

	Recibo Bancário	Pagamento	Recibo Bancário
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	10.000,00	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	10.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	6.000,00	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		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	10.000,00	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	10.000,00	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	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		6.000,00	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	100.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA		300.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA	OK	150.000,00	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
LEYROZ DE CAXIAS IND COM E LOG. LTDA		-	PRAIAMAR IND COM E DISTRIB. LTDA
#####			



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. 54

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

BK - AL

S E Q	RELAÇÃO ELEITORAL_2012 JOÃO FREIRE		TED Nºº BCO ITÁU S.A.	UF	Valor R\$	Recibo Eleitoral NR.	Data do Pagto	CNPJ	DADOS BANCÁRIOS			REC. OFICIAL Original Entregue?
	NOME DO PARTIDO								Banco Nr.	Agencia	C. Corrente	
1	PSDB PARTIDO SOCIAL DA DEM BRAS - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000167	AL	200.000,00	P4504.27855.AL.0000002	22/08/12	04.901.844/0001-64	001	3186	30135-3	NÃO
2	PMDB PARTIDO DO MOV DEM BRAS - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000134	AL	100.000,00	P1504.27936.AL.0000002	22/08/12	01.284.253/0001-05	001	2274	23328-5	NÃO
3	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIREÇÃO ESTADUA/DISTRITAL		1996280990000175	AL	80.000,00	P1303.27855.AL.0000004	22/08/12	24.472.136/0001-62	104	1557	2420-8	NÃO
4	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIREÇÃO ESTADUA/DISTRITAL		1996280990000191	AL	60.000,00	P1303.27855.AL.0000003	22/08/12	24.472.136/0001-62	104	1557	2420-8	NÃO
5	PV PARTIDO VERDE - COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO		1996280990000126	AL	60.000,00	C.4305.27855.AL.027855	22/08/12	16.521.511/0001-99	001	1523	42638-5	NÃO
6	PV PARTIDO VERDE - COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO		1996280990000118	AL	50.000,00	C4305.27855.AL.027856	22/08/12	16.521.511/0001-99	001	1523	42638-5	NÃO
7	PSDB PARTIDO SOCIAL DA DEM BRAS - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000159	AL	50.000,00	P4504.27855.AL.0000001	22/08/12	04.901.844/0001-64	001	3186	30135-3	NÃO
8	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIREÇÃO ESTADUA/DISTRITAL		1996280990000209	AL	40.000,00	P1303.27855.AL.0000001	22/08/12	24.472.136/0001-62	104	1557	2420-8	NÃO
9	PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000142	AL	30.000,00	P5504.27936.AL.0000001	22/08/12	16.254.755/0001-52	001	2274	23412-5	NÃO
10	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIREÇÃO ESTADUA/DISTRITAL		1996280990000183	AL	30.000,00	P1303.27855.AL.0000002	22/08/12	24.472.136/0001-62	104	1557	2420-8	NÃO
11	25 DEM - DEMOCRATAS - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000258	AL	100.000,00	P2504.27855.AL.0000001	22/08/12	09.814.398/0001-74	104	2047	2806-8	NÃO
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
					800.000,00							

