



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

1320

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. 43

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

UF	MUN.	CARG.	NOME	CODINOME	LOCAL	FUNÇÃO	PARTIDO	BRK	ETH	ODT	OR	FOZ	OTP	INFRA	VALOR TOTAL		
RS	Porto Alegre	PREF.	Manuela D'Ávila	AVIÃO	POA	CAP	PCdoB	x						x	300,00		
			José Fortunati		POA	CAP	PDT	x							x	300,00	
PR	Historico	BSB	(Sergio Zambiasi)		POA	COR	PTB							x	100,00		
			Luciano Ducci		CWB	CAP	PDT								x	500,00	
			Ratinho Junior		CWB	CAP	PSC								x	250,00	
SC	Lajes	PREF.	Antonio Ceron		LAJ	CAP	PSD				x			x	100,00		
			Celso Russomano		SÃO	CAP	PRB	x							x	500,00	
SP	São Paulo	PREF.	Paulinho da Força		SÃO	CAP	PDT	x			x			x	500,00		
			(indicação PC do B)		SÃO	SAR	PCdoB								x	150,00	
			(indicação do PV)		SÃO	SAR	PV								x	200,00	
			Aidan Ravin		SAD	CAP	PTB									x	500,00
			Jovino Cândido		GUA	CAP	PV						x				1,00
BA	Santo André	PREF.	Pedro Serafin		CAM	CAP	PDT				x			x	300,00		
			Dep Est Marcelo Nilo	Rio	SSA	SAR	PDT				x				x	300,00	
			Edvaldo Brito	Candomblé	SSA	SAR	PTB						x			x	150,00
MG	Salvador	CAM	Dep Federal Daniel Almeida	Comuna	SSA	SAR	PCdoB				x			x	150,00		
			Geraldo Junior		SSA	SAR	PTN				x				x	80,00	
			Paulo Magalhães	Goleiro	SSA	SAR	PSC					x				x	80,00
			Tonha Magalhães		CAN	CAP	PR			x							50,00
			Maurício Bacelar		CMÇ	CAP	PR	x									100,00
			Eduardo Alencar		SFI	CAP	PSD										50,00
			Pablito		BHZ	SAR	PTC										50,00
			Sec. Alexandre Silveira		VAA	COR	PSD							x		x	500,00
			Coronel Teachini		VAA	SAR	PSD										50,00
			Luciano Resende		VIX	CAP	PPS							x		x	100,00
ES	Vitoria	PREF.	Raul Jungmann	Bruto	REC	SAR	PPS					x		x	100,00		
			Rosinha Garotinho		CGZ	CAP	PR									x	1.000,00
	Campos dos Goytacazes	PREF.	Dr Aluizio		MCE	CAP	PV					x		x	1.000,00		
			Sabino		ROS	CAP	PSC									x	500,00
	Rio das Ostras	PREF.	Sergio Sveiter		NIT	CAP	PSD								150,00		
																	8.111,00

CUPWISG

12/24



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

1322

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. 44

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

UF	MUN.	CARG.	NOME	CODINOME	LOCAL	FUNÇÃO	PARTIDO	SPONSOR							VALOR TOTAL	
								RASKE	ETH	ODT	OR	FOZ	OTP	INFRA		
RS		BSB	(Beto Albuquerque)		POA	COR	PSB	x								200,00
	Florianópolis	PREF.	César Souza Junior		FLO	CAP	PSB									100,00
SC	Lajes	PREF.	Antonio Ceron		LAJ	CAP	PSD									100,00
	Paulinea	PREF.	José Pavan Junior		PAU	CAP	PSB	x								100,00
SP	Campinas	PREF.	Jonas Donizette		CAM	CAP	PSB			x						300,00
	Belo Horizonte	PREF.	Marcio Lacerda (2)		BHZ	CAP	PSB			x						3.000,00
ES	Vitoria	BSB	Renato Casagrande (4)		VIX	COR	PSB			x						1.000,00
	Recife	PREF.	Geraldo Júlio (EC)	Neto	REC	CAP	PSB			x						3.000,00
	Petrolina	PREF.	FBC	Charada	PET	CAP	PSB									500,00
	São Lourenço	PREF.	Etore Labanca	Caçique	SLO	CAP	PSB									200,00
	Recife	BSB	Demandas EC	---	REC	COR	PSB			x						500,00
																9.000,00

