLINHOS X ELIANE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10/02/2012 10:37:57 AM10/02/2012 10:39:25 AM00:01:28

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027448815 316010027445095 R DIÁLOGO

ELIANE: bom dia!

CARLINHOS: ...inaudivel... voce foi dormir aonde?

ELIANE: minha casa né CARLINHO.

CARLINHOS: conversa ELIANE, teve algo a mais.

ELIANE: eu fiquei com o WLADIMIR até ...inaudivel... umas 7 e pouco e eu dormi até 8 e 10, 8 e 15, por aí. ...inaudivel... do WLADIMIR aqui, morreu. "Não porque eu preciso falar com o GERALDO antes dele ir embora". O GERALDO foi embora ontem, de madrugada oh WLADIMIR!

CARLINHOS: ele tava com motorista, né? Além do mais, deixa eu falar: você não esquece do daquele pessoal ...

ELIANE: do pessoal, cortou, do pessoal do SENADOR?

CARLINHOS: só dos meus, do SENADOR não quero saber dele não.

ELIANE: ta não vou esquecer não, pode deixar. Os seus eu já tenho aqui. E ele já mandou vir hoje cedo também porque os dele lá é só 3, mas não tava comigo não.

CARLINHOS: assim que ocê despachar com MARCONI voce junta tudo, junta o meu e o dele.

ELIANE: ta pode deixar.

CARLINHOS: ok, doutora ELIANE. Um abraço aí.

ELIANE: beijo

CARLINHOS mantém contato com ELIANE ou ELIANE PINHEIRO Chefe de Gabinete do Governador MARCONI PERILLO, dizendo que não é para esquecer do pessoal dele. ELIANE informa que não esqueceu, que o "pessoal" do CARLINHOS está junto com "pessoal" do DEMOSTENES. CARLINHOS determina para ELIANE que assim que despachar com o Governador é para mandar tudo para ele.

Aqui se tem uma demonstração segura de que o Governador Marconi Perillo acompanhava e deliberava sobre as nomeações de Carlos Cachoeira, ciente de que tais cargos seriam ocupados por integrantes que atenderiam aos desígnios da Organização Criminosa e não o interesse público da sociedade goiana.

CARLINHOS X ELIANE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/02/2012 9:10:56 PM 13/02/2012 9:13:57 PM 00:03:01

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027448815 316010027448815 R DIÁLOGO

ELIANE: escuta, e ocê conversou com o DEMOSTENES hoje, que ele teve como homem hoje mais cedo.

CARLINHOS: já saiu fora. Saiu, ele garante, ele pediu para te avisar, para separar por separar por ...inaudivel... ele diz que garante, parece que o CAIADO lançou o ...inaudível... Ele garante que não é candidato.

ELIANE: pois é mas o MARCONI pediu mais cedo para ele para anunciar ou ele já vai anunciar, marcando data?

CARLINHOS: não ELIANE, ce é antenada, ta em tudo quanto é site já, uai.

ELIANE: não, mas hoje não tive tempo não, tava cheinho de gente lá no meu gabinete, agora to no supermercado, para você ter idéia.

CARLINHOS: já anuncia o ...inaudivel... Ta a foto dele em tudo que é lugar aí, viu.

ELIANE: então ficou bom demais.

1955

CARLINHOS: ...inaudivel... também, os vereadores apostando também vai

entrar com 6 lá. Nós precisamos movimentar mais, não é não?

ELIANE: é, hoje eu tive uma conversa longa com o LEONARDO. Ele disse

que estava esperando esse negócio do DEMOSTENES como é anuncia,

porque ele não podia também passar por cima, agora vamo ver se ele reage.

CARLINHOS: é, ele precisa reagir. Então ta. Beleza viu.

ELIANE: A ANDRESSA ficou mais bonita o cabelo? Não vi.

CARLINHOS: ta maravilhosa ...inaudivel... depois que fez o cabelo. Deixa eu

te falar: aqueles empregos lá você pediu lá?

ELIANE: que que é, não entendi.

CARLINHOS: aqueles empregos lá oce pediu?

ELIANE: pedi, o governador não me devolveu ainda, me ligou hoje me

cobrando a lista eu disse: governador mandei pra casa do senhor sexta-feira.

Aí eu acho que amanhã, depois ele me devolve, eu te aviso.

CARLINHOS: ta ok, obrigado viu.

ELIANE: beijo, da um beijo na ANDRESSA.

CARLINHOS: ta tchau.

Em mais um diálogo entre CARLINHOS CACHOEIRA e a Chefe de Gabinete ELIANE PINHEIRO, CARLINHOS cobra os empregos que ele pediu para que ela providenciasse com o Governador.

ELIANE informa que o Governador não devolveu ainda, inclusive ele cobrou dela a lista com os nomes. ELIANE informou ao Governador que já teria enviado para a casa dela a relação na sexta-feira, acredita ela que no dia de amanhã já deve ter uma resposta, e assim vai avisar ao CARLINHOS.

Essa ligação está relacionada ao diálogo acima onde CARLINHOS pede a Eliane para não esquecer do pessoal dele. Demonstra mais uma vez que o Governador MARCONI PERRILO tem plena ciência de que as pessoas a serem nomeadas são indicações de Carlos Cachoeira.

CARLINHOS X ELIANE EGPX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/02/2012 10:22:34 AM 14/02/2012 10:25:11 AM00:02:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027448815 316010027448815 R DIÁLOGO

CARLINHOS: ...Deixa eu te falar: o negócio do VIRGILIO lá parece que o BALDY não vai por o LEANDRO lá mais, ele já tinha sido indicado como é que foi a história?

ELIANE: Uai, aquele, no dia que saiu o LEANDRO eu liguei para o BALDY, que tava em MIAMI, e falei "que que você qué que eu faça?" "eu cancelo a nomeação do LEANDRO e nomeio o VIRGILIO, ou eu deixo?" Ele ficou de me responder até hoje. Des daquela ligação que eu fiz para você.

CARLINHOS: Não é pra deixa o LEANDRO, mas o LEANDRO não saiu não né? ele ta ainda nomeado né? porque tão falando num cara de JATAÍ uai.

ELIANE: Não, o LEANDRO foi nomeado e até ontem ele não tinha tomado posse.

CARLINHOS: Uai mas aí ele quer graça, desde daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o MARCONI falou para você que eu já tinha falado com ele?

ELIANE: Não, falou do DEMOSTENES. Você fala do VIRGILIO ou do LEANDRO? Do VIRGILIO ele falou para mim que o DEMOSTENES já tinha falado com ele.

CARLINHOS: Exatamente, foi no mesmo dia, foi na mesma hora. O DEMOSTENES tinha falado com ele do VIRGILIO, né?

ELIANE: Pois é e ele mandou eu soltei, só que quando eu levei para a CASA CIVIL, no mesmo dia saiu a publicação do LEANDRO que não tinha passado para mim. Que o BALDY tinha mandado fazer direto.

CARLINHOS: Agora tem que ver se ja ta na porta ou não. Se não for, faz mal não. Então ta, olha para nós aí. Obrigado viu ELIANA, a noite, quando você sair de lá você me liga. Se eu fosse você parava aquele trem e a gente ia tomar um vinho hoje.

ELIANE: Não, eu posso sair lá do médico e tomar um vinho para despedir né?

CARLINHOS: Aí era uma boa, vê aí, se me liga.

ELIANE: Deixa eu te falar, você quer que eu ligue para o BALDY para perguntar se você vai tomar posse ou se eu posso nomear o VIRGILIO? CARLINHOS: Faz isso pra nós. Faz isso que é excelente, que ele, que o GOVERNADOR já autorizou mesmo. Faz isso. Quero ver o que que ele vai falar.

ELIANE: vou conversar com ele e depois eu te ligo.

CARLINHOS: liga agora, porque já bate isso aí e já manda para a casa civil.

ELIANE: ta bom, já te ligo aí.

CARLINHOS X ELIANE PINHEIRO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/02/2012 12:42:28 PM14/02/2012 12:44:31 PM00:02:03

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027448815 316010027448815 R DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi, ELIANE.

ELIANE: Conversei com o BALDY e ele falou que vai manter o LEANDRO, que ele tá procurando uma solução pro VIRGÍLIO.

CARLINHOS: Brigado então é porque não pode...deixa pra então, deixa o LEANDRO memo o LEANDRO é gente nossa.

ELIANE: Então tá, mas ele falou que tá procurando uma forma... "uai, você não tem outro cargo pra dar pro VIRGÍLIO?" Ele disse que tá vendo lá uma solução.

CARLINHOS: ah, excelente. Beleza, doutora ELIANE. Obrigado, viu. E da irmã da ANDRESSA, hein?

ELIANE: uai, o da irmã da ANDRESSA você passou... você não me passou naquela lista pra mim não, passou?

CARLINHOS: nossa, eu tô pensando que você tá olhando aí pra mim. É... VANESSA MENDONÇA, ALVES MENDONÇA. Eu vou mandar pra você agora.

ELIANE: deixa eu te falar: o... o EDIVALDO pediu uns cargos para o GOVERNADOR e o GOVERNADOR deu. Eu tô mandando pro GOVERNADOR autorizar... é, tem cargos... o maior é R\$ 3.500,00 e o EDIVALDO até me falou: "olha, se você tiver gente pra mandar pra mim, que vá trabalhar, eu tô precisando." Então, nós podemos indicar ela numa vaga dessas.

CARLINHOS: pois é, se colocasse ela lá pra mim seria excelente. Tenta encaixar ela aí, porque o HEICKMAN ele já pôs lá pra mim, que já tinha sido saído, sabe. Ele até te ligou sobre essa pessoa. Foi até pra publicação hoje. Agora, precisava pôr a irmã dela.

ELIANE: é VANESSA MENDONÇA?

CARLINHOS: VANESSA ALVES MENDONÇA. Eu vou te mandar por VIBER

aí.

ELIANE: então tá. Manda que eu coloco ela nessa.

CARLINHOS: tá bom, tchau.

ELIANE: tchau.

Nos dois áudios sequencias, CARLINHOS trata com ELIANE PINHEIRO sobre nomeações de pessoas que ele fez a indicação. No primeiro áudio (10:22:34 AM) CARLINHOS questiona a situação do indicado de nome LEANDRO, e que o BALDY não teria indicado para assumir um cargo. ELIANE informa que saiu a nomeação do LEANDRO, inclusive consultou no BALDY se era para deixar ou cancelar a nomeação.

