



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

**OPERAÇÃO LAVA JATO**

20	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Local, Função, Partido, Valor Total, finalizando com valor 4.230,00
21	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Local, Função, Partido, Valor Total, finalizando com valor 50,00
22	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: Nome, Local, Função, Partido, SPONSOR, Valor Total, finalizando com valor 9.350,00
23	02	- 1 (uma) tabela, em 2 laudas, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Local, Função, Partido, Valor Total, finalizando com valor 10.510,00; - 1 (uma) folha de papel A4 reciclada com anotações manuscritas a lápis iniciando com "R\$ X1000" e finalizando com valor de 10.510; - 1(uma) tabela, em 2 laudas, contendo as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Local, Função, Partido, Valor Total, finalizando com valor 10.510,00
24	02	1 (uma) tabela, iniciando com manuscrito vermelho "PAULO TEIXEIRA", com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, finalizando com manuscrito em azul "ODAIR CUNHA (POUSO ALEGRE)
25	02	2 (duas) tabelas, em 2 laudas, a primeira com as seguintes colunas: UF, Partido, Mun., Carg., Nome, Local, Função, Partido, Valor Total, finalizando com valor 54.765 e a segunda tabela de "DISTRIBUIÇÃO", finalizando com o valor de 30.915,00
26	02	1(uma) tabela, iniciando com "PREF. NELSON PELEGRINO" e finalizando com valor 15.695
27	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Codinome, Local, Função, Partido, Sponsor, Valor Total, finalizando com valor 14.565,00
28	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Local, Função, Partido, BO, IT, HS, Total, finalizando com valor 11.550
29	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Partido, ODB, IT, HS, Total, finalizando com valor 11.550
30	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Cargo, Partido, Valor Total, finalizando com valor 3.100,00
31	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Local, Função, Partido, INFRA, finalizando com valor 14.000
32	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, PT, PSDB, PSB, PSD, DEM, PMDB, PPS, PDT, Pc do B, OUTROS, Total, finalizando com valor 39.513



1221

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

**OPERAÇÃO LAVA JATO**

33	02	1 (uma) tabela, datada de 23/07/2012, com as seguintes colunas: Estado, Cidade, Valor, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Transversalidade, finalizando com valor 1.800
34	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: Estado, Cidade, Valor, Observação, Infra, Foz, OTP, OR, OPI, OEI, finalizando com "11%"
35	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Nome, Local, Função, Valor Total, finalizando com valor 1.500,00
36	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Partido, Valor Total, finalizando com "PSDB"
37	02	2 (duas) tabelas, sendo a primeira de "DISTRIBUIÇÃO POR SPONSOR" e a segunda "PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE PAGAMENTO POR EMPRESA", finalizando com valor 22.915,00
38	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: Organização, Parceiro, Total, finalizando com valor 9.990,00
39	02	1 (uma) tabela de 'DOAÇÕES - PARTIDOS PRESTAÇÃO 2012, finalizando com valor de 22.530,00
40	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: Município, Nome, Partido, Desempenho, 1º Turno, 2º Turno, finalizando com valor 300.000
41	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Codinome, Local, Função, Partido, Valor Total, finalizando com valor 1.275,00, com algumas anotações manuscritas
42	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Partido, ODB, Parceiro IT,B Total, HS, Total, finalizando com valor 57.565
43	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Codinome, Local, Função, Partido, Valor Total, finalizando com valor 8.111,00
44	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Local, Função, Partido, SPONSOR, Valor Total, finalizando com valor 9.000,00
45	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Codinome, Local, Função, Partido, SPONSOR, Valor Total, finalizando com valor 150, manuscrito
46	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Codinome, Local, Função, Partido, SPONSOR, Valor Total, finalizando com valor 14.565,00
47	02	1 (uma) tabela, com as seguintes colunas: UF, Mun., Carg., Nome, Codinome, Local, Função, Partido, Valor Total, finalizando com valor 8.611,00
48	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Projeto, Nome, Codinome, UF/Praça, Total Prev, 01/ago, 08/ago, 15/ag, 22/ago, 29/ago, Agosto, 05/set, 12/set, 19/set, 26/set, Setembro, Total Real, Resp., finalizando



