



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	AVIAO	POA	CAP	PCdoB	x						x	300,00
			José Fortunati		POA	CAP	PDT	x						x	300,00
	Historico	BSB	(Sergio Zambiasi)		POA	COR	PTB							x	100,00
PR	Curitiba	PREF.	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	100,00
			Celso Russomano		SÃO	CAP	PRB	x			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						x	200,00
	Santo André	PREF.	Aidan Ravin		SAD	CAP	PTB								500,00
	Guarulhos	PREF.	Jovino Cândido		GUA	CAP	PV								1,00
BA	Campinas	PREF.	Pedro Serafin		CAM	CAP	PDT				x			x	300,00
			Dep Est Marcelo Nilo	Rio	SSA	SAR	PDT				x			x	300,00
	Salvador	CAM	Edvaldo Brito	Candomblé	SSA	SAR	PTB				x			x	150,00
			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
	Candeias	PREF.	Tonha Magalhães		CAN	CAP	PR	x							50,00
	Camaçari	PREF.	Maurício Bacelar		CMÇ	CAP		x							100,00
	Simões Filho	PREF.	Eduardo Alencar		SFI	CAP	PSD	x							50,00
	Belo Horizonte	PREF.	Pablito		BHZ	SAR	PTC							x	50,00
MG	Vale do Aço (1)	PREF.	Sec. Alexandre Silveira		VAA	COR	PSD					x		x	500,00
		CAM.	Coronel Teachini		VAA	SAR	PSD							x	50,00
ES	Vitoria	PREF.	Luciano Resende		VIX	CAP	PPS							x	100,00
	Recife	PREF.	Raul Jungmann	Bruto	REC	SAR	PPS					x		x	100,00
	Campos dos Goytacazes	PREF.	Rosinha Garotinho		CGZ	CAP	PR							x	1.000,00
	Macaé	PREF.	Dr Aluizio		MCE	CAP	PV					x		x	1.000,00
	Rio das Ostras	PREF.	Sabino		ROS	CAP	PSC					x		x	500,00
	Niteroi		Sergio Sveiter		NIT	CAP	PSD							x	150,00
															8.111,00

C. L. P. W. 894

12/24



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. 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						x	200,00
	Florianópolis	PREF.	César Souza Junior		FLO	CAP	PSB							x	100,00
SC	Lajes	PREF.	Antonio Ceron		LAJ	CAP	PSD							x	100,00
	Paulínea	PREF.	José Pavan Junior		PAU	CAP	PSB	x							100,00
SP	Campinas	PREF.	Jonas Donizette		CAM	CAP	PSB				x			x	300,00
	Belo Horizonte	PREF.	Marcio Lacerda (2)		BHZ	CAP	PSB				x		x	x	3.000,00
ES	Vitoria	BSB	Renato Casagrande (4)		VIX	COR	PSB					x	x	x	1.000,00
	Recife	PREF.	Geraldo Júlio (EC)	Neto	REC	CAP	PSB					x	x	x	3.000,00
PE	Petrolina	PREF.	FBC	Charada	PET	CAP	PSB								500,00
	São Lourenço	PREF.	Etoze Labanca	Caçique	SLO	CAP	PSB							x	200,00
	Recife	BSB	Demandas EC	---	REC	COR	PSB			x					500,00
															9.000,00