1323



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

1324

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. 45

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

UF	MUN.	CARG.	NOME	CODINOME	LOCAL	FUNÇÃO	PARTIDO	SPONSOR							VALOR TOTAL	
								BRK	ETH	ODT	OR	FOZ	OTP	INFRA		
RS	Porto Alegre	PREF.	Pablo Mendes Ribeiro		POA	SAR	PMDB	x							x	50,00
			Mauro Zaquia		POA	SAR	PMDB	x								x
	Gravataí	PREF.	Marco Alba		GRA	CAP	PMDB									50,00
	Rio Grande	PREF.	Fabio Branco	COLORIDO	RGR	CAP	PMDB									25,00
	São Paulo	PREF.	Gabriel Chalita		SÃO	CAP	PMDB	x		x					x	3.000,00
SP	Santos	PREF.	Sergio Aquino		SAN	CAP	PMDB	x							x	800,00
			Nilson Bonome		SAD	CAP	PMDB	x			x					
	Santo André	PREF.	Vanessa Damo		MAU	CAP	PMDB	x								500,00
	Maua	PREF.	Edson Moura		PAU	CAP	PMDB	x								400,00
	Paulinea	PREF.	Mário Kertesz	ROBERVAL	SSA	CAP	PMDB	x			x					1.100,00
BA	Salvador	CAM	Dep Fed Artur Maia	Tuca	SSA	SAR	PMDB								x	100,00
			Pedro Godinho		SSA	SAR	PMDB									
		PREF.	Dinha		SFI	CAP	PMDB	x								20,00
		PREF.	Jarbas Vasconcelos Filho	Viagra	REC	SAR	PMDB					x				100,00
		BSB	Renan	Atleta	MAC	COR	PMDB									
AL	Historicos	BSB	Henrique Alves		NAT	COR	PMDB	x								1.000,00
	Historicos	BSB	José Sarney	Escritor	SLZ	COR	PMDB									100,00
MA	Historicos	PREF.	Eduardo Paes	NERVOSINHO	RJO	CAP	PMDB									5.000,00
			Jorge Felipe		RJO	SAR	PMDB									
RJ	Rio de Janeiro	CAM	Antonio Guarana		RJO	SAR	PMDB									300,00
			Sergio Cabral	PROXIMUS	ERJ	COR	PMDB									
	Historicos	Part	Eduardo Cunha	CARANGUEIJO	ERJ	COR	PMDB	x					x			500,00
			Jorge Picciani	GREGO	ERJ	COR	PMDB									500,00
													14.735,00			

PONTÃO JUCA — CARINHA

MO

1325



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

1326

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. 46

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



Serviço Público Federal
MJ - Departamento de Polícia Federal
Superintendência Regional no Paraná
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

1328

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. 47

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

UF	MUN.	CARG.	NOME	CODINOME	LOCAL	FUNÇÃO	PARTIDO	BRK	ETH	ODT	OR	FOZ	OTP	INFRA	VALOR TOTAL		
RS	Porto Alegre	PREF.	Manuela D'Ávila	AVIAO	POA	CAP	PCdoB	x						x	300,00		
			José Fortunati		POA	CAP	PDT	x							x	300,00	
PR	Historico	BSB	(Sergio Zambiasi)		POA	COR	PTB							x	100,00		
			Luciano Ducci		CWB	CAP	PDT								x	500,00	
SC	Curitiba	PREF.	Ratinho Junior		CWB	CAP	PSC							x	250,00		
			Antonio Ceron		LAJ	CAP	PSD								x	100,00	
SP	Lajes	PREF.	Celso Russomano		SÃO	CAP	PRB	x			x			x	500,00		
			Paulinho da Força		SÃO	CAP	PDT	x			x				x	500,00	
			(indicação PC do B)		SÃO	SAR	PDT								x	150,00	
			(indicação do PV)		SÃO	SAR	SAR	PV	x						x	200,00	
			Aidan Ravin		SÃO	SAR	PV									x	500,00
BA	Santo André	PREF.	Jovino Cândido		SAD	CAP	PTB								1,00		
			Pedro Serafin		GUA	CAP	PV									300,00	
			Dep Est Marcelo Nilo	Rio	CAM	CAP	PDT					x				300,00	
			Edvaldo Brito	Candomblé	SSA	SAR	PDT					x					150,00
MG	Salvador	CAM.	Dep Federal Daniel Almeida	Comuna	SSA	SAR	PCdoB							x	150,00		
			Geraldo Junior		SSA	SAR	PTN								x	80,00	
			Paulo Magalhães	Goleiro	SSA	SAR	PSC									x	80,00
			Tonha Magalhães		SSA	SAR	PR										50,00
			Maurício Bacelar		CAN	CAP	PR										100,00
ES	Candeias	PREF.	Eduardo Alencar		CMÇ	CAP									50,00		
			Pablito		SFI	CAP	PSD	x								50,00	
MG	Camaçari	PREF.	Maurício Bacelar		BHZ	SAR	PTC							x	50,00		
			Eduardo Alencar		VAA	COR	PSD						x			500,00	
MG	Simões Filho	PREF.	Eduardo Alencar		VAA	SAR	PSD							x	50,00		
			Pablito		VIX	CAP	PPS								x	100,00	
MG	Belo Horizonte	PREF.	Sec. Alexandre Silveira		REC	SAR	PPS							x	100,00		
			Coronel Teachini		REC	SAR	PPS								x	100,00	
MG	Vale do Aço (1)	CAM.	Luciano Resende		CGZ	CAP	PR							x	1.000,00		
			Raul Jungmann	Bruto	CGZ	CAP	PR									x	500,00
MG	Vitoria	PREF.	Rosinha Garotinho		RIO	CAP	PR							x	500,00		
			Raul Jungmann		RIO	CAP	PR									x	500,00
MG	Recife	PREF.	Rosinha Garotinho		MCE	CAP	PV							x	1.000,00		
			Clarissa Garotinho		MCE	CAP	PV									x	500,00
MG	Campos dos Goytacazes	PREF.	Dr Aluizio		ROS	CAP	PSC							x	500,00		
			Sabino		NIT	CAP	PSD									x	150,00
MG	Rio de Janeiro	PREF.	Sergio Sveiter		NIT	CAP	PSD								8.611,00		
			Sergio Sveiter		NIT	CAP	PSD										8.611,00