57

1346

S E Q	RELAÇÃO ELEITORAL_2012 JOÃO FREIRE		TED Nºº BCO ITÁU S.A.	UF	Valor R\$	Recibo Eleitoral NR.	Data do Pagto	CNPJ	DADOS BANCÁRIOS			REC. OFICIAL Original Entregue?
	NOME DO PARTIDO								Banco Nr.	Agencia	C. Corrente	
1	PSDB PARTIDO SOCIAL DA DEM BRAS - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000167	AL	200.000,00	P4504.27855.AL.000002	22/08/12	04.901.844/0001-64	001	3186	30135-3	NÃO
2	PMDB PARTIDO DO MOV DEM BRAS - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000134	AL	100.000,00	P1504.27936.AL.000002	22/08/12	01.284.253/0001-05	001	2274	23328-5	NÃO
3	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIREÇÃO ESTADUA/DISTRITAL		1996280990000175	AL	80.000,00	P1303.27855.AL.000004	22/08/12	24.472.136/0001-62	104	1557	2420-8	NÃO
4	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIREÇÃO ESTADUA/DISTRITAL		1996280990000191	AL	60.000,00	P1303.27855.AL.000003	22/08/12	24.472.136/0001-62	104	1557	2420-8	NÃO
5	PV PARTIDO VERDE - COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO		1996280990000126	AL	60.000,00	C.4305.27855.AL.027855	22/08/12	16.521.511/0001-99	001	1523	42638-5	NÃO
6	PV PARTIDO VERDE - COMITE FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO		1996280990000118	AL	50.000,00	C4305.27855.AL.027856	22/08/12	16.521.511/0001-99	001	1523	42638-5	NÃO
7	PSDB PARTIDO SOCIAL DA DEM BRAS - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000159	AL	50.000,00	P4504.27855.AL.000001	22/08/12	04.901.844/0001-64	001	3186	30135-3	NÃO
8	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIREÇÃO ESTADUA/DISTRITAL		1996280990000209	AL	40.000,00	P1303.27855.AL.000001	22/08/12	24.472.136/0001-62	104	1557	2420-8	NÃO
9	PSD PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000142	AL	30.000,00	P5504.27936.AL.000001	22/08/12	16.254.755/0001-52	001	2274	23412-5	NÃO
10	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIREÇÃO ESTADUA/DISTRITAL		1996280990000183	AL	30.000,00	P1303.27855.AL.000002	22/08/12	24.472.136/0001-62	104	1557	2420-8	NÃO
11	25 DEM - DEMOCRATAS - DIREÇÃO MUNICIPAL		1996280990000258	AL	100.000,00	P2504.27855.AL.000001	22/08/12	09.814.398/0001-74	104	2047	2806-8	NÃO
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
					800.000,00							

Conta contábil: 4301040205 e CC:11110001 - VP de RI&DS

OK - AL



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

1347

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. 55

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

APR - SP/ES/MG.

55

1349

E		RELAÇÃO ELEITORAL 2012										REC. OFICIAL	
Q		NOME DO PARTIDO										Original Entregue?	
		TED Nºº	UF	Valor R\$	Recibo Eleitoral NR.	Data do Pagto	CNPJ	Banco Nr.	Agencia	C. Corrente			
1		799240803000113	SP	50.000,00		07/08/12	50.866.821/0001-83	001	3323-5	130016-4		Não	PT Estadual SP
2		799240803000139	SP	100.000,00		07/08/12	01.149.511/0001-32	001	3324-3	24844-4		Não	PT Municipal SP
3		799240803000147	SP	100.000,00		07/08/12	16.004.506/0001-09	104	0344	54525-8		Não	Elisabete Straque Direto
4		799240803000154	RJ	100.000,00	00015.68893.SP.000043	07/08/12	15.892.747/0001-04	001	0681-5	63952-4		SIM	Vanessa Darro Direto
5		799240803000162	SP	100.000,00		07/08/12	56.272.537/0001-65	001	1199-1	23213-0		Não	PPS Estadual SP
6		199415777000069	RS	100.000,00		13/08/12	74.703.034/0001-89	041	0839	6154859-06		Não	PP Regional RS
7		199415777000077	MG	100.000,00		13/08/12	01.327.965/0001-56	001	1629-2	44994-6		Não	PP Estadual MG
8		199434897000065	SP	95.000,00		14/08/12	50.866.821/0001-83	001	3323-5	130016-4		Não	PT Estadual SP
9		199434897000057	RJ	100.000,00		14/08/12	14.705.221/0001-70	104	3225	691-9		Não	PSD Estadual RJ
10		599528442000045	SP	50.000,00		17/08/12	15.911.228/0001-40	104	0860	001804-0		Não	PMDB Municipal Paulínia
11		3994993002000040	SP	50.000,00		17/08/12	58.172.693/0001-80	001	5688	72135-2		Não	PMDB Municipal São André
12		3994993002000057	SP	25.000,00		17/08/12	15.911.520/0001-23	104	0860	1850-4		Não	PT Comitê para Vereador de Paulínia
13		399499302000073	MG	100.000,00		17/08/12	24.059.610/0001-29	104	0935	3196-6		Não	PSDB Estadual MG
14		399499302000065	SP	50.000,00		17/08/12	03.975.287/0001-49	104	0860	1754-0		Não	PSB - Municipal Paulínia
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