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	40,00	
		Gravataí	PREF.	Marco Alba		GRA	CAP	PMDB							x	50,00
			Rio Grande	PREF.	Fabio Branco	COLORIDO	RGR	CAP	PMDB						x	25,00
SP	São Paulo	PREF.	Gabriel Chalita		SÃO	CAP	PMDB	x			x			x	3.000,00	
	Santos	PREF.	Sergio Aquino		SAN	CAP	PMDB				x		x	800,00		
	Santo André	PREF.	Nilson Bonome		SAD	CAP	PMDB	x							400,00	
		Maua	PREF.	Vanessa Damo		MAU	CAP	PMDB	x			x			500,00	
	Paulinea	PREF.	Edson Moura		PAU	CAP	PMDB	x							400,00	
		Salvador	PREF.	Mário Kertesz	ROBERVAL	SSA	CAP	PMDB	x			x			x	1.100,00
	BA		CAM.	Dep Fed Artur Maia	Tuca	SSA	SAR	PMDB				x			x	100,00
Pedro Godinho				SSA	SAR	PMDB				x				20,00		
PREF.		Dinha		SFI	CAP	PMDB	x							100,00		
		Jarbas Vasconcelos Filho	Viagra	REC	SAR	PMDB					x	x		50,00		
AL	Historicos	BSB	Renan	Atleta	MAC	COR	PMDB							x	1.000,00	
RN	Historicos	BSB	Henrique Alves		NAT	COR	PMDB	x						x	100,00	
MA	Historicos	BSB	José Sarney	Escritor	SLZ	COR	PMDB							x	5.000,00	
RJ	Rio de Janeiro	PREF.	Eduardo Paes	NERVOSINHO	RJO	CAP	PMDB							x	100,00	
		CAM.	Jorge Felipe		RJO	SAR	PMDB							x	300,00	
			Antonio Guarana		RJO	SAR	PMDB							x	500,00	
	Historicos	Part	Sergio Cabral	PROXIMUS	ERJ	COR	PMDB							x	500,00	
			Eduardo Cunha	CARANGUEIJO	ERJ	COR	PMDB	x					x		500,00	
			Jorge Picciani	GREGO	ERJ	COR	PMDB							x	500,00	
																14.735,00

PONTÃO NÚC — CARINHA

NO

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).

UF	MUN.	CARG.	NOME	CODINOME	LOCAL	FUNÇÃO	PART.	SPONSOR						VALOR TOTAL	
								BRK	ETH	ODT	OR	FOZ	OTP		INFRA
RS	Porto Alegre	PREF.	Adão Villaverde	EVA	POA	CAP	PT	x						x	300,00
		CAM.	Carlos Todeschini	ALEMÃO	POA	SAR	PT							x	50,00
	Novo Hamburgo	PREF.	Tarcísio Zimmermann	IRMÃO	NOH	CAP	PT							x	75,00
		PREF.	Ronaldo Zülke		SLE	CAP	PT	x						x	200,00
	São Leopoldo	PREF.	Gilmar Rinaldi		EST	CAP	PT							x	50,00
	Esteio	PREF.				CAP	PT	x						x	500,00
	Canoas	PREF.	Jairo Jorge	NORDESTE	CAN	CAP	PT	x						x	200,00
	Brasília	DIVS	(Marco Maia)		POA	COR	PT	x						x	50,00
	Pelotas	PREF.	Fernando Marroni (MM)		PEL	CAP	PT							x	50,00
	Caxias do Sul	PREF.	Marcos Daneluz (MM)		CXS	CAP	PT							x	1.500,00
PR	Brasília	DIVS	(Paulo Bernardo/Gleise Hoffman)		CWB	COR	PT	x	x				x	100,00	
	Fóz do Iguaçu	PREF.	Jorge Samek		FIG	CAP	PT							x	200,00
SC	Joinville	PREF.	Marcia Lopes		LON	CAP	PT							x	100,00
		PREF.	Carlito Mers		JOI	CAP	PT							x	1.000,00
SP	São Paulo	PREF.	Fernando Haddad		SÃO	CAP	PT	x						x	100,00
			Francisco Chagas		SÃO	SAR	PT	x						x	200,00
			Antonio Donato		SÃO	SAR	PT	x						x	100,00
			(indicações do Dep. Edinho Silva)		SÃO	SAR	PT	x						x	100,00
	Franco da Rocha	PREF.	Francisco Daniel Celeguin de Moraes		FRO	CAP	PT							x	1.000,00
	São Bernardo	PREF.	Luiz Marinho		SBE	CAP	PT	x		x				x	500,00
	Santo André	PREF.	Carlos Grana		SAD	CAP	PT	x		x				x	1.500,00
	Mauá	PREF.	Donizete Braga		MAU	CAP	PT	x							1.500,00
	Guarulhos	PREF.	Sebastião Almeida		GUA	CAP	PT								1.000,00
	S J do Rio Preto	PREF.	João Paulo Rillo	PELE	SJRP	CAP	PT							x	500,00
BA	Salvador	PREF.	Nelson Pelegrino		SSA	CAP	PT	x						x	1.500,00
			Humberto Carballal		SSA	SAR	PT							x	150,00
			Waldir Pires		SSA	SAR	PT							x	100,00
			Giovani		SSA	SAR	PT	x							30,00
		Lessa		SSA	SAR	PT	x								20,00
		Pinheiro		SSA	SAR	PT	x								10,00
		Vania Galvão		SSA	SAR	PT	x								20,00
	Candeias	PREF.	Carlos Martins		CAN	CAP	PT	x						x	200,00
	Camaçari	PREF.	Ademar Delgado		CMÇ	CAP	PT	x							100,00
			Luis Tavares		CMÇ	SAR	PT	x							10,00
MG	Madre de Deus	PREF.	Carmem Gandarella		MDD	CAP	PT	x							50,00
	Dias D'Ávila	PREF.	Jeferson Andrade		MDD	CAP	PP	x							50,00
	Belo Horizonte	PREF.	Jussara Márcia		DDA	CAP	PT	x							50,00
	Betim	PREF.	Patrus Ananias		BHZ	CAP	PT							x	700,00
PE	Recife	PREF.	Maria do Carmo Lara		BET	CAP	PT							x	500,00
	Ipojuca	PREF.	Humberto Costa	DRACULA	REC	CAP	PT							x	300,00
GO	Goiânia	PREF.	Pedro Eugênio	DROEU	IPO	CAP	PT							x	100,00
	Niteroi	PREF.	Paulo Garcia	PASTOR	GOY	CAP	PT								x
RJ	Rio de Janeiro	GERU	Rodrigo Neves	LINDINHO	NIT	CAP	PT								500,00
			Lindberg Farias		ERJ	COR	PT								14.565,00