1329



1330

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. 48

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

PROJETO	NOME	CODINOME	Caça	TOTAL PREV	01/ago	08/ago	15/ago	22/ago	29/ago	AGOSTO	05/set	12/set	19/set	26/set	SETEMBRO	TOTAL REAL	RESP.
Volume Ocasional Inverno Primavera				2.800.000						2.200.000	200.000	400.000			600.000	2.800.000	
	Cristina Carrara (PSDB) - Plena		SP/SP	400.000	850.000	850.000	500.000			2.200.000	200.000	400.000				2.800.000	GP
	Tito (PT) - Esgoto		SP/SP	300.000	200.000	100.000	100.000			300.000		100.000				400.000	GP
	Sebastião Almeida (PT) - Esgoto		SP/SP	600.000		500.000	100.000			500.000		100.000				300.000	GP
	Moji Guacú		SP/SP	700.000	200.000	200.000	200.000			500.000	200.000	200.000				700.000	GP
	São Carlos		SP/SP	600.000	250.000	150.000	100.000			500.000						500.000	GP
	Santo André		SP/SP	400.000	200.000					200.000	200.000					400.000	GP
Volume Ocasional Inverno Primavera				500.000						500.000						500.000	
	José Fortunatti (Prefeito- PDT)		SP/SP	200.000			300.000		200.000	500.000						200.000	MR
	Donzete Braga (Candidato a Prefeito - PT)		SP/SP	300.000			300.000		200.000	200.000						300.000	MR
Volume Ocasional Inverno Primavera				1.625.000						855.000	295.000		200.000	275.000	770.000	1.625.000	
	Alegre (PSB)		ES/RJ	50.000			50.000		355.000	855.000	295.000		200.000	275.000		50.000	CHM
	Guatupú (PDT)		ES/RJ	50.000			50.000			50.000						50.000	CHM
	Prainha (PP)		ES/RJ	25.000			50.000	25.000		25.000						25.000	CHM
	Maratizés (PMDB)		ES/RJ	50.000			50.000			50.000						50.000	CHM
	Itapemirim (PDT)		ES/RJ	50.000							50.000				50.000	50.000	CHM
	Alfredo Chaves (PSD)		ES/RJ	25.000							25.000				25.000	25.000	CHM
	Vários (PMDB)		ES/RJ	600.000			200.000	150.000	50.000	400.000			200.000		200.000	600.000	CHM
	Arraes (PSDB)		RJ/RJ	50.000				50.000	50.000	50.000						50.000	CHM
	Aracruz (PDT)		ES/RJ	150.000				50.000	50.000	50.000	50.000			50.000	100.000	150.000	CHM
	Colatina (PT)		ES/RJ	200.000				60.000	60.000	60.000	60.000			80.000	140.000	200.000	CHM
	São Mateus (PSB)		ES/RJ	200.000				60.000	60.000	60.000	60.000			80.000	140.000	200.000	CHM
	Linha 1		ES/RJ	175.000				60.000	60.000	60.000	60.000			65.000	115.000	175.000	CHM
Volume Ocasional Inverno Primavera				1.600.000	250.000					1.100.000			450.000	50.000	500.000	1.600.000	
	MATO GROSSO DO SUL			350.000			150.000	500.000	200.000	1.100.000			450.000	50.000	500.000	1.600.000	AB
	Silval / PP		MTS/SP	300.000				250.000		250.000			100.000		100.000	350.000	AB
	Priante / PMDB		PA/SP	300.000				250.000		250.000			100.000		50.000	300.000	AB
	Isaac - PCdoB		BA/BA	300.000	100.000			100.000	100.000	200.000			100.000		100.000	300.000	AB
	Bahia / Juazeiro		BA/BA	200.000				100.000	100.000	100.000			100.000		100.000	200.000	AB
	AMAPA - MACAPA		AP/SP	450.000	150.000		150.000			300.000			150.000		150.000	450.000	AB
Volume Ocasional Inverno Primavera				2.300.000	300.000	1.800.000				2.100.000		200.000			200.000	2.300.000	
	Raimundo Colombo - PSD		SC/SP	1.500.000		1.500.000				1.500.000						1.500.000	PW
	Imbituba		SC/SP	300.000	100.000	100.000				200.000		100.000			100.000	300.000	PW
	Navegantes		SC/SP	500.000	200.000	200.000				400.000		100.000			100.000	500.000	PW
BONUS				8.825.000	1.400.000	2.550.000	1.300.000	650.000	755.000	6.765.000	495.000	600.000	550.000	325.000	2.070.000	8.825.000	
Volume Ocasional Inverno Primavera				1.000.000						500.000		500.000			500.000	1.000.000	
	Sebastião Almeida (PT) - Esgoto		SP/SP	1.000.000				500.000		500.000		500.000			500.000	1.000.000	GP
Volume Ocasional Inverno Primavera				3.000.000								1.000.000		2.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Raimundo Colombo - PSD		SC/SP	3.000.000								1.000.000		2.000.000	3.000.000	3.000.000	PW
Volume Ocasional Inverno Primavera				2.500.000				2.500.000		2.500.000						2.500.000	
	Vanessa Graziotin		AM/SP	1.000.000				1.000.000		1.000.000						1.000.000	FLR
	Vanessa Graziotin		AM/SP	1.000.000				1.000.000		1.000.000						1.000.000	FLR
TOTAIS				6.500.000				3.000.000		3.000.000		1.500.000		2.000.000	3.500.000	6.500.000	