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

**OPERAÇÃO LAVA JATO**

		com o valor 6.500.000
49	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Projeto, Nome, Codinome, UF/Praça, Total Prev, 01/ago, 08/ago, 15/ag, 22/ago, 29/ago, Agosto, 05/set, 12/set, 19/set, 26/set, Setembro, Total Real, Resp., finalizando com o valor 17.350.000
50	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Nome do Candidato Eleição 2010, Beneficiário, Solicitante/Responsável, Data do Pagamento, UF, Valor R\$, CNPJ, Dados, Pagamento, finalizando com valor de 160.000,00
51	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Nome do Candidato Eleição 2010, Beneficiário, Solicitante/Responsável, Data do Pagamento, UF, Valor R\$, CNPJ, Dados, Pagamento, finalizando com valor de 320.000,00
52	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Nome do Candidato Eleição 2010, Beneficiário, Solicitante/Responsável, Data do Pagamento, UF, Valor R\$, CNPJ, Dados, Pagamento, finalizando com "SALDO 100.000,00"
53	02	3 (três) tabelas coloridas referentes a empresa LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG LTDA (primeira coluna) e a empresa PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA (quarta coluna)
54	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Relação Eleitoral_2012 JOAO FREIRE, TED nº Banco Itaú S.A., UF, Valor R\$, Recibo Eleitoral NR., Data do Pagto, CNPJ, Dados Bancários, Rec, Oficial, finalizando com manuscrito "BK - AL" e uma cópia
55	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Relação Eleitoral_2012, TED nº Banco Itaú S.A., UF, Valor R\$, Recibo Eleitoral NR., Data do Pagto, CNPJ, Dados Bancários, Rec, Oficial, finalizando com manuscrito "BK - SP/RJ/MG" e uma cópia
56	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Relação Eleitoral_2012, TED nº Banco Itaú S.A., UF, Valor R\$, Recibo Eleitoral NR., Data do Pagto, CNPJ, Dados Bancários, Rec, Oficial, finalizando com manuscrito "BK - BA" e uma cópia
57	02	1 (uma) tabela com as seguintes colunas: Relação Eleitoral_2012, TED nº Banco Itaú S.A., UF, Valor R\$, Recibo Eleitoral NR., Data do Pagto, CNPJ, Dados Bancários, Rec, Oficial, finalizando com manuscrito "BK - RS" e uma cópia
58	02	1 (um) impresso de e-mail, enviado por LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES para BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, com cópia para HILBERTO M. ALVES DA SILVA FILHO, na data de 29/08/2012, assinado por "LES", com anotações manuscritas
59	02	1(um) TERMO DE AJUSTE, assinado por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA (SAULO e JOÃO RICARDO AULER), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT (BENEDITO BARBOSA JÚNIOR) CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ (

*[Handwritten signatures and initials]*

1223



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
 DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
 GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