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. 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
SP	São Paulo	PREF.	(indicação PC do B)		SÃO	SAR	PCdoB							x	150,00
			(indicação do PV)		SÃO	SAR	PV	x						x	200,00
SP	Santo André	PREF.	Aidan Ravin		SÃO	SAR	PTB								500,00
			Jovino Cândido		SAD	CAP	PTB								1,00
BA	Guarulhos	PREF.	Pedro Serafin		GUA	CAP	PV								300,00
			Dep Est Marcelo Nilo	Rio	CAM	CAP	PDT				x			x	300,00
BA	Salvador	CAM.	Edvaldo Brito	Candomblé	SSA	SAR	PTB				x			x	150,00
			Dep Federal Daniel Almeida	Comuna	SSA	SAR	PCdoB				x			x	150,00
BA	Candeias	PREF.	Geraldo Junior		SSA	SAR	PTN				x			x	80,00
			Paulo Magalhães	Goleiro	SSA	SAR	PSC				x			x	80,00
MG	Camaçari	PREF.	Tonha Magalhães		CAN	CAP	PR	x							50,00
			Maurício Bacelar		CMÇ	CAP	PCdoB	x							100,00
MG	Simões Filho	PREF.	Eduardo Alencar		SFI	CAP	PSD	x						x	50,00
			Pablito		BHZ	SAR	PTC							x	50,00
ES	Belo Horizonte	PREF.	Sec. Alexandre Silveira		VAA	COR	PSD					x	x	x	500,00
			Coronel Teachini		VAA	SAR	PSD							x	50,00
ES	Vitoria	PREF.	Luciano Resende		VIX	CAP	PPS							x	100,00
			Raul Jungmann	Bruto	REC	SAR	PPS					x	x	x	100,00
ES	Recife	PREF.	Rosinha Garotinho		CGZ	CAP	PR							x	1.000,00
			Clarissa Garotinho		RIO	CAP	PR							x	500,00
ES	Campos dos Goytacazes	PREF.	Dr Aluizio		MCE	CAP	PV					x		x	1.000,00
			Sabino		ROS	CAP	PSC					x		x	500,00
ES	Rio das Ostras	PREF.	Sergio Sveiter		NIT	CAP	PSD							x	150,00
															8.611,00