Conta contábil: 4301040205 e CC:11110001 - VP de Rik&DS

10X - SP / RJ / MG.



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

1350

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. 56

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

1351

S E Q	RELAÇÃO ELEITORAL_2012		TED Nºº BCO ITÁU S.A.	UF	Valor R\$	Recibo Eleitoral NR.	Data do Pagto	CNPJ	DADOS BANCÁRIOS			REC. OFICIAL	
	NOME DO PARTIDO								Banco Nr.	Agencia	C. Corrente	Original Entregue?	
	PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		399499302000099	BA	15.000,00	P4503.38490.BA.0000002	17/08/12	33.794.488/0001-25	001	3458	20105-7	Sim	
1	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (Geovani)		199628099000068	BA	15.000,00	P1303.38490.BA.0000004	21/08/12	13.477.302/0001-05	001	2957	22002-7	NÃO	
2	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (Vânia)		199628099000050	BA	15.000,00	P1303.38490.BA.0000006	21/08/12	13.477.302/0001-05	001	2957	22002-7	NÃO	
3	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES		199628099000076	BA	50.000,00	P1303.38490.BA.0000003	21/08/12	13.477.302/0001-05	001	2957	22002-7	NÃO	
4	PSD (COMITE FINANÇ P/PREFEITO PSD SIMÕES FILHO)		199628099000241	BA	25.000,00	C5506.39136.BA.0000001	22/08/12	16.461.880/0001-33	237	3547	30190-6	Sim	
5	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CAMAÇARI		199628099000233	BA	50.000,00	P1304.34134.BA.0000001	22/08/12	03.559.153/0001-61	104	1051	2669-2	Sim	
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
					170.000,00								

Conta contábil: 4301040205 e CC:11110001 - VP de RI&DS

BR - BA

RELACAO ELEITORAL_2012		TED NRº BCO ITÁU S.A.	UF	Valor R\$	Recibo Eleitoral NR.	Data do Pagto	CNPJ	DADOS BANCÁRIOS			REC. OFICIAL Original Entregue?	
S E Q	NOME DO PARTIDO							Banco Nr.	Agencia	C. Corrente		
1	PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	399499302000099	BA	15.000,00	P4503.38490.BA.0000002	17/08/12	33.794.488/0001-25	001	3458	20105-7	Sim	PSDB Estadual BA
2	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (Geovani)	1996280990000068	BA	15.000,00	P1303.38490.BA.0000004	21/08/12	13.477.302/0001-05	001	2957	22002-7	NÃO	PT Estadual BA
3	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (Vânia)	1996280990000050	BA	15.000,00	P1303.38490.BA.0000006	21/08/12	13.477.302/0001-05	001	2957	22002-7	NÃO	PT Estadual BA
4	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	1996280990000076	BA	50.000,00	P1303.38490.BA.0000003	21/08/12	13.477.302/0001-05	001	2957	22002-7	NÃO	PT Estadual BA
5	PSD (COMITE FINANC P/PREFEITO PSD SIMÕES FILHO)	1996280990000241	BA	25.000,00	C5506.39136.BA.0000001	22/08/12	16.461.880/0001-33	237	3547	30190-6	Sim	PSD Municipal Simo
6	PT PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CAMACARI	1996280990000233	BA	50.000,00	P1304.34134.BA.0000001	22/08/12	03.559.153/0001-61	104	1051	2669-2	Sim	PT Municipal Camar
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												