**OPERAÇÃO LAVA JATO**

		MARCIO MAGALHÃES), datado de 09/12/2002
60	02	Cópia de um fax em 3 laudas "ORDEM DE SERVIÇO", número 002/DIREN/02, Ref. Proc. Nº E-10/300.096/01
61	02	Documento com 1 (um) impresso de e-mail, enviado por BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR para JOAO BORBA FILHO, na data de 20/08/2002
62	02	Documento com 1 (uma) folha manuscritas de papel A4 iniciando com "CELSO F. RODRIGUES" e finalizando com "5ª (Galvão + S.A Paulista) - 24%"
63	02	Documento com 1 (uma) folha manuscritas, frente e verso, em papel A4 iniciando com "CV, RM, RA, RMM" e finalizando com "R\$ 3.700.000,00", datado de 21/01/2002
64	02	Documento com 1(uma) folha de papel A4 quadriculada, com anotações manuscritas, iniciando com "OFICIAL" e finalizando com "ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO"
65	02	Documento com 1 (uma) folha de papel A4, com tabela impressa e tabela manuscrita, iniciando com "OFICIAL 4" e finalizando com "GUILHERME MALUF"
66	02	Documento com 1 (uma) folha de papel carta com anotações manuscritas iniciando com "AGRIPINO MAIA " e finalizando com "ROBERTO FREIRE"
67	02	Documento com 1(uma) folha de papel A4 reciclado, com anotações manuscritas iniciando com "PT 1000" e finalizando com "PPS 100 PE"
68	02	Documento com 1(uma) folha de papel A4 reciclado, com anotações manuscritas iniciando com "LEANDRO" e finalizando com "200 JL x LA"
69	02	Documento com 1(uma) cópia de anotações manuscritas iniciando com "CERVEJARIA" e finalizando com "31 AGO 12"
70	02	Documento com 1(uma) cópia de anotações manuscritas iniciando com "06/09/2012" e finalizando com "2400 TOTAL 6"
71	02	Documento com 1(uma) cópia de duas folhas de papel A4, com anotações manuscritas iniciando com "06/09" e finalizando com "RJ 200 J. LOPES"
72	02	Documento com 1(uma) folha de papel A4, iniciando com "MEMORIA DOS AJUSTES DE CONSTA COM A SERVENG (SC)" e finalizando com " REC 01/08/02"
73	02	Documento com 2(duas) folhas de papel A4, iniciando com "SPORT CLUB UNIDOS VENCEREMOS" e finalizando com "SORTEIO DAS CAMISAS"
74	02	Documento com 4 (quatro) folhas de papel A4, iniciando com "TATÚ TENIS CLUBE - TCC" e finalizando com 5 rúbricas, datado de

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura longa e fluida à esquerda, uma assinatura mais compacta no centro, e uma assinatura curta à direita.

1224



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

**OPERAÇÃO LAVA JATO**

		11/02/2004
--	--	------------

Referidos materiais foram apreendidos conforme Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, na Rua Miguel Lemos, 44, Sala 703. (Edifício Mauá) Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, residência de **BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR**, CPF **015.225.538-94**, por força do **Mandado de Busca 5003682-16.2016.4.04.7000/PR**, expedido pelo MM. Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos, inclusive por mim. Eu, **MARIO NUNES GUIMARÃES JUNIOR**, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 7.461, que o lavrei.

AUTORIDADE POLICIAL:

*[Assinatura]*

TESTEMUNHA :

*[Assinatura]* 19493

TESTEMUNHA :

*[Assinatura]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

1225

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 01**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