CARLINHOS determina para ELIANE que é para deixar o LEANDRO, inclusive já falou com o MARCONI sobre isso "CARLINHOS: Não é pra deixa o LEANDRO, mas o LEANDRO não saiu não né? ele ta ainda nomeado né? porque tão falando num cara de JATAÍ uai." "CARLINHOS: Uai mas aí ele quer graça, desde daquele dia pô. Tá brincando: deixa eu te falar: porque eu já tinha, o MARCONI falou para você que eu já tinha falado com ele?" No áudio seguinte, ELIANE informa que manteve contato com o BALDY e este informou que vai deixar o LEANDRO nocargo, e vai ajustar outra coisa para o VIRGILIO "ELIANE: Conversei

com o BALDY e ele falou que vai manter o LEANDRO, que ele tá procurando uma solução pro VIRGÍLIO."

CARLINHOS demonstra satisfação e afirma que o LEANDRO é "gente nossa" "CARLINHOS: Brigado então é porque não pode...deixa pra então, deixa o LEANDRO mesmo o LEANDRO é gente nossa."

Na sequência do diálogo, CARLINHOS comenta sobre outra indicada, sua cunhada VANESSA ALVES MENDONÇA, pede para ELIANE arrumar uma colocação para ela no Governo de Goiás. ELIANE informa que na pasta do EDIVALDO tem uns cargos que poderia ser destinado um desses para a VANESSA, ao que CARLINHOS pede que assim o faça, pois o HEICKMAN o EDIVALDO já colocou em cargo do governo.

Como vimos CARLINHOS esta sempre fazendo indicação de pessoas ligadas a sua pessoa, ou seja, familiares ou por relação de parentesco ou de amizade. Em vários momentos comenta sobre já ter tratado desses assuntos com o Governador MARCONI PERILLO. Nas relações de amizade do CARLINHOS consta o nome de LEANDRO GARCIA DE ALMEIDA, CPF 548.182.651-87, cunhado do comparsa GLEYB FERREIRA DA CRUZ. Também faz referencia a pessoa com nome pronunciado como sendo HEICKMAN filho do CLAUDIO ou CLAUDINHO.

CARLINHOS X ELIANE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

16/02/2012 9:03:43 PM 16/02/2012 9:06:30 PM 00:02:47

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027448815 316010027448815 R

DIÁLOGO

ELIANE: deixa eu te falar, novidades boas, to dês de sexta para te ligar e não achei tempo. O ... quinta ou sexta-feira que vem vai ser anunciado o nome do LEONARDO para candidato pro PSDB. O ...inaudivel... tem até quinta-feira da semana que vem para conversar com os padres, acho que ele já deve ter

conversado isso hoje com algum deles e com o JOÃO CAMPOS. Aí o LEONARDO pediu para eu te ligar para você marcar com o DEMOSTENES ou na segunda ou na terça, depois do Carnaval. Aí eu te falei para ele se o DEMOSTENES for para esse anuncia seria tão bom mas não sei se o DEMOSTENES vai poder ir por causa do DEM.

CARLINHOS: é. ...inaudivel... vou falar com ele já, já vou deixar marcado para na segunda, na outra segunda-feira a gente sentar na casa dele. Tomar um vinho lá, ta.

ELIANE: então marca. Eu até falei para o LEONARDO "olha, se ele fosse ia ser muito bom". Mas depois estava pensando melhor acho que o DEM ... melhor ele ficar, não sei, conversa com ele isso. E aí se ele achar que não der de ir lá, você já marca na segunda para gente conversar com ele. Aí, eu vou operada, novinha em folha.

CARLINHOS: uh, ta bom, excelente, essa antecipação aí foi boa hein.

ELIANE: ah, tava precisando né. Tava feia a coisa. Mas agora já vão convocar a imprensa, tudo lá no PSDB.

CARLINHOS: bom demais. Beleza. ...inaudivel...

ELIANE: aviso não, pode deixar. E ontem eu acertei com o EDIVALDO também a irmã da ANDRESSA ficou naquele cargo dele lá que ele pediu para o GOVERNADOR, que o GOVERNADOR deu.

CARLINHOS: oh, excelente. Obrigado viu.

ELIANE: então ta. Fala para a ANDRESSA que se ela precisar de

CONTINUA LIGAÇÃO SEGUINTE

CARLINHOS X FLIANE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 16/02/2012 9:06:32 PM 16/02/2012 9:07:08 PM 00:00:36

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027448815 316010027445095 R CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

CARLINHOS: e quando é que ela vai ser empossada?

ELIANE: CARLINHO, fala de novo que eu não ouvi, tocou no outro telefone.

CARLINHOS: quando é que ela vai ser empossada?

1961

ELIANE: não oh ... eu vou mandar... eu to esperando que são 10 pessoas, ele vai indicar 9 e eu vou indicar ela. Eu to esperando ele mandar os nomes

para mim para eu mandar para a CASA CIVIL fazer.

CARLINHOS: ah, então ta bom. Obrigado viu.

ELIANE: de nada.

Nos áudios acima verifica-se que ELIANE confirma para CARLINHOS CACHOEIRA que saiu a nomeação da VANESSA, irmã da ANDRESSA namorada do CARLINHOS. Ela vai ser indicada pelo Governador em um grupo de dez pessoas sendo que MARCOMI vai enviar nove nomes e o da VANESSA é o décimo "ELIANE: aviso não, pode deixar. E ontem eu acertei com o EDIVALDO também a irmã da ANDRESSA ficou naquele cargo dele lá que ele pediu para o GOVERNADOR, que o GOVERNADOR deu." "ELIANE: não oh ... eu vou mandar... eu to esperando que são 10 pessoas, ele vai indicar 9 e eu vou indicar ela. Eu to esperando ele mandar os nomes para mim para eu mandar para a CASA CIVIL fazer."

Assim fecha o ciclo em nome da VANESSA, cunhada do CARLINHOS CACHOEIRA, sendo indicada para cargo na administração do Governador MARCONI PERILLO. Com isso mais uma vez se evidencia a mão de CARLINHOS CACHOEIRA nas indicações para cargos comissionados para o Governo de Goiás.

ANDRESSA X CARLINHOS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2012 12:02:53 PM28/02/2012 12:04:09 PM00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027450621 316010027445095 316010027450621 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: E aí como é que foi?

ANDRESSA: Tudo bem viu?

CARLINHOS: Chegou só agora.

ANDRESSA: Chequei tem uns vinte minutos, tava esperando taxi chega.

CARLINHOS: Ah tá. E no mais aí?

ANDRESSA: Tudo bem graças a Deus, a gente tá indo lá no IGUATEMI agora, o comandante tá indo comigo, e o FRED ficou lá no aeroporto pra fazer nossa volta, (...), ai ele vai trazer as coisas.

CARLINHOS: Tá, fala pra ele mandar o nome da esposa dele, eu consegui com a ELIANE, com o GOVERNADOR, uma gratificação de 800 reais, manda ele mandar o nome da esposa dele com o CPF e o cargo que ela exerce, só isso, não precisa dizer mais nada, o cargo que ela exerce, o nome dela e o CPF.

ANDRESSA: Tá, pedir pra ele mandar pra você?

CARLINHOS: É, por mensagem.

ANDRESSA: Tá bom, onde oce tá?

CARLINHOS: Vim vim aqui com o GLEYB e o VIRGILIO aqui pa Anápolis

vão almoça lá.

ANDRESSA: Ah então tá, beijo.

CARLINHOS: é, por mensagem.

ANDRESSA: ta bom. Aonde você ta?

CARLINHOS: vindo aqui ...inadivel... nós, vou almoçar lá.

ANDRESSA: então ta, beijo.

Diante de tudo quanto destacado acima, conclui-se, sem qualquer tergiversação, que de fato CARLINHOS CACHOEIRA comandava uma parte da administração do Governador MARCONI PERILLO, detendo inclusive a prerrogativa de preencher cargos integrantes da Administração Estadual.

Logo no início do Governo CARLINHOS CACHOEIRA fez a indicação e obteve a nomeação para o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás – DETRAN/GO da pessoa de EDIVALDO CARDOSO DE PAULA.

Ademais, Cachoeira tinha um verdadeiro assento no Gabinete de Marconi Perillo (através de Wladimir Garcez e Eliane Pinheiro, quando não diretamente) e em vários setores e segmentos da administração. EDIVALDO se portava como o "longa manos" de CARLINHOS CACHOEIRA, instalado ao lado do Governador MARCONI PERILLO.

Tanto é que EDIVALDO gozava de muito prestigio junto ao Governador, que em determinado encontro entre CARLINHOS CACHOEIRA e MARCONI PERILLO este elogiou a participação de EDIVALDO, fazendo com que CARLINHOS lhe dissesse que igual ao EDIVALDO poderia lhe mandar mais dez.

Wladimir Garcez tinha franco acesso ao Governador MARCONI PERILLO da mesma forma que os Secretários de Estado detinham. Não se pode negar por outro lado que era de conhecimento do Governador que a pessoa de WLADIMIR GARCEZ era um assecla de CARLINHOS CACHOEIRA.

Por meio de WLADIMIR o chefe da organização criminosa também tinha acesso às varias Secretarias de Governo, fazendo a intermediação para contratação de pessoas indicadas pelo Senhorio para exercerem cargos comissionados em diferentes secretarias e órgãos do Governo.

Os diálogos acima descritos demonstram de modo cristalino a indicação de uma gama de pessoas de interesse do grupo criminoso, entre as quais alguns familiares de CARLINHOS CACHOEIRA como o irmão, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS, a sobrinha CAMILA RAMOS SANTAROSA, o cunhado EDSON ADALBERTO SANTAROSA, a cunhada VANESSA ALVES MENDONÇA entre outras várias pessoas de sua relação.

Outros integrantes do Governo do Estado de Goiás que abrigaram pedidos de CARLINHOS CACHOEIRA foram os Secretários Estaduais de Educação, THIAGO PEIXOTO, de Segurança Pública, JOÃO FURTADO NETO; o presidente da Agetop, JAIME RINCON; o Secretário de Indústria e Comércio, ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA; a ex-chefe de gabinete, ELIANE PINHEIRO; o Secretario Estadual de Gestão e Planejamento, GIUSEPPE VECCI, e o ex-Assessor Especial da Governadoria, LUCIO FIUZA, revelando os tentáculos e a influência de Carlos Cachoeira no Governo de Goiás.