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

1332

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. 49

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

PROJETO	NOME	CODINOME	UF/Praca	TOTAL PREV	01/ago	08/ago	15/ago	22/ago	29/ago	AGOSTO	05/set	12/set	19/set	26/set	SETEMBRO	TOTAL REAL	RESP.
Volume Ocasional Inverno I.Primavera				3.800.000	850.000	850.000	600.000	-	-	2.300.000	200.000	850.000	-	450.000	1.500.000	3.800.000	GP
	Cristina Carrara (PSDB) - Plena		SP/SP	400.000	200.000	100.000	100.000	-	-	300.000	-	100.000	-	-	100.000	400.000	GP
	Tito (PT) - Esqto		SP/SP	300.000	100.000	100.000	100.000	-	-	200.000	-	100.000	-	-	100.000	300.000	GP
	Sebastião Almeida (PT) - Esqto		SP/SP	1.500.000	500.000	500.000	500.000	-	-	500.000	-	450.000	-	450.000	900.000	1.500.000	GP
	Moji Guapu		SP/SP	700.000	200.000	100.000	200.000	-	-	500.000	-	200.000	-	-	200.000	700.000	GP
	São Carlos		SP/SP	500.000	250.000	150.000	100.000	-	-	500.000	-	-	-	-	200.000	500.000	GP
	Santo André		SP/SP	400.000	200.000	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	400.000	GP
Volume Ocasional Inverno I.Primavera				500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000	MR
	José Fortunati (Prefeito)	Rico	SP/SP	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	MR
	Donizete Braga (Candidato a Prefeito)	Praga	SP/SP	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	200.000	MR
	Vanessa Damo (Idem) PROGRAMA CANCELADO	a definir	SP/SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MR
Volume Ocasional Inverno I.Primavera				1.750.000	-	-	595.000	125.000	490.000	1.210.000	-	-	200.000	340.000	540.000	1.750.000	CHM
	Alegre	Resada	ES/RJ	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	CHM
	Projeto ES SUL	Grande	ES/RJ	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	CHM
	Projeto ES SUL	Pamonha	ES/RJ	25.000	-	25.000	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	CHM
	Projeto ES SUL	Prata	ES/RJ	50.000	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	CHM
	Projeto ES SUL	Maratazes	ES/RJ	50.000	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	CHM
	Projeto ES SUL	Itapemirim	ES/RJ	50.000	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	CHM
	Projeto ES SUL	Alfredo Chaves	ES/RJ	25.000	-	25.000	25.000	-	-	25.000	-	-	200.000	200.000	200.000	600.000	CHM
	BR/NIL/Mesq	Vários	RJ/RJ	600.000	-	200.000	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-	-	150.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Xará	ES/RJ	150.000	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	50.000	50.000	200.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Coelha	ES/RJ	200.000	-	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-	80.000	80.000	200.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Barata	ES/RJ	200.000	-	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-	-	80.000	80.000	200.000	CHM
	Projeto ES NORTE	São Mateus	ES/RJ	175.000	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	65.000	65.000	175.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Linha 1	ES/RJ	175.000	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	65.000	65.000	175.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Linha 2	ES/RJ	175.000	-	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-	65.000	65.000	175.000	CHM
Volume Ocasional Inverno I.Primavera				3.500.000	250.000	550.000	150.000	350.000	200.000	1.500.000	300.000	750.000	750.000	200.000	2.000.000	3.500.000	AB
	MATO GROSSO DO SUL	Boleideiro	MTS/SP	500.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	500.000	AB
	MATO GROSSO DO SUL	Silval	MT/SP	500.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	500.000	AB
	PARAIBA	Poeta	PE/SP	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	250.000	AB
	CEARÁ	Cid	CE/SP	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	AB
	PARÁ	Jovem	PA/SP	300.000	-	-	-	100.000	-	100.000	-	-	-	200.000	200.000	300.000	AB
	ALAGOAS	TEO	AL/SP	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	200.000	AB
	BAHIA	Jaques	BABA	500.000	100.000	300.000	-	200.000	-	300.000	300.000	-	-	-	300.000	500.000	AB
	GOIAS	Marconi	GO/SP	600.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	300.000	600.000	AB
	AMAPA - MACAPA	Mumia	AP/SP	450.000	150.000	-	150.000	-	-	300.000	-	-	-	150.000	150.000	450.000	AB
Volume Ocasional Inverno I.Primavera				5.300.000	300.000	1.800.000	-	-	-	2.100.000	-	1.200.000	-	2.000.000	3.200.000	5.300.000	PW
	Estado SC	Ovo	SC/SP	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000	PW
	Estado SC - reforço	Ovo	SC/SP	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	2.000.000	3.000.000	3.000.000	PW
	Imbituba	Surfista	SC/SP	300.000	100.000	100.000	100.000	-	-	200.000	-	100.000	-	-	100.000	300.000	PW
	Navegantes	Rei	SC/SP	500.000	200.000	200.000	-	-	-	400.000	-	100.000	-	-	100.000	500.000	PW
Volume Ocasional Inverno I.Primavera				2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	-	1.000.000	2.500.000	FLR
	Vanessa Grazziotin	Ela	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	-	1.000.000	2.500.000	FLR
TOTALS				17.350.000	1.400.000	3.700.000	1.845.000	975.000	1.190.000	9.110.000	1.000.000	2.800.000	1.450.000	2.990.000	8.240.000	17.350.000	