25 / JUN / 2008

1226

CONTRATO		QUEIROZ GALVÃO		CNO		OBSERVAÇÕES	
INICIAL	MAIO 2008	INICIAL	MAIO 2008	INICIAL	MAIO 2008	INICIAL	MAIO 2008
<b>ACORDADOS</b>							
IGPM							
PORTO DO RIO GRANDE	jun/99	COTA	3.920,00	9.585,08	11.078,00	19.744,44	ACORDADO IC X BJ EM 25 JUN 08
EMERGENCIAS PMSP	mai/02	COTA			2.917,00	5.605,70	ACORDADO IC X BJ EM 25 JUN 08
PROJETO JAIBA	jun/01	COTA			10.400,00	20.851,77	ACORDADO IC X BJ EM 25 JUN 08
BR 230 LOTE 1	dez/00	COTA					ACORDADO IC X BJ EM 25 JUN 08
ECLUSAS LAJEADO	dez/00	COTA	10.000,00	20.049,78			ACORDADO IC X BJ EM 25 JUN 08
<b>SALDO PIRAJUSSARA X ARCO</b>			<b>25.259,00</b>	<b>25.259,00</b>	<b>25.259,00</b>	<b>25.259,00</b>	<b>ACORDADO IC X BJ EM 25 JUN 08</b>
CALHA DO TIETE - QG	dez/02	DINHEIRO	1.130,00		1.130,00	1.637,95	ACORDADO IC X BJ EM 25 JUN 08
CALHA DO TIETE - CCPS	dez/02	COTA	5.000,00		5.000,00	7.247,60	ACORDADO APRESENTAR DCTO DA CCPS
<b>TOTAL COTAS</b>			<b>13.920,00</b>	<b>29.634,86</b>	<b>54.654,00</b>	<b>78.708,51</b>	
<b>TOTAL DINHEIRO</b>					<b>1.130,00</b>	<b>1.637,95</b>	
<b>A ACORDAR</b>							
MOGI-DUTRA	nov/01	COTA	2.550,00	4.448,00	1.045,00	2.095,20	DOCTO ANEXO ENVIADO EM 27 JUN 08 IC
CPTM	dez/00	COTA			4.200,00	12.673,36	RJS X FABIO - ACERTAR COM CARLOS ALBERTO
TERESÓPOLIS-FRIBURGO	mai/96	COTA			2.090,00	3.843,56	CJ X J DE BIASI SE REUNIR
CPTM VP 5	set/02	COTA					RJS X FABIO - ACERTAR COM CARLOS ALBERTO
LINHA 2	jul/94	COTA	12.930,00	51.848,00			EMAIL ANEXO DO FABIO
CONCESSIONARIA SP	abr/04	DINHEIRO			28.000,00	35.909,00	IC/RG AJUSTANDO INTERNAMENTE NA QG
							NÃO É O NUMERO DA CNO - VALE O DCTO.
<b>TOTAL COTAS</b>			<b>15.480,00</b>	<b>56.296,00</b>	<b>7.335,00</b>	<b>18.612,12</b>	
<b>TOTAL DINHEIRO</b>					<b>28.000,00</b>	<b>35.909,00</b>	
<b>NOVOS NEGOCIOS</b>							
NORTE-SUL LOTE 10	dez/05	COTA	86.400,00	101.260,00			LOCAL ONDE SERA AJUSTADO O ACORDO
IRRIGAÇÃO JVAES	fev/01	COTA					LICITAÇÃO CANCELADA
JUAZEIRO DO NORTE CE-PADRE	out/05	COTA					GOV. CE JA CONTRATADA
DRENAGEM ZONA SUL NATAL	nov/06	COTA					REPASSE DE CONTRATO
TRANSFOR - PMF	dez/07	COTA					PREF. FORTALEZA JA CONTRATADA
<b>TOTAL COTAS</b>			<b>86.400,00</b>	<b>101.260,00</b>			
<b>ACERTOS DIRETOS</b>							
PIRAJUSSARA	jul/03	COTA			39.947,00	54.907,00	SALDO TRANSFERIDO PARA ACORDADOS
<b>ARCO RODOVIARIO RJ</b>			<b>44.500,00</b>	<b>49.648,00</b>			
<b>TOTAL GERAL COTAS</b>				<b>187.190,86</b>		<b>97.320,63</b>	
<b>TOTAL GERAL DINHEIRO</b>						<b>37.546,95</b>	
<b>DIFERENÇA A AJUSTAR COTAS</b>				<b>89.870,23</b>		<b>37.546,95</b>	
<b>DIFERENÇA A AJUSTAR DINHEIRO</b>							



1227

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 02**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).