Com essa plêiade de Secretários atendendo aos interesses de CARLINHOS CACHOEIRA, tem-se delineado, em definitivo, a capitulação do Governo Perillo aos interesses da Organização criminosa, antes afirmada.

Havia uma verdadeira parceria política e econômica entre CARLINHOS CACHOEIRA e o Governador MARCONI PERILLO, onde ambos lucravam e ganhavam. Cachoeira tinha o Estado à disposição para atender aos seus desideratos pessoais e empresariais. Marconi e uma leva de Secretários de Estado e dirigentes de órgãos eram beneficiados com repasses de recursos financeiros, de modo que todos ganhavam e apenas uma parcela 'insignificante' de pessoas perdiam, ou seja, <u>toda a sociedade</u> goiana.

Todas as nomeações referidas nos diálogos acima foram efetivamente concretizadas no governo goiano. Esclarecemos, entretanto, que aqui foram trazidas à baila apenas uma parte dos cargos a que a organização criminosa teve acesso. Em outros tópicos voltamos à essa questão.

Tem-se, dessa forma mais uma vez demonstrado que o Governo do Estado de Goiás estava efetivamente capitulado e servindo, em grande parte, aos interesses da Organização criminosa chefiada por Carlos Cachoeira.

Forte em tudo quanto demonstrado, que descortina de forma pormenorizada que MARCONI PERILLO aderiu e patrocinou, em diversos momentos os interesses escusos do chefe da Organização Criminosa no Governo de Goiás, pode se concluir que o Governador deu azo, mais uma vez, às condutas capituladas nos artigos 321 e 332 do Código Penal (Advocacia Administrativa e Tráfico de Influência).

10. A história sobre a venda da casa e o falso testemunho na CPMI

Marconi Perillo e Carlos Cachoeira haviam construído uma parceria próspera e afinada que se mantinha forte em negociatas e pagamentos diversos. Essa associação criminosa não poderia ser publicizada para a sociedade goiana e brasileira, sob pena de prejudicar e até mesmo inviabilizar os negócios tanto do Governador, quanto da organização criminosa (Cachoeira, Claudio Abreu, Delta etc).

Decorre desta constatação acima a trama mendaz articulada pelos principais integrantes da Organização criminosa para justificar, <u>até mesmo com a prática de outros delitos</u>, a venda da Casa de Marconi Perillo para terceira pessoa, ocultando, em função dos interesses políticos e econômicos alhures afirmados, o negócio jurídico que havia sido entabulado previamente entre o Governador do Estado de Goiás e Carlos Cachoeira.

Toda a farsa criada para justificar uma venda aparentemente lícita, será esmiuçada abaixo a partir do conjunto probatório amealhado durante as investigações (interceptações telefônicas, oitivas e análises de documentos) e pode ser sintetizada nos seguintes tópicos:

- a) <u>O Governador Marconi Perillo resolve vender a casa</u> localizada na Rua Cedroarana Quadra G-3 Lote 11 Loteamento Residencial Alphaville Flamboyant Goiânia GO e para tanto anuncia nos classificados do Jornal O Popular, edições de 07 e 08 de fevereiro de 2011;
- b) Interessado na aquisição, Cachoeira designa Wladimir Garcez (um de seus principais colaboradores) para negociar com o Governador Marconi Perillo. A negociação avança e o preço é acertado (Na versão oficial o valor de venda é acordado em R\$ 1.400.000,00 Hum milhão e quatrocentos mil reais). Não obstante, na intimidade, Cachoeira reitera em momentos específicos, tanto para Andressa quanto para Claudio Abreu que pagou R\$ 1.000.000,00 pela casa;
- c) Dão sustentação à operação para a compra da Casa do Governador por Carlos Cachoeira, além de Wladimir Garcez, o seu sobrinho Leonardo Ramos, que viabilizam, através de pessoas e empresas interpostas, o pagamento do imóvel através de 03 cheques. Verificar-se-á, posteriormente, que a casa foi paga, na verdade, com recursos de empresas fantasmas abastecidas pela empresa DELTA;
- d) É firmado então um contrato particular de compra e venda de imóvel entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira, que não é levado a registro;
- e) Logo em seguida, a operação realizada entre o Governador do Estado Marconi Perillo e Carlos Cachoeira chega ao conhecimento de algumas pessoas,

inclusive no meio imobiliário, dando início a uma tentativa de farsa com vistas a ocultar o verdadeiro comprador do imóvel, tudo de modo a manter na penumbra, como dito anteriormente, a parceria viva e extremamente proveitosa existente entre um Governador de Estado e o Chefe da uma maiores organizações mafiosas já desvendadas na República;

- f) Diante do vazamento do negócio firmado entre o Governador e Carlos Cachoeira, tem início uma série de sortilégios (<u>maquinações, tramas</u>) com vistas a ocultar a verdadeira operação econômica e jurídica realizada, de modo que não se pudesse fazer qualquer vinculação entre o vendedor (Governador) e o verdadeiro comprador (Carlos Cachoeira). Assim, o contrato inicialmente firmado com o Governador e Carlos Cachoeira, <u>que não havia sido levado a registro</u>, é destruído, como uma das primeiras providências de ocultação do negócio entabulado entre ambos;
- g) A segunda providência urdida pelo grupo criminoso, com vistas a ocultar os personagens do negócio firmado, com pleno conhecimento de Marconi Perillo, é a transferência do imóvel para o nome de um terceiro (revenda). A quadrilha precisava renegociar o imóvel para apagar os rastros da negociação originária. Quem figuraria como comprador do imóvel por ocasião da escrituração e registro? Carlos Cachoeira já havia sido descartado pelos motivos óbvios. Wladimir Garcez não teria lastro financeiro para adquirir um imóvel desse perfil e também era um dos principais vínculos entre os parceiros Marconi e Cachoeira. Os demais participantes da farsa integravam, de alguma forma, a organização mafiosa.
- h) Nessa quadra, surge então a solução que aos olhos da sociedade seria plenamente justificada, de modo que a primeira negociação entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira jamais houvesse existido e os vínculos que os une trazidos à tona. Numa jogada de mestre Cachoeira traz à baila a figura de um argentário (*indivíduo rico*, *milionário*) acima de qualquer suspeita, com lastro financeiro suficiente para comprar sem qualquer dificuldade um imóvel desse porte, com bom trânsito no meio empresarial e sem qualquer vinculação com a organização mafiosa;

- i) A cronologia seguinte é por todos conhecida. Usando mais uma vez a figura do assecla 'faz tudo' Wladimir Garcez, Carlos Cachoeira negocia a casa com Walter Paulo como se quem a vendesse diretamente para o empresário fosse o Governador Marconi Perillo. Com bastante astúcia, tendo a comprado por R\$ 1.000.000,00 ou R\$ 1.400.000,00 vende-a por R\$ 2.100.000,00. Walter Paulo, que concretizou a transação através de pessoas jurídicas que integram seu portfolio empresarial escritura e registra o imóvel "e tudo fica perfeito no mundo de Alice".
- j) É essa a farsa que vem sendo reprisada pelo grupo criminoso e pelo Governador do Estado de Goiás, tanto nos meios de comunicação, quanto nessa CPMI, por todos os personagens envolvidos na trama e que de alguma forma se manifestaram publicamente durante as investigações (Wladimir Garcez, Marconi Perillo e Walter Paulo).
- k) Em outras palavras, na versão fantasiosa e arteiramente firmada para esconder algo muito precioso (os vínculos e as parcerias entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira), Carlinhos jamais realizou qualquer negócio jurídico com Marconi Perillo. Wladimir Garcez foi quem comprou a casa do Governador e depois a vendeu para Walter Paulo.

l) <u>Uma história impecável, mas atroz mentirosa</u>.

Demonstrar-se-á, em seguida, com mais detalhes, através de diversas interceptações telefônicas legalmente realizadas pela Polícia Federal, todo o desenrolar da trama sintetizada acima, descortinando os detalhes sórdidos que fizeram com que uma simples operação de compra e venda de um imóvel (sem qualquer ilegalidade aparente) se transformasse numa verdadeira engenharia do crime com o único objetivo de ocultar uma próspera parceria existente entre um Governador de Estado e o Chefe de uma das maiores organizações mafiosas já desnudadas no País.

A cronologia seguinte, além de demonstrar a estreita relação de MARCONI PERILLO com CARLINHOS CACHOEIRA, trazendo detalhes que contradizem depoimentos dados durante a CPMI¹⁸, expõem em suas variadas nuances, as tramas que vem sendo articuladas para mascarar a verdade.

Os tópicos também buscam diferenciar valores pertinentes ao pagamento do imóvel daqueles relacionados às demais negociações da organização. Além disso, esclarece em definitivo, como dito alhures, que a casa foi objeto de duas transações imobiliárias, uma entre MARCONI e CARLINHOS e outra entre CARLINHOS e WALTER PAULO.

Para facilitar o entendimento, seguindo a cronologia dos fatos, o texto será separado pelos seguintes tópicos: compra da casa; venda da casa; e empréstimo do imóvel. É o que se passa a demonstrar:

10.1. Compra da Casa

As primeiras ligações telefônicas interceptadas tratando sobre temas relacionados à aquisição da casa de MARCONI PERILLO foram identificadas no final do mês de fevereiro de 2.011.

Não há informações que remetam a fase inicial de negociação, comum a qualquer transação, onde, normalmente, há acertos sobre o preço e acerca das condições de pagamento. Pelo material disponível, tanto vendedor e comprador já haviam acertado os detalhes da negociação, restando apenas à efetivação das medidas. Tais acertos, obrigatórios a qualquer negócio podem ter sido tratados através de WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE ou em alguns dos encontros pessoais de CARLINHOS e MARCONI PERILLO, confirmados através de relatório tratando sobre ENCONTROS E RELACIONAMENTOS, que também serão descortinados logo adiante.

Resumidamente, as ligações interceptadas mostram que CARLINHOS comprou a casa de MARCONI PERILLO por R\$ 1.400.000,00 divididos em três parcelas mensais. Para realizar o pagamento, utilizou cheques da empresa EXCITANT

¹⁸Ex-vereador contraria versão do governador de Goiás e diz ter comprado casa diretamente do tucano. Extraído do sitehttp://www.estadao.com.br/noticias/nacional,homem-de-confianca-de-cachoeira-garcez-fala-a-cpi-e-complica-perillo,877539,0.htm em 21/08/2012.

CONFECÇÕES que foram cobertos por repasses de empresas¹⁹ de CARLINHOS, com origem em valores da empresa DELTA.