1329



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

1330

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	Idade	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.
Volume Ocasional Inverno Primavera				2.800.000	850.000	850.000	500.000			2.200.000	200.000	400.000			600.000	2.800.000	
Sumaré	Cristina Carrara (PSDB) - Plena	Coroa	SP/SP	400.000	200.000		100.000			300.000		100.000			100.000	400.000	GP
Sumaré	Tito (PT) - Esgoto	Presidente	SP/SP	300.000		100.000	100.000			500.000		100.000				500.000	GP
Guarulhos	Sebastião Almeida (PT) - Esgoto	Sumido	SP/SP	700.000		500.000				500.000		200.000			200.000	700.000	GP
Mogi Guaçu	Dr. Paulinho (PV) - Plena	Manquinho	SP/SP	600.000	200.000	100.000	200.000			500.000						500.000	GP
São Carlos	Oswaldo Barba (PT) - Esgoto	Sombra	SP/SP	400.000	250.000	150.000	100.000			500.000						400.000	GP
Santo André	Nelson Bonome (PMDB) (Presidente do PMDB no ABC) - Esgoto	Futuro	SP/SP		200.000					200.000					200.000		
Volume Ocasional Inverno Primavera				500.000			300.000		200.000	500.000						500.000	
UVE POA	José Fortunatti (Prefeito- PDT)	Rico	SP/SP	200.000					200.000	200.000						200.000	MR
UVE MAUÁ 1	Donizete Braga (Candidato a Prefeito - PT)	Praga	SP/SP	300.000			300.000			300.000							MR
Volume Ocasional Inverno Primavera				1.625.000			350.000	150.000	355.000	855.000	295.000		200.000	275.000	770.000	1.625.000	
Projeto ES SUL	Alegre (PSB)	Risada	ES/RJ	50.000			50.000			50.000						50.000	CHM
Projeto ES SUL	Guapui (PDT)	Grande	ES/RJ	50.000			50.000			50.000						50.000	CHM
Projeto ES SUL	Iconha (PP)	Pamonha	ES/RJ	25.000				25.000		25.000						25.000	CHM
Projeto ES SUL	Maratrazes (PMDB)	Praia	ES/RJ	50.000			50.000			50.000						50.000	CHM
Projeto ES SUL	Itapemirim (PDT)	Ônibus	ES/RJ	50.000							50.000				50.000	50.000	CHM
Projeto ES SUL	Alfredo Chaves (PSD)	Pasta	ES/RJ	25.000							25.000		200.000		25.000	25.000	CHM
BRANIL/Mesq	Vários (PMDB)	Baixinho	RJ/RJ	600.000			200.000	150.000	50.000	400.000					200.000	600.000	CHM
LE/RJ	Arraes (PSDB)	Marinhoiro	RJ/RJ	50.000				50.000	50.000	50.000						50.000	
Projeto ES NORTE	Araçuz (PDT)	Xará	ES/RJ	150.000					50.000	50.000	50.000			50.000	100.000	150.000	CHM
Projeto ES NORTE	Colatina (PT)	Cedinho	ES/RJ	200.000				60.000	60.000	60.000	60.000			80.000	140.000	200.000	CHM
Projeto ES NORTE	São Mateus (PSB)	Barata	ES/RJ	200.000				60.000	60.000	60.000	60.000			80.000	140.000	200.000	CHM
Projeto ES NORTE	Linhares (PMDB)	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		150.000	500.000	200.000	1.100.000			450.000	50.000	500.000	1.600.000	
MATO GROSSO DO SUL	Silval / PP	Boladeiro	MTS/SP	350.000				250.000		250.000			100.000		100.000	350.000	AB
PARÁ	Priante / PMDB	Jovem	PA/SP	300.000				250.000		250.000				50.000	50.000	300.000	AB
BAHIA / Juazeiro	Isaac - PCdoB	Passivo	BA/BA	300.000	100.000				100.000	200.000			100.000		100.000	300.000	AB
BAHIA / Itabuna	Geraldo - PT	Cacau	BA/BA	200.000					100.000	100.000			100.000		100.000	200.000	AB
AMAPA - MACAPA	Randolfo / PSOL	Mumia	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	PW
Estado SC	Raimundo Colombo - PSD	Ovo	SC/SP	1.500.000		1.500.000				1.500.000						1.500.000	PW
Imbituba	Jaison Cardoso - PSDB	Surfista	SC/SP	300.000	100.000	100.000				200.000		100.000			100.000	300.000	PW
Navegantes	Roberto Carlos de Sousa - PSDB	Rei	SC/SP	500.000	200.000	200.000				400.000		100.000			100.000	500.000	PW
BONUS																	
Volume Ocasional Inverno Primavera				8.825.000	1.400.000	2.550.000	1.300.000	650.000	755.000	6.755.000	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	
Guarulhos	Sebastião Almeida (PT) - Esgoto	Sumido	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	PW
Estado SC - reforço	Raimundo Colombo - PSD	Ovo	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	
Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	Ela	AM/SP	1.000.000				1.000.000		1.000.000						1.000.000	FLR
Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	Ela	AM/SP	1.000.000				1.000.000		1.000.000						1.000.000	FLR
TOTALS				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/ag	22/ago	29/ago	AGOSTO	05/set	12/set	19/set	26/set	SETEMBRO	TOTAL REAL	RESP.
Volume Ocasional Inverno I Primavera	Sumaré	Cristina Carrara (PSDB) - Plena	SP/SP	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
	Sumaré	Tito (PT) - Esqto	SP/SP	400.000	200.000	-	100.000	-	-	300.000	-	100.000	-	-	100.000	400.000	GP
	Sumaré	Presidente	SP/SP	300.000	-	-	100.000	-	-	200.000	-	100.000	-	-	100.000	300.000	GP
	Guanabara	Sebastião Almeida (PT) - Esqto	SP/SP	1.500.000	-	100.000	100.000	-	-	600.000	-	450.000	-	450.000	900.000	1.500.000	GP
	Mojí Guapu	Dr. Paulinho (PV) - Plena	SP/SP	700.000	200.000	100.000	100.000	-	-	500.000	-	200.000	-	-	200.000	700.000	GP
	São Carlos	Oswaldo Barba (PT) - Esqto	SP/SP	500.000	250.000	150.000	100.000	-	-	500.000	200.000	-	-	-	200.000	500.000	GP