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

1334

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. 50

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

Nome do Candidato Eleições 2010	Beneficiário	Solicitante / Responsável	Data do Pagamento	UF	Valor	CNPJ	Dados	Pagamento
1 Comitê Financeiro SP Único PT	Aluizio Mercadante	CAP	27/ago/2010	SP	500.000,00	12.200.075/0001-03	Caixa Economica Federal - Ag: 0374, C/C: 13.001-1	400.000,00
2 Comitê Financeiro SP Estadual para Governador PSDB	Geraldo Alckmin	CAP	27/ago/2010	SP	500.000,00	12.154.857/0001-45	Banco do Brasil - Ag: 0018-3, C/C: 85.045-4	400.000,00
3 Partido dos Trabalhadores - PT	Lindberg Farias	LAA / BJ	27/ago/2010	SP	1.000.000,00	00.676.262/0002-51	Banco do Brasil - Ag: 3344-8, C/C: 132.133-1	800.000,00
4 Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB	Eduardo Cunha / Diversos	HV	27/ago/2010	BSB	1.100.000,00	00.676.213/0001-38	Banco do Brasil - Ag: 3604-8, C/C: 1515-6	900.000,00
5 Diretório Nacional do PSC	Eduardo Cunha / Diversos	HV	27/ago/2010	RJ	3.000.000,00	01.450.856/0001-21	Banco do Brasil - Ag: 0392-1, C/C: 43522-8	2400000
6 Partido da Republica - PR	Eduardo Cunha / Diversos	HV	27/ago/2010	BSB	900.000,00	08.517.423/0001-95	Banco do Brasil - Ag: 0452-9, C/C: 43522-8	700.000,00
7 Comitê Financeiro BA Único PT	Jacques Wagner	HS	01/set/2010	BA	3.000.000,00	12.200.174/0001-87	Banco do Brasil - Ag: 2957-2, C/C: 19132-9	2.400.000,00
8 Comitê Financeiro RJ Único PR	Antony Garotinho	LAA / BJ	01/set/2010	RJ	1.000.000,00	12.217.557/0001-68	Banco Itau - Ag: 0715, C/C: 47.033-9	800.000,00
9 PDT Diretório Nacional	Quitação - Curitiba	BJ	01/set/2010	RJ	500.000,00	00.719.575/0001-69	Banco do Brasil - Ag: 1251-3 C/C: 33.311-5	400.000,00
10 Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB	Marconi Perillo	RF / JP	01/set/2010	GO	200.000,00	33.642.422/0001-10	Banco do Brasil - Ag: 3689-7 C/C: 28.281-2	160.000,00
11 Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB	Agnelo Queiroz	RF / JP	01/set/2010	BSB	200.000,00	00.676.213/0001-38	Banco do Brasil - Ag: 3604-8, C/C: 1515-6	160.000,00
12 Pedro Augusto Palareti - Deputado Estadual	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	02/set/2010	RJ	100.000,00	12.169.315/0001-46	Banco Itau - Ag: 6002, C/C: 36.232-2	80.000,00
13 Francisco Manoel de Carvalho - Deputado Estadual	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	02/set/2010	RJ	100.000,00	12.176.333/0001-05	Banco Itau - Ag: 0934, C/C: 49.379-2	80.000,00
14 Ciro Nogueira Lima Filho - Senador	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	02/set/2010	CE	200.000,00	12.175.610/0001-05	Banco do Brasil - Ag: 3507-6, C/C: 46.616-6	160.000,00
15 Marcio Marques dos Santos - Deputado Estadual	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	02/set/2010	RJ	100.000,00	12.189.443/0001-51	Banco do Brasil - Ag: 0288-7, C/C: 34.924-0	80.000,00
16 Luiz Carlos Ramos - Deputado Federal	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	02/set/2010	RJ	200.000,00	12.176.885/0001-63	Banco do Brasil - Ag: 0127-9, C/C: 78.592-0	160.000,00
17 Demóstenes Lazaro Xavier Torres - Senador	Demóstenes Torres	FR - FOZ	09/set/2010	GO	1.200.000,00	12.174.026/0001-35	Banco do Brasil - Ag: 3483-5, C/C: 251-8	960.000,00
18 Comitê Financeiro MA Único PMDB	Roseana Sarney	RSF / JP	14/set/2010	MA	700.000,00	12.191.535/0001-76	Banco do Brasil - Ag: 2972-6, C/C: 34.293-9	560.000,00
19 Comitê Financeiro RJ Único PT	Luís Sérgio	BJ	14/set/2010	RJ	100.000,00	12.200.171/0001-43	Banco do Brasil - Ag: 0392-1, C/C: 43.804-9	80.000,00
20 Comitê Financeiro RJ Único PTB	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	14/set/2010	RJ	300.000,00	12.200.102/0001-30	Banco Itau - Ag: 0477, C/C: 94.219-7	240.000,00
21 Comitê Financeiro RJ Único PDT	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	14/set/2010	RJ	400.000,00	12.205.322/0001-56	Banco do Brasil - Ag: 1251-3 C/C: 33.604-1	320.000,00
22 Julio Batista Lopes RJ	Julio Lopes	BJ	14/set/2010	RJ	200.000,00	12.178.681/0001-61	Banco Bradesco - Ag: 2736-7 C/C: 21.427-2	160.000,00
23 Josimar Campos de Souza - Deputado Federal	Mazinho	ZA / BJ	14/set/2010	RJ	50.000,00	12.181.445/0001-02	Banco Itau - Ag: 0201, C/C: 86.989-8	40.000,00
24 Adalberto Souza Galvão - Deputado Federal	Mazinho	ZA / BJ	14/set/2010	BA	50.000,00	12.204.299/0001-85	Banco do Brasil - Ag: 3385-5 C/C: 29.259-1	40.000,00
25 Comitê Financeiro RJ Único PDT	Sergio Zveiter	BJ	17/set/2010	RJ	100.000,00	12.205.322/0001-56	Banco do Brasil - Ag: 1251-3 C/C: 33.604-1	80.000,00
26 Comitê Financeiro RJ Único PT	Jorge Bittar	BJ	17/set/2010	RJ	200.000,00	12.200.171/0001-43	Banco do Brasil - Ag: 0392-1, C/C: 43.804-9	160.000,00