Para facilitar o entendimento da negociação de compra e suas etapas, buscando demonstrar a função desempenha por cada um dos envolvidos, dividiremos a fase de Compra do Imóvel em subtópicos. A primeira subdivisão tratará sobre os trâmites de compra e a preocupação em torno da ocultação da aquisição do bem, de modo que não fossem expostas as relações que uniam o Governador e Carlos Cachoeira; a seguir será descrita a função desempenhada por WLADIMIR HENRIQUE GARCEZ no negócio; posteriormente serão trazidos dados dos pagamentos das parcelas baseados nas informações bancárias obtidas através das quebras de sigilo; e por fim, restará apontado o período que o imóvel esteve disponível para CARLINHOS.

10.2. Trâmites da compra e ocultação da propriedade do imóvel

Seguindo a ordem cronológica das ligações interceptadas, traremos a seguir informações relacionadas à documentação do imóvel e busca incessante na ocultação da propriedade do bem e da relação de CARLINHOS CACHOEIRA e MARCONI PERILLO. Nesse processo participaram ativamente CARLOS CACHOEIRA, WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE e LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS. As contribuições de MARCONI PERILLO são identificadas através dos diálogos entre os investigados já que os fatos a ele relacionados não foram diretamente explorados em virtude do foco da investigação e do foro privilegiado.

No processo inicial de compra do imóvel, LEONARDO DE ALMEIDA RAMOS, CPF 899.049.401-00, sócio-administrador da empresa EXCITANT INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02.141.620/0001-76, cumpriu função primordial. CARLINHOS tinha em LEONARDO, seu sobrinho, pessoa de sua consideração e confiança e utiliza a empresa para fazer parte da transação imobiliária.

1

¹⁹Relatório entregue demonstra que a ALBERTO E PANTOJA trata-se de empresa de fachada. No mesmo documento são identificados fortes indícios de que a empresa ADÉRCIO& RAFAEL possua a mesma característica.

1970

Preocupava-se em não expor o negócio através de vínculos com seu nome ou de qualquer uma das empresas de fachada da organização.

É o que fica demonstrado nos diálogos a seguir apresentados. Escritura, contrato e cheques dados em pagamento foram objetos de inúmeras conversas entre CARLINHOS e LEONARDO. LEONARDO sempre se colocava a disposição e apto a realizar os trâmites ditados pelo tio:

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 2:23:41 PM 28/02/2011 2:24:18 PM 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009002602004 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh LEONARDO (sobrinho), e aí?

LEONARDO: bom, pode falar aí.

CARLINHOS: posso, olho aí?

LEONARDO: dá certo, confirmado.

CARLINHOS: então, vou pegar um contrato aqui, vou pegar a escritura, vou

passar ela por Xerox, for fax para você, você pega e faz o contrato, ta bom?

LEONARDO: beleza, fechado, na hora que você tiver aí, você fizer ... eu to

indo lá para sala, qualquer coisa você me liga depois te passo o telefone do

fax lá, quiser mandar por e-mail também. Do jeito que achar beleza.

CARLINHOS: já, já te chamo aí.

LEONARDO: valeu.

No diálogo seguinte, CARLINHOS esclarece boa parte da formatação do negócio para LEONARDO, deixando claro que o valor total acertado fora R\$ 1.400.000,00, dividido em três parcelas mensais, sendo as duas primeiras no valor de R\$ 500.000,00 e última no valor de R\$ 400.000,00. Os pagamentos serão realizados através de três cheques nominais a MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR que

LEONARDO preenchera e entregaria na casa de seu pai, MARCOS DE ALMEIDA RAMOS. O primeiro cheque é descontado no dia 02/03/2011.

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 10:16:07 AM01/03/2011 10:17:23 AM00:01:16

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009002602004 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Leo?

LEONARDO: pode falar.

CARLINHOS: aonde você ta? Ta na fábrica?

LEONARDO: vim aqui em casa rapidinho mas to voltando para lá.

CARLINHOS: não, o negócio é o seguinte: Precisava mandar, lá é 1400 né. 500, 500 e 400. Pode ser pra amanhã (02/03) mais eu mando isso hoje para

sua conta entendeu? É três cheques nominais a ele, depois eu faço o

contrato, Marconi Ferreira Perillo Junior. Acho que esse é o nome vou pegar

certinho.

LEONARDO: do jeito que ocê falar. Do jeito que você falar. Quer que eu te

ligo da fábrica?

CARLINHOS: não aí eu vou estar com seu pai (MARCOS CACHOEIRA) ai cê organiza com ele tá. Eu vou ... porque aí precisava duas horas (14h)

desse cheque lá sabe. Eu vou combinar com seu pai aqui que ele te fala.

LEONARDO: Beleza, pode falar com ele certinho eu vou na casa dele. Aí me

liga eu vou lá encontrar com ele, eu vou lá no escritório. Pode falar para ele

certinho o jeito que você vai fazer que eu vou lá e encontro com ele.

CARLINHOS: valeu, tchau, obrigado.

LEONARDO: grande abraço.

As ligações indicam que inicialmente CARLINHOS queria utilizar a EXCITANT como parte compradora e não somente como fonte dos cheques, como ocorrera de fato. Informações a respeito de trâmites cartorários foram citadas,

demonstrando que o grupo trocava documentos e buscava escriturar o imóvel através da participação de LEONARDO.

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 02/03/2011 8:11:04 PM 02/03/2011 8:12:38 PM 00:01:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 724009002602004 316010027445095 R
DIÁLOGO

Conversam amenidades

CARLINHOS: a hora que você tiver em GOIANIA você me fala.

LEONARDO: beleza, fechado. ...inaudível... aí eu te ligo, passo lá no escritório.

CARLINHOS: eu tenho que levar um documento para você para você fazer um contrato ta? Para ele (GOVERNADOR) assinar.

LEONARDO: beleza, fechado. Tudo certo. Aí, eu já faço eu já pro ocê, tudo certinho.

CARLINHOS: não, aí não precisa não, depois eu pego. Tem símbolo demais.

LEONARDO: o que?

CARLINHOS: sei não, tem símbolo demais.

LEONARDO: mas aí não ... olha lá. Mas aí eu não, não tenho dinheiro não.

CARLINHOS: e aí. Ta tudo em cima aí? Amanhã vou levar a papelada para

você ver aí.

LEONARDO: bom demais, beleza, fechado. Qualquer coisa você me fala, você me liga se você tiver por aqui ou eu te ligo também. A gente se encontra. Beleza tudo certo. Valeu. Qualquer coisa você me avisa.

CARLINHOS: amanhã to aí. Um abraço, LEO.

LEONARDO: me liga ...inadível... CARLINHOS: ta bom, felicidades.

GEOVANI X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
03/03/2011 10:44:57 AM03/03/2011 10:45:20 AM00:00:23

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027446986 724009002602004 724009002602004 R

DIÁLOGO

LEONARDO: diga GEO.

GEOVANI: você está aí na fabrica? LEONARDO: estou aqui na fabrica.

GEOVANI: ah, o homem mandou o envelope aqui pra oce, tem um negócio.

LEONARDO: bom demais, vem cá.

GEOVANI: to chegando aí.

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/03/2011 2:18:37 PM 03/03/2011 2:19:19 PM 00:00:42

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009002602004 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: fala LEO.

LEONARDO: bom. Fala aí?

CARLINHOS: posso, e aí? Te mandei o papel, você viu?

LEONARDO: vi, é isso mesmo, recebi aqui (provavelmente CONTRATO DE

COMPRA E VENDA). É ... eu tenho que ir num cartório ... e saldei o outro

contrato, não é isso que tá prevendo, é isso né?

CARLINHOS: não, eu acho que não. Deixa eu ver o que que tem que fazer

aí. Segura isso aí ta? Já comprou, já compensou né?

LEONARDO: já, já.

CARLINHOS: ta bom. Segura aí agora.

LEONARDO: beleza, fechado. Qualquer coisa voce me fala.

CARLINHOS: falou LEO, obrigado.

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

03/03/2011 2:23:14 PM 03/03/2011 2:23:46 PM 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009002602004 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: LEO.

LEONARDO: to ouvindo.

CARLINHOS: passa aqui pra ...inaudível... vamo lá.

LEONARDO: beleza, vou amanhã. Amanhã a tarde vou aí, umas quatro,

cinco horas, da certo?

CARLINHOS: não, amanhã eu to viajando ...inaudivel... fica para a semana

que vem.

LEONARDO: uh beleza, fechado. Não tem problema, bom demais.

CARLINHOS: ...inaudivel...

Após realizarem as trocas iniciais de documentos, é interceptado diálogo em que esclarecem sobre dificuldades na escrituração, informando que para efetivar a transferência do bem seria necessária a quitação da dívida junto a Caixa Econômica Federal, referindo-se ao financiamento tomado por MARCONI PERILLO. CARLINHOS avisa "...ele vai quita a Caixa Econômica pra passar a escritura.", citando o governador. O desfecho da conversa é adiado para um encontro pessoal.

CARLINHOS X LEONARDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

11/03/2011 9:39:44 PM 11/03/2011 9:41:42 PM 00:01:58

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009002602004 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Oi

LEONARDO: O doutor CARLOS o senhor me ligou aquio?

CARLINHOS: Tá to esperando a resposta do cara até hoje ok?

LEONARDO: Que hoje eu consegui falar com ele até na casa dele eu liguei no da Carol liguei três vezes tudo, eu só falei com ele, ele tava dormindo que ele tava chegando do plantão, eu só falei com ele, lá, lá na fazenda, queria conhecesse a fazenda no carnaval, foi quando eu consegui falar com ele.

CARLINHOS: Ele não quis é empresta o carro rapaiz.

LEONARDO: De jeito nenhum de jeito nenhum. Ele ainda fico de mais assim contrariado. Oooooh sobre aquele jeito dela lá. De jeito nenhum é de verdade. Meu pai quase infarta esse é mimo aqui em casa, quase enfarta com ele, que todo mundo querendo falar com ele...

CARLINHOS: Deixa eu fala, ooooo e aí você vai vim a Goiânia não?

LEONARDO: Time do céu essa semana fiquei lá quase toda, eu cheguei lá quarta, ontem já fui pra Brasília, hoje to fora de Brasília vim pra cá, isso ta me dexando as loja lá, então tá o negócio desse jeito, mas eu tenho que i aí em Goiânia, mas eu tem que í na loja, como ce falou no natal não fui ... semana que vem vo certeza, ce vai ta por aí?