Conta contábil: 4301040205 e CC:11110001 - VP de RI&DS

BR - BA

1352



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. 57

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

S E Q	RELACÃO ELEITORAL_2012 JOÃO FREIRE		TED NRº BCO ITÁU S.A.	UF	Valor R\$	Recibo Eleitoral NR.	Data do Pagto	CNPJ	DADOS BANCÁRIOS			REC. OFICIAL Original Entregue?
	NOME DO PARTIDO								Banco Nr.	Agência	C. Corrente	
1	PSB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		599231382000022	RS	25.000,00	45456.88013.RS.0000012	06/08/12	16.145.051-0001-41	041	1009	06454560-07	Sim
2	PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		799240803000089	RS	150.000,00	P1204.89435.RS.0000027	07/08/12	03.719.167/0001-03	104	3402	164-1	Sim
3	PP - PARTIDO PROGRESSISTA		799240803000097	RS	50.000,00	C1105.87246.RS.0000001	07/08/12	15.861.627/0001-04	104	3714	56-0	Sim
4	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES		799240803000105	RS	30.000,00	00013.87491.RS.0000006	07/08/12	16.321.340/0001-54	041	0283	060833740-2	Sim
5	PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		199415777000051	RS	50.000,00	C1205.88013.RS.0000064	13/08/12	15.860.355/0001-28	041	0073	06155443-06	Sim
6	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS		399499302000081	RS	25.000,00	P1504.89435.RS.0000005	17/08/12	04.922.187/0001-31	041	0949	061438230-2	Sim
7	PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		199628099000035	RS	25.000,00	C4505.88013.RS.0000002	21/08/12	15.928.588/0001-15	104	0441	787-3	NÃO
8	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (Direção Estadual/Distrital)		199628099000225	RS	62.500,00	P1303.88013RS.0000006	22/08/12	91.340.083/0001-13	001	0010	23522-9	Sim
9	PPL PARTIDO PATRIA LIVRE (Direção Municipal)		199628099000217	RS	20.000,00	P5404.88013.RS.0000001	22/08/12	15.150.595/0001-39	104	0441	786-5	Sim
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
					437.500,00							

Conta contábil: 4301040205 e CC:11110001 - VP de RL&DS

OK - RS

1354

S E Q	RELAÇÃO ELEITORAL_2012 JOÃO FREIRE		TED Nºº BCO ITÁU S.A.	UF	Valor R\$	Recibo Eleitoral NR.	Data do Pagto	CNPJ	DADOS BANCÁRIOS		REC. OFICIAL Original Entregue?
	NOME DO PARTIDO								Banco Nr.	C. Corrente	
1	PSB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		599231382000022	RS	25.000,00	45456.88013.RS.000012	06/08/12	16.145.051-0001-41	041	06454560.07	Sim
2	PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		799240803000089	RS	150.000,00	P1204.89435.RS.000027	07/08/12	03.719.167/0001-03	104	164-1	Sim
3	PP - PARTIDO PROGRESSISTA		799240803000097	RS	50.000,00	C1105.87246.RS.000001	07/08/12	15.861.627/0001-04	104	56-0	Sim
4	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES		799240803000105	RS	30.000,00	00013.87491.RS.000006	07/08/12	16.321.340/0001-54	041	060833740-2	Sim
5	PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA		199415777000051	RS	50.000,00	C1205.88013.RS.000064	13/08/12	15.860.355/0001-28	041	06155443-06	Sim
6	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS		399499302000081	RS	25.000,00	P1504.89435.RS.000005	17/08/12	04.922.187/0001-31	041	061438230-2	Sim
7	PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		199628099000035	RS	25.000,00	C4505.88013.RS.000002	21/08/12	15.928.588/0001-15	104	787-3	NÃO
8	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (Direção Estadual/Distrital)		199628099000025	RS	62.500,00	P1303.88013RS.000006	22/08/12	91.340.083/0001-13	001	23522-9	Sim
9	PPL PARTIDO PATRIA LIVRE (Direção Municipal)		1996280990000217	RS	20.000,00	P5404.88013.RS.000001	22/08/12	15.150.595/0001-39	104	786-5	Sim
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
					437.500,00						