CONTA CORRENTE DE COMPROMISSOS DE MERCADO fev/13 INFRA BRASIL

CONTRATO	EMPRESA	TIPO	DEBITO (P0)	DEBITO (Atual)	CRÉDITO (P0)	CRÉDITO (Atual)	DATA BAS	OBS
<b>ARCO RODOVIARIO RJ</b>	<b>QUEIROZ GALVÃO</b>	<b>COTA</b>			<b>44.500.000</b>	<b>64.934.204</b>	<b>abr/07</b>	<b>CCN NÃO DEIXOU EXERCER</b>
CORREDOR VIARIO SP (PAC)	QUEIROZ GALVÃO	COTA			441.000.000	463.670.802	jun/12	A.Cumplido
CPTM	QUEIROZ GALVÃO	COTA			1.045.000	2.740.270	dez/00	RJS x FG - acertar com carlos alberto
CPTM - VP-5	QUEIROZ GALVÃO	COTA			2.090.000	4.491.606	set/02	
DRENAGEM ZONA SUL NATAL	QUEIROZ GALVÃO	COTA			39.843.000	58.998.086	nov/06	repasso de 50% do saldo do contrato
JUAZEIRO DO NORTE CE-PADRE	QUEIROZ GALVÃO	COTA			50.000.000	76.940.539	out/05	GOV.CE já contratada
LINHA 2	QUEIROZ GALVÃO	COTA	12.930.000	71.418.848			jul/94	
LIXO SÃO PAULO - CONCESSIONARIA S	QUEIROZ GALVÃO	DINHEIRO			28.000.000	46.964.751	abr/04	IC/RG ajustando internamente na QG-vale o DO
MACAE	QUEIROZ GALVÃO	COTA	59.208.500	86.396.783			abr/07	???????
MOGI-DUTRA	QUEIROZ GALVÃO	COTA	2.550.000	6.071.135			nov/01	doc.enviado a IC em 27.06.08
NORTE-SUL LOTE 10	QUEIROZ GALVÃO	COTA	86.400.000	132.436.801			dez/05	local identificado para ajuste do acordo
PIRAJUSSARA	QUEIROZ GALVÃO	COTA			39.947.000	71.812.680	jul/03	saldo transferido para acordos
RJ TERESOPOLIS/FRIBURGO	QUEIROZ GALVÃO	COTA			4.200.000	16.574.925	mai/96	Combinação J Biasi x KK x CJ
<b>SALDO PIRAJUSSARA X ARCO</b>	<b>QUEIROZ GALVÃO</b>	<b>COTA</b>			<b>25.259.000</b>	<b>33.035.710</b>	<b>mai/08</b>	<b>CCN NÃO DEIXOU EXERCER</b>
TRANSFOR - PMF	QUEIROZ GALVÃO	COTA			28.887.000	39.572.961	dez/07	pref. de FOR já contratada

TOTAL	DÉBITO		CRÉDITO	
	P0	Atualizado	P0	Atualizado
COTA EM OBRAS	R\$ 161.088.500	R\$ 296.323.567	R\$ 676.771.000	R\$ 832.771.783
RESULTADO			R\$ 28.000.000	R\$ 46.964.751
OUTROS				

3.672.000

Observação 1

Não temos CONTRATOS em que estejamos OCULTOS  
 TODOS OS VALORES EM REAIS  
 (\*) obras DS BRASIL NORTE

R\$ 536.448.216  
 (46.221.785,00)  
 Todas as Empresas: x

R\$ 46.964.751  
 (37.547.066,00)

Empresa: **queiroz galvão**

ACORDADOS

1228

PLANILHA DE 25/JUN/2008

- DESTACO QUE O ACORDO DO PIRAJUSSARA X ARCO NAO SE EFETIVOU.
- PORTANTO A COTA DO ARCO DE 44.500 VOLTA P/ ODB, ASSIM COMO OS 25259 VOLTARAM P/O CREDITO CNO NA PLANILHA DE MAR/2013



1223

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 03**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

1230

	<b>DISTRIBUIÇÃO</b>		
	Planejado (*)	Realizado	A Realizar
BRASKEM	8.500	4.503	3.998
CNO	12.000	9.750	2.250
CNO Br	4.000	3.450	550
CBPO	1.000	1.000	-
OR	4.000	-	4.000
ETH	6.000	5.800	200
OOG	2.000	2.000	-
Parceiro IT	26.000	8.350	17.650
<b>TOTAIS</b>	<b>63.500</b>	<b>34.853</b>	<b>28.648</b>

(\*) Inclui Proj. 2014



1231

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 04**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