CARLINHOS: Vem cá pra oce conhece a casa sua.

LEONARDO: Pois é ... risos... tem que í lá... risos... ah bom demais. Eu quero vê se na segunda eu vo aí. Terça eu tenho que í lá em Brasília (...) mas se eu não for segunda eu vo quarta certeza.

CARLINHOS: Não sei se entendeu ele vai quita a Caixa Econômica pa passa a escritura.

LEONARDO: Tá oo ee Eu não entendi não mas eu te pergunto depois me fala certinho pessoalmente né?

CARLINHOS: Tá bom, amanhã eu to aí agüenta a mão aí

LEONARDO: Bom de mais, se fala então

Despedem-se.

Toda a operação de compra e venda da casa realizada entre Marconi Perillo e Carlos Cachoeira transcorria de modo alvissareiro, de forma que os interesses políticos e econômicos do Governador e do Chefe da Organização Criminosa permaneciam intactos e se manteriam, em detrimento da sociedade goiana e brasileira, indenes.

Felizmente, para a sociedade e para o País a operação de compra e venda realizada por ambos vazou, tendo chegado inclusive ao conhecimento de corretores imobiliários.

Desesperado diante da possibilidade de ter suas relações pessoais com o Governador tornadas públicas, prejudicando, como dito, os interesses econômicos e políticos de ambos, tem início a trama criada para ao final afirmar que a Casa do Governador foi vendida inicialmente para o assecla Wladimir Garcez e posteriormente, para o empresário Walter Paulo.

É o que revelam, sem qualquer possibilidade de outra interpretação, os diálogos do dia 09/04/2011, em que Cachoeira, após ter sido consultado por um corretor de imóveis sobre uma casa posta à venda no condomínio Alphaville, faz contato com Cláudio Abreu perguntando quem vazou a informação. Logo em seguida, Cachoeira no intuito de manter sigilo sobre a negociação, liga para o corretor de imóveis e tenta desfazer a idéia de que a casa era de sua propriedade.

Em síntese, no primeiro registro ele conversa com RODRIGO, pessoa que diz ser amigo de CLAUDIO e ROSSINE. RODRIGO questiona sobre a possibilidade de venda do imóvel no condomínio ALPHAVILLE. CARLINHOS, após desconversar, liga para CLAUDIO cobrando quem havia divulgado a informação a respeito da compra do imóvel de MARCONI. Depois de CLAUDIO informar que o responsável havia sido ROSSINE, CARLINHOS liga para RODRIGO avisando que ROSSINE havia se enganado. Veementemente recomenda que CLAUDIO não fale sobre a compra.

CARLINHOS X RODRIGO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 09/04/2011 10:37:06 AM09/04/2011 10:38:05 AM00:00:59

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 724009002273541 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: pois não?

RODRIGO: oh CARLOS tudo bom? Quem ta falando é RODRIGO, amigo do CLÁUDIO e do ROSSINE, num sei se você ta lembrado de mim? Nós tivemos lá em PALMAS juntos.

CARLINHOS: oi RODRIGO.

RODRIGO: tudo bom você ta podendo falar?

CARLINHOS: tô RODRIGO e aí?

RODRIGO: é o... o ROSSINI comentou comigo que você tava com a... com a casa lá no ALPHAVILLE, você teria interesse em vender você ainda ta vendendo?

CARLINHOS: RODRIGO ... é ... eu to mais eu num vou... é... eu num vou, daqui a pouquinho eu te chamo aí, só to terminando uma reunião aqui e te chamo aí.

RODRIGO: ta bom.

CARLINHOS X CLÁUDIO ABREU

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

09/04/2011 11:39:45 AM09/04/2011 11:41:56 AM00:02:11

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027445095 R
DIÁLOGO

CLAUDIO: fala CARLINHOS!

CARLINHOS: você foi falar pro outros que eu tenho casa no ALPHAVILLE pra vender, do MARCONI rapaz?

CLAUDIO: que eu que falei rapaz! É o ROSSINI que falou lá, eu briguei com o ROSSINI! Tá doido!

CARLINHOS: oh moço, não pode falar isso para ninguém não, ligou um tal de RODRIGO pra mim, dizendo que o ROSSINI tinha falado, esse trem pode sair não CLAUDIO. Pode falar de jeito nenhum que eu tenho casa para vender.

CLAUDIO: pois é, eu que falei bonitão? O cara ligou para mim rapaz, eu falei para ele: não, to sabendo de nada não, o CARLINHOS tem isso não.

CARLINHOS: pois é. Pode de jeito nenhum, mas como é que o ROSSINI sabe não contei nada para ele?

CLAUDIO: ah que não contou mas oce tava lá no escritório o dia que ele viu. CARLINHOS: tem nada não. Então falou, você está indo para ANÁPOLIS? CLAUDIO: não, to aqui, cada você? Não to te vendo pô!.

CARLINHOS: ah você ta indo ... você ta aí no ar né, ...inaudivel.... E agora vem falar que agora ta aí.

CLAUDIO: não, to não, ta todo mundo aqui no campo aqui, acabei de, to entrando aqui no estacionamento. Voce ta aonde?

CARLINHOS: to chegando.

CLAUDIO: ah, você é enrolado demais CARLINHOS. É ... o ROSSINI que falou para ele rapaz. Ele me ligou: para RODRIGO, não sei disso não, não sei dessa casa não. "Ah, o ROSSINI que me falou, não sei o que, pa-pa-pá, eu queria comprar essa casa." Aí, o ROSSINI deve ter dado o seu telefone para ele.

CARLINHOS: pois é, a gente cai no meu erro, não pode não rapaz! Não pode saber que eu tenho.

CLAUDIO: ele é enjoado para caralho. Esse é aquele cara lá, dos dólar lá.

CARLINHOS: pode falar para ele, não, não é dele não, o CARLOS não tá vendo não, o ROSSINI pegou o trem atravessado.

CLAUDIO: é, positivo.

CARLINHOS: pode falar não, fala pro ROSSINI depois. Um abraço.

CLAUDIO: ele ta aí.

CARLINHOS X RODRIGO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 09/04/2011 11:42:13 AM09/04/2011 11:43:05 AM00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 724009002273541 724009002273541 R
DIÁLOGO

RODRIGO: oi CARLOS.

CARLINHOS: ô RODRIGO naquela hora eu tava conversando aqui, deixa eu te falar, não, a casa quem ta vendendo era uma outra pessoa, é... o ROSSINI pensou que era minha, eu vou ver com a pessoa e te falo ta bom.

RODRIGO: Ah beleza tranquilo. Eu tava eu morava ali no Araguaia ali pertinho do CLÁUDIO e aí eu vendi minha casa, e to... to procurando uma casas, eu queria sair do Araguaia, e to procurando ali no Ipês ou no Cruzeiro do Sul, aí quando o ROSSINI comentou comigo, opa da certo pra mim. Mas

beleza, aí se você poder passar meu telefone pra ela ou depois também se ela tiver interesse em passar o telefone dela eu converso com ela.

CARLINHOS: eu vou ver e te falo ta, eu te ligo, um abraço.

RODRIGO: um abraço, tudo de bom.

Diálogos em torno da escrituração do imóvel foram interceptados na seqüência e mostraram que o assunto perdurou sem resolução durante largo período. Em 12/04/2011, ou seja, mais de um mês e meio depois do início dos trâmites, há conversas ainda tratando sobre o tema:

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

12/04/2011 1:20:06 PM 12/04/2011 1:21:08 PM 00:01:02

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: Fala doutor.

CARLINHOS: Pa hoje eee foi avisado daquele flaga hoje viu, aí ficou assustado os dados aí e as caderas também ficou pa aguarda. Outra coisa o seguinte, o que ele falo de importante os pessoal dos cartório já procuraram

ooo MARCONI viu? E ele mando toca do memo jeito.

EDIVALDO: Aaah então eles procuraram ele né?

CARLINHOS: Procuraram já. Já me falo agora o WLADIMIR

EDIVALDO: : Então é bom que, eu não consegui falar com aquele cara hoje,

de manhã não sei se é porque o time dele levo uma cacetada ontem.

CARLINHOS: É ta bom? Só pro cê sabe aí.

EDIVALDO: Beleza excelente, devo consegui fala com ele agora a tarde.

CARLINHOS: Então ta bom abraço.

Ainda sobre o assunto, a ligação seguinte dá margem a duas interpretações. No início do mês de maio, CARLINHOS afirma para ANDRESSA que teria posto o imóvel em seu próprio nome, dizendo o seguinte: "passar o contrato que eu tenho, pra

rasgar urgentemente o contrato que eu tinha, no meu nome. Não posso ter vínculo daquela conta com esse contrato". Nesse caso, CARLINHOS estaria mentindo ou referia-se a contrato de compra e venda, configurando "contrato de gaveta".

Caso tenha mentido, poderia ter reconhecido o risco na utilização da empresa EXCITANT. Na hipótese seguinte, teria utilizado instrumento particular e, supomos, concluído que não poderia utilizar o documento para embasar a transferência de escritura já que faria registro público de sua propriedade e, conseqüentemente, colocaria em evidencia a relação com MARCONI. De qualquer forma a ligação mostra em trecho posterior que CARLINHOS não desejava utilizar mais a EXCITANT como parte na escritura pública.

A exclusão da possibilidade de utilização da empresa no futuro documento provavelmente ocorreu devido ao temor na exposição das contas utilizadas para cobrir os cheques dados em pagamento a MARCONI PERILLO. Na verdade, as contas da empresas ALBERTO E PANTOJA e a da ADÉRCIO E RAFAEL, abordadas no item Movimentações Financeiras, poderiam deixar a mostra o esquema com a empresa DELTA e, conseqüentemente, a origem pública do dinheiro.

Ainda no mesmo diálogo, CARLINHOS afirma que passaria o imóvel para a empresa de "DECA". Trata-se, na verdade, de ANDRÉ TEIXEIRA JORGE, CPF 803.275.401-68, sócio de quatro empresas, sendo duas delas em parceria com ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA, CPF 498.273.161-68, ex-cunhado de CARLINHOS. "DECA" era responsável pela realização de tarefas auxiliares na organização e pessoa de confiança de CARLINHOS. A seguir os diálogos trazendo as informações:

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

05/05/2011 11:12:44 AM05/05/2011 11:14:32 AM00:01:48

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724000001679766 724000001679766 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: deixa eu te perguntar: o ADRIANO, seu cunhado, sabe da casa?

CARLINHOS: deve saber, uai. Ele e o... aquele dia... a irmã deve ter falado.