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

1336

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. 51

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

51

1337

Nome do Candidato Eleições 2010	Beneficiário	Solicitante / Responsável	Data do Pagamento	UF	Valor R\$	CNPJ	Dados	Pagamento
27 Partido dos Trabalhadores - SP	João Paulo Cunha	GV / BJ	17/set/2010	SP	500.000,00	50.866.821/0001-83	Banco do Brasil - Ag: 3323, C/C: 14.929-2	400.000,00
28 Comitê Financeiro RJ Único - PMDB	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	17/set/2010	RJ	400.000,00	12.181.923/0001-76	Banco Itaú - Ag: 0563, C/C: 35968-6	320.000,00
29 Paulo Cesar Melo de Sá - Deputado Federal	Paulo Melo	BJ	17/set/2010	RJ	200.000,00	12.176.146/0001-71	Banco Itaú - Ag: 6002, C/C: 36.326-3	160.000,00
30 Democratas - Diretório Estadual BA	Paulo Souto	AV	21/set/2010	BA	500.000,00	15.028.905/0001-47	Banco Bradesco - Ag: 3646-3, C/C: 35.036-2	400.000,00
31 Eduardo Henrique Accioly Campos - Governador	Eduardo Campos	JP	21/set/2010	PE	300.000,00	12.177.175/0001-58	Caixa Econômica Federal - Ag: 3018, C/C: 1002-3	240.000,00
32 Luiz Paulo Teixeira Ferreira	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	21/set/2010	SP	20.000,00	12.198.096/0001-23	Banco do Brasil - Ag: 4305-2, C/C: 106.544-0	16.000,00
33 Carlos Alberto Rolim Zaratini - Deputado Federal	Champanhe	BJ	21/set/2010	SP	450.000,00	12.167.426/0001-13	Banco do Brasil - Ag: 3055-4, C/C: 20.907-4	360.000,00
34 José Anibal Peres de Pontes - Deputado Federal	Champanhe	BJ	21/set/2010	SP	300.000,00	12.155.894/0001-78	Banco do Brasil - Ag: 4853-4, C/C: 9629-7	240.000,00
35 Jorge Milton Temer - Senador	Champanhe	BJ	21/set/2010	SP	100.000,00	12.168.390/0001-92	Banco do Brasil - Ag: 0392-1, C/C: 43.780-8	80.000,00
36 Aécio Neves da Cunha - Senador	Champanhe	BJ	21/set/2010	SP	120.000,00	12.179.474/0001-21	Banco Bradesco - Ag: 0465-0, C/C: 450000-8	96.000,00
37 Luiz Carlos Jorge Hauly - Deputado Federal	Champanhe	BJ	24/set/2010	PR	450.000,00	03.653.474/0001-20	Banco Itaú - Ag: 0198-4, C/C: 53.571-8	360.000,00
38 Silas Brasileiro - Deputado Federal	Silas Brasileiro	RB / BJ	24/set/2010	MG	50.000,00	12.189.344/0001-70	Banco do Brasil - Ag: 0274-7, C/C: 43.913-4	40.000,00