**DOAÇÕES - PARTIDOS PRESTAÇÃO 2012**

	BRASKEM	ETH	CNO	OSEC	CBPO	MULTITRADE	OR	OOG	TOTAL
PT	1.482,50	500,00	2.650,00	-	-	-	-	-	4.632,50
PSDB	440,00	400,00	2.250,00	1.550,00	-	-	-	750,00	5.390,00
PMDB	525,00	300,00	2.350,00	-	-	-	-	-	3.175,00
PSD	225,00	-	-	-	500,00	-	-	-	725,00
PTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEM	400,00	400,00	750,00	800,00	-	-	-	200,00	2.550,00
PDT	425,00	500,00	800,00	-	-	-	-	-	1.725,00
PP	425,00	850,00	-	-	400,00	-	-	200,00	1.875,00
PRB	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
PSC	-	-	-	-	-	-	-	250,00	250,00
PR	-	1.000,00	-	-	-	-	-	500,00	1.500,00
PV	110,00	-	-	-	-	-	-	100,00	210,00
PC do B	-	150,00	150,00	-	100,00	-	-	-	400,00
PPS	300,00	500,00	-	-	-	-	-	-	800,00
PSB	50,00	1.200,00	300,00	1.100,00	-	-	-	-	2.650,00
PPL/PTN/PRP	120,00	-	-	-	-	-	-	-	120,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.502,50</b>	<b>5.800,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.502,50</b>

**EXECUTADOS ATÉ**

Limites 2012	796.313,92	37.329,06	175.099,98	18.745,22	2.436,74	213,74	22.595,04	2.646,80	1.055.380,50
Saldo	791.811,42	31.529,06	165.349,98	15.295,22	1.436,74	213,74	22.595,04	646,80	1.028.878,00
Limites 2010	350.015,00	6.681,00	84.248,00	4.805,00	13.420,00	478,00	7.074,00	1.485,00	468.206,00
Realizado 2010	13.340,00	3.700,00	2.700,00	1.000,00	600,00	400,00	-	790,00	22.530,00



1233

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 05**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

## VALORES A SEREM LIBERADOS

**1.950.000,00**

1. PELA OOG em 12/09/2012

**950.000,00**

PT NACIONAL ----->			
Adão Villaverde	RS	100.000,00	VL
Maria do Rosário	RS	100.000,00	VL
Helen Cabral	RS	100.000,00	VL
Marcia Lopes	PR	200.000,00	VL
Luiz Marinho	SP	250.000,00	VL
Maria do Carmo Lara	MG	200.000,00	SN

**250.000,00**

PDT NACIONAL ----->			
Gustavo Fruet	PR	250.000,00	VL

**250.000,00**

PSC NACIONAL ----->			
Ratinho Junior	PR	250.000,00	VL

**500.000,00**

PSB NACIONAL ----->			
Luciano Ducci	PR	250.000,00	VL
Renato Casagrande	ES	250.000,00	SN

**700.000,00**

2. PELA OR em 12/09/2012

**500.000,00**

PMDB NACIONAL ----->			
Sergio Machado	RJ	500.000,00	FOZ

**200.000,00**

PSDB NACIONAL ----->			
Luiz Paulo Veloso Lucas	MG	500.000,00	SN

1234



1. 12/09/2012			<b>1.000.000,00</b>		
Armando Monteiro	PE		200.000,00	PTB Estadual PE	JP
Sebastiao Almeida	SP		500.000,00	PT Nacional	FOZ
Raimundo Colombo	SC		300.000,00	PSD Nacional	FOZ
2. 13/09/2012			<b>1.000.000,00</b>		
Luiz Paulo Veloso Lucas	MG		200.000,00	PSDB Nacional	SN
Vanessa Grazziotin	AM		700.000,00	PC do B Candidato	FOZ
Raul Jungman	PE		100.000,00	PPS - Estadual PE	JP
3. 14/09/2012			<b>1.000.000,00</b>		
Renato Casagrande	ES		250.000,00	PSB Nacional	SN
Burnier - Nova Iguaçu	RJ		400.000,00	PMDB Estadual RJ	FOZ
Elias Gomes	PE		200.000,00	PSDB Estadual PE	JP
Etoze Labanca	PE		150.000,00	PSB Estadual PE	JP
<b>TOTAL</b>			<b>3.000.000,00</b>		

1235



1236

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 06**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