ANDRESSA: não, a irmã deve ter falado não. Ele dá detalhes aqui, no seu e-mail, sobre o pagamento e documento.

CARLINHOS: não, é porque eu mandei, eu mandei tirar (incompreensível). Depois eu te explico pessoalmente. Eu não quero meu nome não, por causa dos depósitos que foram feitos, entendeu? E botado no meu nome. Aí, saiu duma conta e eu pedi pra fazer o... pra passar no, no nome do DECA, da empresa, entendeu?

ANDRESSA: passar o que?

CARLINHOS: passar, passar o contrato que eu tenho, pra rasgar urgentemente o contrato que eu tinha, no meu nome. Não posso ter vínculo daquela conta com esse contrato. Entendeu?

ANDRESSA: contrato de compra, você fala?

CARLINHOS: exatamente, tava no meu nome, e o dinheiro que tava pagando vinha duma conta... entendeu?

ANDRESSA: entendi. Mas e quando você for escriturar? Porque eu quero que você passa ela pro meu nome. E como que você vai fazer?

CARLINHOS: escritura é outra coisa. Tá? Eu pedi pra rasgar aquele contrato meu lá pra pôr no nome da empresa aí que o DECA tem, que a empresa está no nome do DECA.

ANDRESSA: não, tudo bem. Tô perguntando como que você vai fazer? Você vai ter que contar isso pra ele também?

CARLINHOS: não, não tem nada. Isso é só questão do contrato que eu tinha assinado, tá? (encerrada)

CARLINHOS X ANDRESSA (continuação)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 05/05/2011 11:14:34 AM05/05/2011 11:15:04 AM00:00:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 55-2-29893 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: ...inaudível...

ANDRESSA: e depois, como você for escriturar? Como você vai fazer?

CARLINHOS: explicando por que que não fez o ... não fez o teste né ... do

bafômetro ou ele fez? Ficou constatado? (conversa de fundo)

Em 14/05/2011, CARLINHOS confirma que deixara toda a reforma a cargo de ANDRESSA e volta a tocar no assunto da escritura, mostrando que o tema ainda não havia sido resolvido: " ... agora eu tenho que correr para escriturar porque agora tratando de MARCONI eu tenho medo né ...risos... ". Nessa mesma ligação ANDRESSA ainda comenta sobre notícia que teria saído no jornal DIÁRIO DA MANHÃ falando que um cantor teria comprado a casa do governador MARCONI PERILLO. CARLINHOS aparenta desconhecer o assunto.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/05/2011 1:02:46 PM 14/05/2011 1:14:26 PM 00:11:40

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

ANDRESSA: deixa eu te falar: você viu oagora?

CARLINHOS: por que?

ANDRESSA: que que é isso? Que nota que é essa que o diário deu?

CARLINHOS: quem?

ANDRESSA: o DIÁRIO DA MANHÃ.

CARLINHOS: falou de mim?

ANDRESSA: não falou que o ... comprou a casa do MARCONI.

CARLINHOS: ah falou?

ANDRESSA: no ALPHAVILLE.

CARLINHOS: bom uai.

ANDRESSA: que história é essa?

CARLINHOS: sei lá.

ANDRESSA: ah?

CARLINHOS: sei não.

ANDRESSA: melhor assim uai.

CARLINHOS: mas e agora? ANDRESSA: que que tem?

CARLINHOS: uai que que tem?

ANDRESSA: ocê comprou, não comprou?

CARLINHOS: comprei ...risos... não é possível. Cê ta doida?

ANDRESSA: agora to com medo.

CARLINHOS: ...risos...

ANDRESSA: o meu pai ta lendo o jornal lá em voz alta.

CARLINHOS: não pode falar não.

ANDRESSA: ...risos...

CARLINHOS: deixa falar, melhor.

CONVERSAM AMENIDADES

CARLINHOS: ele (ALEXANDRE MILHOMEM) já me ligou, liga pra ele, ocê

tem que olhar tudo lá viu?

ANDRESSA: eu to olhando, eu já falei com ele.

CARLINHOS: Já me ligou aqui negócio de ...inaudível...

ANDRESSA: já escolhei. ...risos...

CARLINHOS: mas tudo barato hein?

ANDRESSA: não barato mais ou menos, não é muito baratinho não.

CARLINHOS: não, não tem que ser para que vai fazer para depois?

ANDRESSA: uma coisa mediana.

CARLINHOS: não, não só pra ficar lá mesmo.

ANDRESSA: não pode ser muito coisinha chinfrim não porque lá voce vai

receber as pessoas.

CARLINHOS: não, vou nada, lá não posso entendeu? Lembra disso?

ANDRESSA: mas onde voce vai receber?

CARLINHOS: receber quem?

ANDRESSA: o povo.

CARLINHOS: lá no escritório.

ANDRESSA: que escritório?

CARLINHOS: lá na DELTA.

CONVERSAM AMENIDADES

CONVERSAM SOBRE EX-MARIDO DE ANDRESSA - WILDER PEDRO DE

MORAIS

CARLINHOS: imbecil, bosta, fazer o DEMOSTENES pedir aquele cargo dele.

ANDRESSA: eu, você lembra que voce falou assim pra mim: assina isso daí

logo e fala pra ele que ele não precisa te dar esse departamento não?

CARLINHOS: mas 20 dias, não tem jeito uai.

ANDRESSA: mas tem lógica, o que que vou fazer ...

CARLINHOS: ...risos... não. Nada, quem tem que sair é ele.

ANDRESSA: não, eu vou sair mas tem que comprar um lugar pra mim.

...inaudível... um apartamento ...inaudível...

CARLINHOS: exatamente. E outra coisa, tá atrás do ALEXANDRE BALDY para ir na SUZUKI com ele para ver se pega os empreendimentos. O BICCA ontem abriu o jogo pra nós que ele também ta forçanco o BICCA a fazer, pra fazer essas empresas que ta vindo, ele quer fazer os galpões sabe? Eu mandei parar tudo, falei pro ALEXANDRE (BALDY), o ALEXANDRE "não, ocê não vai fazer isso não". Manda ele falar com o DEMÓSTENES, que é o chefe dele é o DEMÓSTENES. Ele é bosta.

ANDRESSA: ele guer fazer todas as obras né?

CARLINHOS: é ... e vai conseguir, não vai nada, já mandei falar até para o

MARCONI. Muito espertalhão.

ANDRESSA: não é. Amor?

CARLINHOS: ah?

ANDRESSA: agora fiquei meio assim na dúvida porque o REGINALDO

ROSSI vai morar lá na casa.

CARLINHOS: eu sou o REGINALDO ROSSI é ... "garçom ... na mesa de bar"

ANDRESSA: que nota é essa? Cê entendeu essa nota?

CARLINHOS: não, não entendi não, chutou né.

ANDRESSA: ah?

CARLINHOS: chutou né.

ANDRESSA: não, ele falou que já comprou a casa.

CARLINHOS: não, não entendi não. Mas foi bom!

ANDRESSA: foi bom né, desviou.

CARLINHOS: agora eu tenho que correr para escriturar porque agora

tratando de MARCONI eu tenho medo né ...risos...

ANDRESSA: ...risos.... é. Pois é. Mas não precisa ter medo não, né? Eu?

CARLINHOS: não, ta bom.

ANDRESSA: eu posso seguir né?

CARLINHOS: claro.

CONVERSAM AMENIDADES

A notícia vinculada no jornal a respeito da venda da casa para o cantor de Goiás causa desconforto na medida em que o tema é comentado por pessoas envolvidas na reforma. ALEXANDRE MILHOMEM fica sabendo, segundo ANDRESSA, que a casa que estava reformando para CARLINHOS pertencia anteriormente a MARCONI PERILLO.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/05/2011 3:35:17 PM 17/05/2011 3:36:37 PM 00:01:20

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724000001679766 724000001679766 R

DIÁI OGO

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: ocê escutou?

ANDRESSA: não.

CARLINHOS: ele perguntou para o WLADIMIR, aquele negócio da nota do MARCONI, foi ele que perguntou, essa casa não foi vendida pro fulano ... pro cantor? E o WLADIMIR invés de falar foi voce que pos, porque se um cara falar um negócio desse pra mim ...inaudível... foi voce que pos a nota? No

jornal.

ANDRESSA: claro que não foi ele que pos essa nota.

CARLINHOS: quem foi que pôs?

ANDRESSA: eu não sei coração. O ALEXANDRE me falou o seguinte: que lá na portaria, o ALEXANDRE ficou sabendo que a casa é do fulano de tal, que é dono da casa, porque lá na portaria eles comentaram que a casa era do MARCONI, antiga casa do MARCONI, entendeu? E o ALEXANDRE veio me perguntar. Ah, aquela casa era, tarara, não sei ALEXANDRE mas oh, você sabe né, é sigiloso. Aí ele falou claro, o ALEXANDRE é muito sigiloso. E ele falou que o cara escutou isso, então o cara deve ter lido o jornal.

CARLINHOS mostra-se bastante preocupado, teme que a notícia se espalhe e que descubram que ele é o verdadeiro comprador. A fim de ocultar a propriedade, recomenda constantemente que ANDRESSA não tenha contato com as pessoas envolvidas na reforma, exceto ALEXANDRE MILHOMEM, a quem ela havia pedido sigilo.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

17/05/2011 3:37:13 PM 17/05/2011 3:38:43 PM 00:01:30

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724000001679766 724000001679766 R

DIÁI OGO

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: oi, falhou, que eu tava falando com o outro telefone. Que tu

falou?

ANDRESSA: o cara deve ter lido no jornal. Porque o ALEXANDRE falou pra

mim que ficou sabendo que a casa era do MARCONI por conta lá da portaria.

"Ah, cê ta indo lá para fazer reforma na antiga casa do MARCONI né". Nem

ele sabia. Aí o cara da portaria falou, comentou com ele. Entendeu?

CARLINHOS: entendi. É, como é que o engenheiro sabe? "Essa casa foi

vendida pro fulano."

ANDRESSA: saiu no DIÁRIO DA MANHÃ, todo mundo viu que o

REGINALDO ROSSI comprou a casa que era do MARCONI.

CARLINHOS: isso aí não vai dar certo, você vai ver. Acabar saindo que é

minha. Voce pediu silencio pro pro povo, ALEXANDRE?

ANDRESSA: pedi. O cara nem sabe que é o dono da outra casa aqui do MARISTA. Ele que vai derrubar, fazer a demolição aqui, nem sabe quem que é e nem pode saber.