	Santo André	Nelson Bonome (PMDB) (Presidente do PMDB no ABC) - Ffuro	SP/SP	400.000	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	400.000	GP
	Volume Ocasional Inverno I Primavera																
	UVE POA	José Fortunatti (Prefeito)	SP/SP	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000	MR
	UVE MAUA 1	Donizete Braga (Candidato a Prefeito)	SP/SP	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	MR
Volume Ocasional Inverno I Primavera	UVE MAUA 2	Vanessa Damo (Idem) PROGRAMA CANCELADO	SP/SP	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	200.000	MR
	UVE MAUA 2																
	Volume Ocasional Inverno I Primavera																
	Projeto ES SUL	Alegre	ES/RJ	1.750.000	-	-	595.000	125.000	490.000	1.210.000	-	-	200.000	340.000	540.000	1.750.000	CHM
	Projeto ES SUL	Guarul	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	Iconha	ES/RJ	25.000	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	CHM
	Projeto ES SUL	Pamonha	ES/RJ	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	CHM
	Projeto ES SUL	Praia	ES/RJ	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	CHM
	Projeto ES SUL	Maratizes	ES/RJ	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	CHM
Volume Ocasional Inverno I Primavera	Projeto ES SUL	Itapemirim	ES/RJ	25.000	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	CHM
	Projeto ES SUL	Alfredo Chaves	ES/RJ	600.000	-	-	200.000	-	-	400.000	-	-	200.000	-	200.000	600.000	CHM
	Projeto ES SUL	Vários	RJ/RJ	150.000	-	-	50.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	150.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Aracruz	ES/RJ	200.000	-	-	60.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	200.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Colatina	ES/RJ	200.000	-	-	60.000	-	-	120.000	-	-	-	-	-	200.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Barra	ES/RJ	175.000	-	-	60.000	-	-	110.000	-	-	-	-	-	175.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Linha 1	ES/RJ	175.000	-	-	60.000	-	-	110.000	-	-	-	-	-	175.000	CHM
	Projeto ES NORTE	Linha 2	ES/RJ	175.000	-	-	60.000	-	-	110.000	-	-	-	-	-	175.000	CHM
	Projeto ES NORTE																
	Projeto ES NORTE																
Volume Ocasional Inverno I Primavera	Mat Grosso DO SUL	Silval	MT/SP	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	André	MT/SP	500.000	-	-	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	-	250.000	500.000	AB
	PARAIBA	Cassio	PB/SP	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	AB
	CEARÁ	Cid	CE/SP	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	AB
	PARÁ	Priante	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	AB
	BAHIA	Jaques	BA/BA	500.000	100.000	300.000	-	200.000	-	300.000	300.000	-	-	200.000	200.000	500.000	AB
	GOIAS	Marconi	GO/SP	600.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	600.000	AB
	AMAPA - MACAPA	Randolfo	AP/SP	450.000	150.000	-	150.000	-	-	300.000	-	-	-	-	150.000	450.000	AB
	Volume Ocasional Inverno I Primavera																
Volume Ocasional Inverno I Primavera	Estado SC	Raimundo Colombo	SC/SP	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 - reforço	Raimundo Colombo	SC/SP	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	1.000.000	-	-	-	1.500.000	PW
	Imbituba	Jaques	SC/SP	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	PW
	Imbituba	Surfista	SC/SP	300.000	100.000	100.000	-	-	-	200.000	-	100.000	-	-	100.000	300.000	PW
	Imbituba	Rei	SC/SP	500.000	200.000	200.000	-	-	-	400.000	-	100.000	-	-	100.000	500.000	PW
	Navegantes	Roberto Carlos de Sousa	SC/SP	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume Ocasional Inverno I Primavera																
	Volume Ocasional Inverno I Primavera																
	Volume Ocasional Inverno I Primavera																
	Volume Ocasional Inverno I Primavera																
Volume Ocasional Inverno I Primavera	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	-	-	500.000	1.000.000	2.500.000	FLR
	Estado Amazonas	Vanessa Graziotin	AM/SP	2.500.000	-	-	500.000	500.000	500.000	1.500.000	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	Comite Financeiro SP Único PT		Aluizio Mercadante	CAP	27/ago/2010	SP	500.000,00	12.200.075/0001-03	Caixa Economica Federal - Ag: 1374, C/C: 13.001-1	400.000,00
2	Comite Financeiro SP Estadual para Governador PSDB		Geraldo Alckimin	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	Comite 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	Comite 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 Diretorio Nacional		Quitiação - 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	Comite 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	Comite 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	Comite 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	Comite 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	Comite Financeiro RJ Único PDT		Sergio Zweiter	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	Comite 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