	DOAÇÃO	ATRELADO A NEGÓCIO	TOTAL	OBS
BRASKEM	16.505		16.505	ainda vai checar nomes e numeros
INFRA	94.520	96.375	190.895	
JP	11.070	7.350	18.420	
LA	27.300	50.400	77.700	
SN	12.950		12.950	
AV	40.000		40.000	
LB	3.200	38.625	41.825	
AMBIENTAL	2.650	18.800	21.450	
AGRO	4.300	24.500	28.800	
AMERICA LATINA	15.000		15.000	dividido por MF EB CMF - credito exportação
ODT	0	0	0	
OR				ALINHADO COM INFRA
OP	0	0	0	
O&G	0	0	0	
OTP				ALINHADO COM INFRA
INDUSTRIAL	0	0	0	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>131.825</b>	<b>139.675</b>	<b>271.500</b>	



1238

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 07**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

Conciliação Contas Despesas 2014

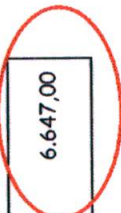
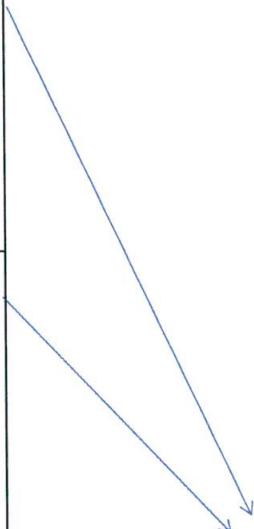
Situação Atual (efetivamente considerada na Base DS - LC)

Base do DS		A	B	C	SOMA
Outras Despesas (LC)		7.103,00	Outros (LC)	Evento 2014 Custo Local	Total
			6.528,00	6.766,00	20.397,00

Obs.: Custeamos todo o evento 2014 fora do limite e ainda recebemos custos da tesouraria referente ao "limite" e as remessas

Ajuste na Base do DS :

Total Evento 2014 Repasse LC (B+C)	13.294,00
DS Assume 50%	6.647,00
Externo	6.647,00





1240

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 08**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

PARTIDO	ODB			TOTAL	PARCEITO IT	B TOTAL	HS	TOTAL
	REALIZADO	REALIZAR	TOTAL					
PT	100	8.240	8.340	5.025	13.365	1.900	15.265	
PSDB	2.250	1.960	4.210	1.700	5.910	750	6.660	
PMDB	-	5.735	5.735	5.425	11.160	800	11.960	
PSB	1.100	2.700	3.800	3.850	7.650	1.000	8.650	
DEM	-	1.980	1.980	1.750	3.730	500	4.230	
PP	-	1.730	1.730	250	1.980	-	1.980	
PDT	-	1.700	1.700	200	1.900	50	1.950	
PTB	-	330	330	400	730	-	730	
PCdoB	250	400	650	-	650	-	650	
PTN	-	280	280	-	280	-	280	
PSD	-	200	200	-	200	300	500	
PTdoB	-	50	50	-	50	-	50	
PR	-	1.000	1.000	500	1.500	-	1.500	
PRB	-	500	500	-	500	-	500	
PTC	-	-	-	-	-	50	50	
PSC	-	750	750	-	750	-	750	
PV	-	950	950	500	1.450	-	1.450	
PCB	-	50	50	-	50	-	50	
PPS	-	400	400	-	400	-	400	
Outros	-	50	50	100	150	100	250	
<b>TOTAIS</b>	<b>3.700</b>	<b>29.005</b>	<b>32.705</b>	<b>19.700</b>	<b>52.405</b>	<b>5.450</b>	<b>57.855</b>	
<b>FOZ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>8.725</b>	<b>15.225</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.700</b>	<b>29.005</b>	<b>32.705</b>	<b>26.200</b>	<b>58.905</b>	<b>14.175</b>	<b>73.080</b>	

DISTRIBUIÇÃO	
BRASKEM	10.208,00
CNO	7.797,00
CNO Br	1.800,00
CBPO	900,00
OR	(4.000,00)
ETH	4.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>28.705,00</b>
	<b>32.705,00</b>



1242

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 09**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).