39 Democratas - Diretório Estadual RJ	Despota	BJ	24/set/2010	RJ	100.000,00	29.408.986/0001-15	Banco do Brasil - Ag: 1211-4, C/C: 39.774-1	80.000,00
40 Comitê Financeiro RJ Único PT	Marcelo Sereno	BJ	24/set/2010	RJ	200.000,00	12.200.171/0001-43	Banco do Brasil - Ag: 0392-1, C/C: 43.804-9	160.000,00
41 Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB	Quitiação - Gato Angora	BJ	24/set/2010	BSB	2.000.000,00	00.676.213/0001-38	Banco do Brasil - Ag: 3604-8, C/C: 1515-6	1.600.000,00
42 PSDB - Diretório Estadual PR	Beto Richa	VL	24/set/2010	PR	200.000,00	81.183.253/0001-40	Banco do Brasil - Ag: 1244-0, C/C: 45.010-3	160.000,00
43 Comitê Financeiro RJ Único PT	Champanhe	BJ	28/set/2010	RJ	30.000,00	12.200.171/0001-43	Banco do Brasil - Ag: 0392-1, C/C: 43.804-9	24.000,00
44 José Roberto Gomes Santiago - Deputado Federal	Champanhe	BJ	28/set/2010	SP	50.000,00	12.189.402/0001-65	Banco Itaú - Ag: 7890, C/C: 03322-8	40.000,00
45 Bruno Cavalcanti de Araujo - Deputado Federal	Bruno Cavalcanti	CMF / BJ	28/set/2010	PE	100.000,00	12.180.050/0001-87	Banco do Brasil - Ag: 3288-1, C/C: 22.452-9	80.000,00
46 Leir Antonio de Brito Lomanto Júnior - Dep. Federal	Lomanto Junior	CMF / BJ	28/set/2010	BA	20.000,00	12.181.205/0001-8	Banco do Brasil - Ag: 3459-2, C/C: 17.405-X	16.000,00
47 Heracildo de Souza Fortes - Senador	Heracildo Fortes	CMF / BJ	28/set/2010	PI	100.000,00	12.169.950/0001-23	Caixa Econômica Federal - Ag: 0855, C/C: 4343-9	80.000,00
48 Antonio Duarte Nogueira Junior - Dep. Federal	Duarte Nogueira	CMF / BJ	28/set/2010	SP	50.000,00	12.155.797/0001-85	Banco do Brasil - Ag: 0028-0, C/C: 74.676-2	40.000,00
49 Diretório Estadual do PSDB - MG	Aécio Neves	BJ	28/set/2010	MG	2.000.000,00	24.059.610/0001-29	Caixa Econômica Federal - Ag: 0035, C/C: 1456-5	1.600.000,00
50 Comitê Financeiro SP Estadual para Governador PSDB	Geraldo Alckimin	CAP	28/set/2010	SP	250.000,00	12.154.857/0001-45	Banco do Brasil - Ag: 0018-3, C/C: 85.045-4	200.000,00
51 Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB	Agnelo Queiroz	TF / BJ	28/set/2010	BSB	100.000,00	00.676.213/0001-38	Banco do Brasil - Ag: 3604-8, C/C: 1515-6	80.000,00
52 Agnelo Santos Queiroz Filho - Governador	Agnelo Queiroz	TF / BJ	28/set/2010	BSB	400.000,00	12.173.040/0001-14	Caixa Econômica Federal - Ag: 0647, C/C: 800-4	320.000,00