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).

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	Comite Financeiro RJ Único - PMDB	Nervosinho / Diversos	LAA / BJ	17/set/2010	RJ	400.000,00	12.181.923/0001-76	Banco Itau - 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 Itau - Ag: 6002, C/C: 36.326-3	160.000,00
30	Democratas - Diretorio 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	JF	21/set/2010	PE	300.000,00	12.177.175/0001-58	Caixa Economica 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 Zarattini - 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: 9829-7	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 Itau - 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 - Diretorio 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	Comite 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 Democratico Brasileiro - PMDB	Quitação - Gato Angola	BJ	24/set/2010	RSB	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 - Diretorio 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	Comite 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 Itau - 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: 3258-1, C/C: 22.452-9	80.000,00
46	Leur 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	Heraclyto de Souza Fortes - Senador	Heraclyto Fortes	CMF / BJ	28/set/2010	PI	100.000,00	12.169.950/0001-23	Caixa Economica 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	Diretorio Estadual do PSDB - MG	Aécio Neves	BJ	28/set/2010	MG	2.000.000,00	24.059.610/0001-29	Caixa Economica Federal - Ag: 0035, C/C: 1456-5	1.600.000,00
50	Comite Financeiro SP Estadual para Governador PSDB	Geraldo Alckmin	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 Democratico Brasileiro - PMDB	Agnelo Queiroz	TF / BJ	28/set/2010	RSB	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	RSB	400.000,00	12.173.040/0001-14	Caixa Economica Federal - Ag: 0647, C/C: 800-4	320.000,00

133x



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

1338

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 - Diretorio 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	Diretorio 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 Democratico 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	Diretorio 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	Comite Financeiro RS Único - PT	Tanso 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	Banestes - 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	Comite 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 Partidaria 2010	Gabriel Chalita(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 Virgilio do Carmo Ribeiro Neto - Senador	Arthur Virgilio	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 - Diretorio 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: 1568, C/C: 00002010-5	400.000,00	
73	Comite 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	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	100.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	200.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA		200.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	600000	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTD
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	200.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	600.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	200.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA		100.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA		40.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	240.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	ok	140.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	60.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	80.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	10.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	10.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	20.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	40.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA

1392

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