CARLINHOS: e como é que ...inaudível....

ANDRESSA: que?

SEGUE PRÓXIMA LIGAÇÃO

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/05/2011 3:39:21 PM 17/05/2011 3:43:18 PM 00:03:57

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 55-2-29893 316010027445095 R
DIÁLOGO

ANDRESSA: agora, sabe o que que eu acho demais de você? Voce ta bravo comigo por causa de uma coisa que eu não tenho nada a ver. Nada, absolutamente nada.

CARLINHOS: só to comentando só, não to bravo com voce, to comentando com voce.

ANDRESSA: voce ta bravo comigo, voce ta irritado. Voce ta fazendo as coisas do jeito que voce quis. Da forma como voce quis, como voce escolheu. Eu te dei todos os prazos que voce pediu, voce que escolheu ir para aquela casa. Voce escolheu tudo, foi tudo do seu jeito. Aí do seu jeito pode não dar certo porque voce acha que só do seu jeito dá certo e ocê quer descontar em mim. Entendeu, é isso que está acontecento.

CARLINHOS: não, não é isso não, ta, eu vou ... voce combinou com ele 35 mil para entregar pronto?

ANDRESSA: mas, ele pediu 36 daquele jeito, do jeito que eu to fazendo eu to fazendo assim porque eu tenho certeza que vai ficar mais barato que 35, entendeu?

CARLINHOS: ta, eu já dei 10 de adiantamento para ele ...inaudível...

ANDRESSA: a gente vai bater no final. Aí ele vai comprar material, me apresentar a nota, "oh ANDRESSA gastou oh, sei lá, 20 mil de material, e aí o que sobrar, uma lata de tinta alguma coisa vai ficar lá, ele é irmão do LEÃO

ROMANO???, ele é um cara muito sério. Fiquei sabendo coisas muito boas dele.

CARLINHOS: Ta, não parece ainda não.

ANDRESSA: não, nunca. Por isso que eu pedi para voce mandar o dinheiro ao invés de eu dar o meu cheque, entendeu? O irmão dele que deu o cachorro pra gente.

CARLINHOS: não pode ficar sabendo não.

ANDRESSA: eu sei por isso que eu não apareci, o irmão dele deu o cachorro pra gente. Pelo menos agora não, não posso aparecer agora.

CARLINHOS: você falou pro pro ALEXANDRE também não falar de você?

ANDRESSA: falei, o ALEXANDRE nem quis que eu conhecesse ele, nem pode, nem vou. Entendeu? Aì o ALEXANDRE falou que quando eu quisesse ir lá ver a pintura ele vai a noite comigo.

CARLINHOS: ah, então ta bom. Agora sim.

ANDRESSA: Por que que voce ta irritado comigo? Perdendo a paciencia comigo? Falou que voce ia apelar comigo, explodi comigo?

CARLINHOS: sai da UTI a tarde, des daquela hora que eu sai da UTI eu to nervoso. Posso ou não posso ficar nervoso?

ANDRESSA: pode ficar nervoso.

seguem descutindo relação

No início de junho de 2011, a documentação da casa volta a ser assunto. CARLINHOS explica que os trâmites estão parados porque a casa havia sido financiada. Embora a disponibilidade do imóvel, a escritura pública do imóvel permanecia no nome do antigo proprietário.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 03/06/2011 3:46:18 PM 03/06/2011 3:46:52 PM 00:00:34

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi?

ANDRESSA: você viu o negócio aí da documentação?

CARLINHOS: que documentação? ANDRESSA: na casa, que eu te pedi.

CARLINHOS: ah, to atrás desse papel entregar você domingo. Ta travado lá na ... eu tenho que tirar da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ela tava financiada então ta travada. E vou ligar os documentos para você ver.

ANDRESSA: então ta.

Nova onda de preocupação, CARLINHOS percebe que há possibilidade de seu nome ficar atrelado à reforma da casa. ANDRESSA tenta convencê-lo do contrário.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 03/06/2011 8:26:17 PM 03/06/2011 8:27:03 PM 00:00:46

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 724009010897508 724009010897508 R DIÁLOGO

ANDRESSA: oi.

CARLINHOS: deixa eu te falar: não tem perigo de meu nome sair naquela casa lá não, né? Nessas construção aí? Nessas pintura, não?

ANDRESSA: é claro que não. Por quê?

CARLINHOS: não, veio aqui agora na minha cabeça.

ANDRESSA: não, nem o meu e nem o seu. Não comprei nada no meu nome.

E comprei tudo ...

(ANDRESSA conversa com outra pessoa.)

ANDRESSA: é ... só um minutinho.

Conversas relativas às tentativas de escriturar o bem em nome de terceiros foram realizadas entre CARLINHOS e sua companheira, ANDRESSA MENDONÇA, até meados do início do mês de junho de 2011. Na ligação seguinte ANDRESSA sugere estratégias alternativas, chegando a ventilar a possibilidade de passar o imóvel para o nome de ALEXANDRE MILHOMEM, arquiteto encarregado da reforma:

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

06/06/2011 11:27:23 PM06/06/2011 11:38:18 PM00:10:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 724009010897508 316010027445095 R

DIÁLOGO

CONVERSAM AMENIDADES

ANDRESSA: deixa eu te falar: você tem que esperar o WLADIMIR chegar

para falar com aquela pessoa?

CARLINHOS: tem que ser. Tem que ser.

ANDRESSA: Por que que você não fala com ele?

CARLINHOS: não, tem que ser ele?

ANDRESSA: ele tem mais intimidade com a pessoa?

CARLINHOS: tem ...inaudivel...

ANDRESSA: mas será que ele vai topar? O que que você acha?

CARLINHOS: sei não ...inaudível...

ANDRESSA: ah?

CARLINHOS: ...inaudível...

ANDRESSA: se for um pedido seu ele topa não topa?

CARLINHOS: eu acho que sim, ta.

ANDRESSA: uh, parece que você não vai se empenhar para que isso dê

certo.

CARLINHOS: não meu amor ...inaudível...

ANDRESSA: é, não, tem que dar certo, se não tem uma outra estratégia também: ele passa a casa para um terceiro neutro, você passa sei lá e eu compro desse terceiro neutro e a gente ...inaudível... entre aspas, entendeu?

CARLINHOS: é, pode ser, ...inaudível... que foi eu que comprei não.

ANDRESSA: não tem como chegar até você. Impossível, ninguém sabe disso, entendeu? Ninguém lá na casa, ninguém nunca nem falou seu nome.

Então, tem que pensar quem seria essa pessoa neutra.

CARLINHOS: ...inaudível...

ANDRESSA: que homem nojento!

CARLINHOS: ...inaudível...

ANDRESSA: se a gente passasse, eu pensei da gente passar para o nome

do ALEXANDRE, que você acha? CARLINHOS: que ALEXANDRE?

ANDRESSA: o MILHOMEM.

CARLINHOS: será que é de confiança.

ANDRESSA: ah?

CARLINHOS: será que ele é de confiança?

ANDRESSA: não sei. Que que você acha? Qual que é a sua visão?

CARLINHOS: pode ser ...inaudível... até amanhã.

ANDRESSA: então ta. ...inaudivel... fica com Deus ta.

CARLINHOS: beijo.

ANDRESSA: Beijo. Se você quiser me falar, conversar comigo amanha de

manhã você me liga se você quiser falar alguma coisa.

CARLINHOS: ...risos... quer que eu falo o que? Com você ...inaudível...

ANDRESSA: não, sobre a casa, se você pensar alguma coisa ou na hora não puder ir lá, para fazer lá a peça lá do divórcio, quiser me orientar de alguma forma entendeu?

CARLINHOS: amor, você ta falando é outra coisa.

ANDRESSA: que que você falou? Abre a boca.

CARLINHOS: cê ta falando é outra coisa. ANDRESSA: o que que eu to falando?

CARLINHOS: ...inaudivel... de sempre.

ANDRESSA: como?

CONVERSAM AMENIDADES

O somatório de medos de CARLINHOS parece ter tido seu ápice próximo à data do diálogo acima. Percebe que a compra do imóvel teria lhe posto em situação vulnerável e resolve desfazer-se do bem buscando apagar vestígios que ele mesmo havia criado. Facilita a decisão o fato de que não havia conseguido transferir a escritura do imóvel.

Outras informações que remetem a tentativa de CARLINHOS em ocultar a compra do imóvel também serão comentadas nos demais tópicos. Da mesma forma,

restará esclarecido que embora a casa não tenha sido escriturada por nenhuma pessoa física ou jurídica relacionada com CARLINHOS, permaneceu durante grande período na sua posse.

10.3. A função de Wladimir Garcez Henrique

WLADIMIR GARCEZ HENRIQUE participou de todas as etapas da negociação, inclusive dos trâmites comentados no tópico anterior. Na aquisição do imóvel também cumpriu importante papel de intermediar os interesses de CARLINHOS e de MARCONI PERILLO. Como figura frequente no gabinete do governador situado no Palácio das Esmeraldas, foi o responsável por receber a escritura do imóvel e realizar a entrega dos cheques da EXCITANT ao governador, tendo participado também de trâmites cartorários, embora a transferência do documento não tenha sido efetivada, como já explicado.

> CARLINHOS X WLADIMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL **DURAÇÃO** 28/02/2011 4:23:32 PM 28/02/2011 4:23:55 PM 00:00:23 AI VO INTERLOCUTOR TIPO ORIGEM DA LIGAÇÃO R

316010027445095 316010027450381 316010027445095

DIÁLOGO

CARLINHOS: você pegou a escritura?

WLADIMIR: ele não me ligou sabe? Eu mandei um recado para ele, ele não me ligou, só to esperando ele me ligar, concorda. Que falou pro rapaz vir me procurar. O tal de RONALDO vir me procurar, parece que até é primo dele. CONTINUAÇÃO PRÓXIMA LIGAÇÃO

CARLINHOS X WLADIMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 28/02/2011 4:23:57 PM 28/02/2011 4:24:16 PM 00:00:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

CONTINUAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

WLADIMIR: to esperando ele me ligar aqui.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 4:29:56 PM 28/02/2011 4:30:48 PM 00:00:52

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR, você se encontrou com o cara do cartório?