1398

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. 52

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

52

Nome do Candidato Eleições 2010	Beneficiário	Solicitante / Responsável	Data do Pagamento	UF	Valor R\$	CNPJ	Dados	Pagamento	
53 Partido do Mov. Dem. Bras. - PMDB - Diretório do Para	Jader Barbalho	SN	28/set/2010	PA	300.000,00	83.369.082/0001-73	Banco do Brasil - Ag: 1686-1, C/C: 179.179-6	240.000,00	
54 Diretório Estadual do PT Mato Grosso do Sul	Vander Loubet	AA / BJ	29/set/2010	MS	50.000,00	33.788.258/0001-53	Banco do Brasil - Ag: 2916-5, C/C: 305.032-7	40.000,00	
55 Partido Democrático Trabalhista - Regional São Paulo	Paulo Pereira da Silva	AA / BJ	29/set/2010	SP	200.000,00	52.166.063/0001-16	Banco do Brasil - Ag: 6805, C/C: 384-0	160.000,00	
56 Diretório PSDB - RJ	Luis Paulo Correa da Rocha	BJ	29/set/2010	RJ	100.000,00	32.080.483/0001-78	Banco Itau - Ag: 0477, C/C: 92.321-3	80.000,00	
57 Comitê Financeiro RS Único - PT	Tasso Genro	VL	29/set/2010	RS	200.000,00	12.191.533/0001-87	Banco do Brasil - Ag: 3528-9, C/C: 17.687-7	160.000,00	
58 Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - ES	Rita Camata	BJ	29/set/2010	ES	50.000,00	12.200.138/0001-13	Bancestes - Ag: 106, C/C: 18603134	40.000,00	
59 Jutahy Magalhaes Junior - Deputado Federal	Jutahy Junior	CME / BJ	29/set/2010	BA	30.000,00	12.171.178/0001-84	Banco do Brasil - Ag: 3458-4, C/C: 17.921-3	24.000,00	
60 Antero Paes de Barros Neto - Senador	Antero Paes	CME / BJ	29/set/2010	MT	100.000,00	12.189.840/0001-23	Banco do Brasil - Ag: 3325-1, C/C: 31.801-3	80.000,00	
61 Democratas Regional Mato Grosso do Sul	Luiz Henrique Mandetta	AA / BJ	01/out/2010	MS	50.000,00	12.235.334/0001-23	Banco do Brasil - Ag: 4211-0, C/C: 7444-6	40.000,00	
62 Partido Trabalhista do Brasil - Regional São Paulo	Aluizio Mercadante	CAP	01/out/2010	SP	50.000,00	03.730.380/0001-08	Banco do Brasil - Ag: 2809-6, C/C: 12.356-0	40.000,00	
63 Ciro Tiziani Moura - Senador	Aluizio Mercadante	CAP	01/out/2010	SP	100.000,00	12.170.337/0001-26	Banco Bradesco - Ag: 2959-9 C/C: 008495-6	80.000,00	
64 Comitê Financeiro SP Único PRP	Aluizio Mercadante	CAP	01/out/2010	SP	50.000,00	12.154.846/0001-65	Banco do Brasil - Ag: 2809-6, C/C: 23.977-1	40.000,00	
65 Partido Comunista do Brasil	Aldo Rebelo	JB / BJ	01/out/2010	RJ	500.000,00	54.956.495/0001-56	Banco do Brasil - Ag: 3324-3, C/C: 23.488-5	400.000,00	
66 PSB Conta Eleitoral Partidária 2010	Gabriel Chalhita(transf Wilson Martins Piaui)	AA / BJ	01/out/2010	SP	50.000,00	56.275.696/0001-13	Caixa Economica Federal - Ag: 4129, C/C: 737-1	40.000,00	
67 Democratas - Diretório Estadual BA	Paulo Souto	AV	01/out/2010	BA	500.000,00	15.028.905/0001-47	Banco Bradesco - Ag: 3646-3, C/C: 35.036-2	400.000,00	
68 Arthur de Oliveira Maia da Silva - Dep. Federal	Arthur Maia	CME / BJ	01/out/2010	BA	50.000,00	12.175.356/0001-45	Banco Bradesco - Ag: 3571-8 C/C: 93.800-9	40.000,00	
69 Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto - Senador	Arthur Virgílio	CME / BJ	01/out/2010	AM	100.000,00	12.172.261/0001-78	Banco do Brasil - Ag: 3378-2, C/C: 21.049-8	80.000,00	
70 Democratas - Diretório Regional PE	Orlando Tolentino	EAO / BJ	01/out/2010	PE	30.000,00	09.057.216/0001-94	Banco do Brasil - Ag: 0007-8, C/C: 31.353-X	24.000,00	
71 Partido do Mov. Dem. Bras. - PMDB - Diretório do Para	Jader Barbalho	SN	01/out/2010	PA	200.000,00	83.369.082/0001-73	Banco do Brasil - Ag: 1686-1, C/C: 179.179-6	160.000,00	
72 André Puccinelli - Governador	André Puccinelli	FR - FOZ	01/out/2010	MS	500.000,00	12.167.550/0001-89	Caixa Economica Federal - Ag: 1566, C/C: 0002010-5	400.000,00	
73 Comitê Financeiro SP Nacional Pres. Republica - PSDB	José Serra	BJ	08/out/2010	SP	1.500.000,00	12.181.907/0001-83	Ban do Brasil - Ag: 018-3, C/C: 85.050-0	1.200.000,00	
74 Luiz Paulo Teixeira Ferreira	Paulo Teixeira	PC/BJ	28/out/2010	SP	300.000,00	12.198.096/0001-23	Banco do Brasil - Ag: 4305-2, C/C: 106.544-0	150.000,00	
75									
					29.900.000,00				23.830.000,00

Limite

30.000.000,00

Saldo

100.000,00

1339



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

1340

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. 53

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

	Recibo Bancário	Pagamento	Recibo Bancário
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	100.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	100.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	200.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA		200.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	600000	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	200.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	600.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	200.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA		40.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	240.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	ok	140.000,00	ok
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	60.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	80.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	10.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	10.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	OK

53

1342

Recibo Bancário	Pagamento	Recibo Bancário
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	100.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	80.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	40.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	100.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	60.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	4.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	90.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	60.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	24.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	90.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	10.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	40.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	400.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	40.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	6.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	10.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	4.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	20.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	10.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	400.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	50.000,00	OK
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	20.000,00	
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	80.000,00	OK