110 mil 09  
 1200 fili  
 1200 fili  
 700 fili  
 12509

PCdoB

2400  
 PT 50 500  
 200  
 PMDB 100  
 PSDB 400  
 2600  
 PDT 500  
 PP 500  
 DEM 500  
 PDT 400

PROPOSTA DE PAGAMENTO DE BONUS EM 06/09/2012

PARTIDO (DIRETORIOS Nacionais)	RS	SC	PR	SP	MG	PE	Projeto 2014	TOTAL
PT	200.000	100.000	200.000	200.000	700.000	100.000	-	1.500.000
PSDB								
PP	200.000	-	100.000	400.000	-	-	-	700.000
PMDB	100.000	-	-	-	-	100.000	-	200.000
DEM							800.000	800.000
PDT	-	-	-	300.000	-	-	500.000	800.000
PSB	-	-	-	-	700.000	500.000	-	1.200.000
PcdoB	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000
TOTAL	500.000	100.000	300.000	1.050.000	1.400.000	700.000	1.300.000	5.350.000

1050000  
 640000

DEM 800  
 PDT 800

Existe demanda para Diretorios Estudais

- (1) no Parana - R\$ 250.000,00 para PDT, PSC, PSB
  - (2) na Bahia - \$ 200.000,00 para PDT e PTB (100.000)
- 100.000 + 200.000

1243



1244

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ  
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

## **OPERAÇÃO LAVA-JATO 23**

IPL nº 1985/2015

**INVESTIGADO: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA  
JÚNIOR**

**CPF : 015.225.538-94**

**ENDEREÇO DE BUSCA: Rua Miguel Lemos nº 44, sala 703,  
Edifício Mauá, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ**

**EQUIPE GERAL n. RJ - 08**

**AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS Nº 193/2016**

**ITEM n. 10**

(OBS. Refere-se ao item 02 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

	LOCAL	SG MAIO 12	2012	PROJ 2014	TOTAL
Tarcila Crussius	POA	-	50,00	-	50,00
Wandert Dilorenzo	POA	50,00	-	-	50,00
Nelson Marquezan	PO	-	-	-	-
José Serra	SÃO	-	1.000,00	-	1.000,00
Vereadores PSDB-SP	SÃO	-	200,00	-	200,00
Duarte Nogueira	RPR	-	200,00	300,00	500,00
Paulo Barbosa	SAN	-	600,00	-	600,00
Dep Fed Jutahy Magalhães	SSA	-	150,00	-	150,00
Paulo Camara	SSA	-	50,00	-	50,00
João Almeida	SSA	50,00	-	-	50,00
Marcio Lacerda/PSB	BHZ	-	3.000,00	-	3.000,00
Demir	Contagem/MG	-	-	250,00	250,00
Candidato Neves	Neves/MG	-	-	250,00	250,00
Candidato Valadares	Valladares/MG	-	-	250,00	250,00
Luiz Paulo Veloso Lucas	VIX	150,00	500,00	-	650,00
Arthur Virgilio	MAN	-	-	500,00	500,00
Candidato Porto Velho	PVE	-	-	100,00	100,00
Tiao Bucalon	RBR	-	-	400,00	400,00
Theotônio Vilella	MAC	-	50,00	-	50,00
Rui Palmeira	MAC	150,00	-	350,00	500,00
Firmino Filho	TER	150,00	-	350,00	500,00
Candidato Palmas	TOC	50,00	-	-	50,00
Reinaldo Azambuja	CGR	150,00	-	350,00	500,00
Guilherme Maluf	CUJ	150,00	-	350,00	500,00
Elias Gomes	JGR	-	200,00	-	200,00
Bruno Araujo	PE	-	300,00	-	300,00
Daniel Coelho	PE	150,00	-	-	150,00
Cicero Lucena	JPE	150,00	-	350,00	500,00
Romero	CGN	-	-	300,00	300,00
Rogério Marinho	NAT	150,00	-	350,00	500,00
Otavio Leite	RJO	150,00	<del>100,00</del>	250,00	500,00
PDT	NACIONAL	-	-	500,00	500,00
Rodrigo Maia - DEM	RJO	-	-	300	300,00
João Alves - DEM	ARA	-	-	500	500,00
Diversos	NACIONAL	-	-	1000	1000,00
<b>TOTAIS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>14.800,00</b>

1245

— 500 = 1000