WLADIMIR: o MAURICIO tava em BRASÍLIA. Liguei para ele, tava em BRASÍLIA, marcou comigo assim que ele chegar ou amanhã de manhã. Ele vai me ligar. Ele foi fazer não sei o que em BRASÍLIA hoje. Tô entrando aqui

na sala do ...inaudível... (reclama que WLADIMIR não fez nada)

Os diálogos a seguir demonstram com nitidez qual a função de WLADIMIR. Evitando contatos diretos, CARLINHOS e MARCONI utilizam WLADIMIR como intermediário da conversação e, conseqüentemente, da negociação. Todos os detalhes da compra do imóvel passaram pelo subordinado de CARLINHOS. É o que se desprende das ligações abaixo, principalmente nos trechos salientados em negrito.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 8:13:36 PM 28/02/2011 8:14:13 PM 00:00:37

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: Ele perguntou que horas?

CARLINHOS: Pode ser agora.

WLADIMIR: Não, o Marconi(Governador) perguntou que horas. Amanhã.

CARLINHOS: Pode ser depois do Almoço. Pergunta se pode ser duas horas?

WLADIMIR: OK

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

28/02/2011 8:14:28 PM 28/02/2011 8:15:03 PM 00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: Pergunta aí cheque nominal. Escreve assim cheque nominal

WLADIMIR: Pode ser no início da tarde às 14h. Nominal os documentos.

CARLINHOS: É pergunta se pode levar os documentos nominais.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 11:42:20 AM01/03/2011 11:42:55 AM00:00:35

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi?

CARLINHOS: o MARCONI chama como? MARCONI FERREIRA PIRILLO

JUNIOR, né?

WLADIMIR: você me apertou, não sei se é MARCONI PIRILLO FERREIRA

JUNIOR ... deixa eu ligar para o TONINHO aqui que eu descubro agora.

CARLINHOS: olha aquele convite de casamento ... é com 2 elês né?

WLADIMIR: é. Deixa eu ligar aqui para ele te ligo.

CARLINHOS X VLADMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 11:45:51 AM01/03/2011 11:46:15 AM00:00:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁI OGO

CARLINHOS: oi?

WLADIMIR: MARCONI FERREIRA PERILLO, com dois elês, JUNIOR. CARLINHOS: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, então falou.

CARLINHOS X EDIVALDO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 12:51:17 PM01/03/2011 12:51:49 PM00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450302 316010027445095 R

DIÁLOGO

EDIVALDO: O doutor.

CARLINHOS: Edivaldo eu te dei aquele processo cê deu uma olhada lá.

EDIVALDO: Eu não tive no no no Detran ainda de manhã

CARLINHOS: Ah tá, despachou com o MARCONI?

EDIVALDO: É vo despacha com ele agora tarde, que ele vai me chama pra i

lá.

CARLINHOS: Então falo, olha lá pra nós, obrigado.

EDIVALDO: Ta bom então um abraço.

Os cheques da empresa EXCITANT, preenchidos por LEONARDO, foram entregues para MARCO ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS, irmão de CARLINHOS. Em seguida, seguindo orientação de CARLINHOS, entregues para WLADIMIR através de ANANIAS no Palácio das Esmeraldas, conforme se observa:

CARLINHOS X MARCO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 1:21:45 PM 01/03/2011 1:22:09 PM 00:00:24

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027446892 316010027446892 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi?

MARCOS - Esses cheques é pra mandar pra onde? Pro cê aí?

CARLINHOS - Manda aqui pra mim. Aqui em casa.

MARCOS - Pelo ANANIAS.

CARLINHOS: ta bom.

MARCOS: to mandando.

CARLINHOS: obrigado.

CARLINHOS X ANANIAS

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 2:17:29 PM 01/03/2011 2:18:00 PM 00:00:31

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010030004980 316010030004980 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: oh ANANIAS, tá onde? Vai direto lá pra porta do PALÁCIO lá.

ANANIAS: to chegando no trevo da Anhanguera.

CARLINHOS: vai direto para a porta do PALÁCIO, no WLADIMIR. Chama o

WLADIMIR aí.

ANANIAS: ta bom, vou dar um ...inaudível... que é mais rápido.

Dando continuidade na sua tarefa, na seqüência, após receber o envelope contendo os cheques das mãos de ANANAIS, cumprindo o roteiro que faz em outras inúmeras ocasiões, WLADIMIR aguarda na ante-sala do gabinete de MARCONI para reunir-se e efetivar a troca de documentos:

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 2:22:27 PM 01/03/2011 2:22:59 PM 00:00:32

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027450381 R

DIÁI OGO

CARLINHOS: WLADIMIR ta aonde?

WLADIMIR: to aqui com o ALEXANDRE.

CARLINHOS: o ...inaudível... te ligou, o ANANIAS?

WLADIMIR: me ligou, ta chegando.

CARLINHOS: É amanhã viu?

WLADIMIR: ok.

CARLINHOS: pega a escritura, cópia da escritura, pergunta se Ele quer que

faz um contrato.

WLADIMIR: Tá. Na hora que eu tiver com Ele (Marconi) qualquer coisa eu te

passo um rádio.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 2:53:46 PM 01/03/2011 2:54:37 PM 00:00:51

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

WLADIMIR: oi?

CARLINHOS: pegou aí?

WLADIMIR: não, tá aqui (possivelmente o Governador), so que tá numa

solenidade, aí tô aguardando terminar a solenidade. Tô aqui esperando

terminar a solenidade junto, tô junto com o TIÃO CAROÇO aqui.

CARLINHOS: ...inaudível...

WLADIMIR: não entendi o que ocê falou CARLINHOS?

CARLINHOS: pegou o envelope com o ANANIAS?

WLADIMIR: tá em mãos aqui. Tá comigo aqui.

CARLINHOS: olha se tá certo aí?

WLADIMIR: ok. Vou dá uma olhada aqui. Eu nem abri tava lacrado.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 4:19:58 PM 01/03/2011 4:20:43 PM 00:00:45

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO

CARLINHOS: WLADIMIR, onde voce ta?

WLADIMIR: não, agora que chegou agora aqui, to na ante-sala dele já aqui.

CARLINHOS: liga pro AREDES aí, fala que tá lá na 85, o pessoal do 8°.

WLADIMIR: ok.

CARLINHOS: liga agora pra ele aí.

WLADIMIR: passar uma mensagem, né? CARLINHOS: não, liga, manda ele resolver.

A troca dos documentos ocorre no momento em que WLADIMIR afirma estar junto com o governador, narrado na ligação seguinte. WLADIMIR oferta o contato com MARCONI mas CARLINHOS, seguindo sua doutrina de evitar contatos diretos, nega o diálogo. Mais adiante nota-se que FIUZA estava junto com MARCONI e auxiliava na troca de documentos.

CARLINHOS X WLADIMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

01/03/2011 4:37:06 PM 01/03/2011 4:37:20 PM 00:00:14

TELEFONE ALVO TELEFONE INTERLOCUTOR ORIGEM DA

LIGAÇÃO

316010027445095 316010027450381 316010027450381

DIÁLOGO

WLADIMIR: tô aqui com o Governador e já te ligo.

CARLINHOS: oK.

WLADIMIR: quer falar com Ele?

CARLINHOS: não.

CARLINHOS X WLADIMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 01/03/2011 4:50:36 PM 01/03/2011 4:51:45 PM 00:01:09

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 316010027450381 316010027445095 R

DIÁLOGO (...)

CARLINHOS: vem cá.

1999

WLADIMIR: ta não, o LUCIO ta pegando uns papéis aqui, tô esperando só

pegar uns papéis aqui pra mim ...

CARLINHOS: ... ir para casa?

WLADIMIR: é, já to saindo daqui.

Durante todo o tempo, inclusive na fase em que a reforma do imóvel estava sendo realizada, WLADIMIR era referencia no negócio. As interferências de WLADIMIR não deixaram de ser necessárias por que MARCONI ainda permanecia oficialmente como proprietário da casa frente à administração do condomínio.

Como meio de ligação entre o governador e CARLINHOS, WLADIMIR era incumbido das tarefas que visavam à intervenção daquele. No caso da ligação seguinte, CARLINHOS afirma que enviará WLADIMIR para solicitar a autorização de entrada no condomínio para o arquiteto ALEXANDRE MILHOMEM e seu engenheiro.

CARLINHOS X ANDRESSA

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

14/05/2011 1:16:16 PM 14/05/2011 1:19:09 PM 00:02:53

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO

CARLINHOS: oi.

ANDRESSA: pode falar?

CARLINHOS: posso.

ANDRESSA: ALEXANDRE ver com voce que voce tem que fazer uma

autorização pra ele e o engenheiro entrar para fazer a obra.

CARLINHOS: vou falar para o WLADIMIR fazer isso, entendeu?

ANDRESSA: ta?

CARLINHOS: segunda-feira.

ANDRESSA: então você vai passar o telefone do ALEXANDRE pro

WLADIMIR.

CARLINHOS: ta bom. Então ta bom.

ANDRESSA: que que você ta seco comigo?

CARLINHOS: anota aí, fala pro ALEXANDRE ligar pro WLADIMIR! Se tem o

telefone dele?

ANDRESSA: não tenho não.

CARLINHOS: pera aí um pouquinho. É 91099965. Oi?

ANDRESSA: oi?

CARLINHOS: é 91099965. ANDRESSA: quem ta aí.

CARLINHOS: ninguém, só nós aqui.

ANDRESSA: nós quem?

CARLINHOS: os vereadores, o JOÃO UNES, MARCOS, só tem homem ...

CONVERSAM AMENIDADES

Esclarecer a participação de WLADIMIR GARCEZ é fundamental para elucidação dos fatos e também para demonstrar o envolvimento do governador MARCONI PERILLO na organização criminosa, tanto nas alienações envolvendo o imóvel quanto na grande maioria das demais negociações, tudo em prol da parceria afirmada ao norte.

Todas as transações ilícitas envolvendo o governador poderiam ter sido resolvidas através de diálogos diretos e, possivelmente, resultariam em conversas mais produtivas e objetivas. No entanto, os envolvidos sabiam que a participação de um entreposto com álibi para a proximidade com MARCONI poderia suscitar explicações razoáveis a ser apresentadas no caso de um eventual questionamento, como de fato ocorrera durante os depoimentos dados na CPMI. Além disso, a desenvoltura de WLADIMIR junto ao Palácio das Esmeraldas minimizava dificuldades naturais da adoção da medida.

A utilização de WLADIMIR como entreposto e a conseqüente ausência de diálogos diretos entre CARLINHOS e MARCONI, dentre outros, torna igualmente fundamental a análise completa das informações, já que nelas constam dados relacionados a inúmeros fatos envolvendo diferentes fontes.