Conta contábil: 4301040205 e CC11110001 - VP de R&DS

OK - RS

1255



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. 58

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

Benedicto Barbosa da Silva Junior

De: Luiz Eduardo da Rocha Soares
Enviado em: quarta-feira, 29 de agosto de 2012 14:40
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior
Cc: Hilberto M Alves da Silva Filho
Assunto: Pagamento em Bonus pra os dias 29/08, 30/08 e 31/08
Assinada por: lesoares@odebrecht.com

Prioridade: Alta

1354

BJ e HS,

Como alinhamento e concordância de vocês, passo os pagamentos a serem efetuados via Bonus para os próximos dias

1. João Pacifico

- a. PSB Nacional – Fernando B Coelho – R\$ 300 mil (CNO) ✓
- b. PT Nacional – Humberto Costa – R\$ 150 mil (CNO) ✓
- c. PSDB Nacional – Bruno Araujo – R\$ 100 mil (CBPO) ✓
- d. PTB Estadual – Armando Monteiro – R\$ 100 mil (ETH) ✓

2. Andre Vital

- a. **PMDB** (Mario Kertesz) R\$ 250 mil (CNO) ✓ 200 + 5
- b. **PT** (Nelson Pelegrino) R\$ 200 mil (CNO) ✓ 200 + 0
- c. **PT** (Carlos Martins) R\$ 100 mil (CNO) ✓
- d. **DEM** (ACM Neto) R\$ 400 mil (CNO) ✓ 200 + 200
- e. **DEM** (Joaõ Alves) R\$ 350 mil (CNO) ✓ 200 +

3. Valter Lana

- a. PPS Nacional – Roberto Freire/Vizinho – R\$ 500 mil (CNO)
- b. PMDB Estadual – Diversos – R\$ 500 mil (ETH)
- c. PT Estadual – Diversos – R\$ 500 mil (ETH)
- d. PSDB Estadual – Diversos – R\$ 400 mil (ETH)
- e. PDT Estadual – Paulinho da Força – R\$ 500 mil (ETH)
- f. PPS Estadual – Soninha Francine – R\$ 500 mil (ETH)
- g. DEM Estadual – Diversos – R\$ 400 mil (ETH)

← MAURO

Aguardo um de acordo de vocês

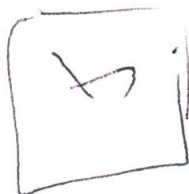
LES

RF 500 MIL
SANTOS 400 MIL
EP 1500 MIL

	N
DEM	200
PR	200
PMDB	200
PSDB	200
PV	100
	U
	A

1 + A

CND





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. 59

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

1358

TERMO DE AJUSTE

1. CC ASSUME COMPROMISSO DE OFICIALIZAR O VALOR DEVIDO POR CONTA DE CAMPOS NOVOS (CONFORME RITO) E LICITAÇÃO BSB, ATÉ 31.DEZ.2002, FAZENDO O PAGAMENTO DO SALDO A CNO EM 15/JAN/2003;
2. CNO E CC FARÃO ENCONTRO DE CONTAS DE SALDO DE CONTRATOS NO MERCADO CORRENTE ATÉ O DIA 31.DEZ.2002. O CREDOR DO ENCONTRO DE CONTAS FICA COM GARANTIA DE EXERCER O CREDITO DENTRO DO TPS III;
3. CC RATIFICA SUA POSIÇÃO FIRMADA NO ACORDO DE PALMAS, SALDANDO O COMPROMISSO EM ATÉ 15 DIAS APÓS A EFETIVAÇÃO DO EVENTO;
4. CC ASSEGURA A CNO A COORDENAÇÃO NEGOCIAL E O DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DE LOTE NO PROJETO CMSP LINHA 4;
5. CC E AG ASSUMEM COMPROMISSO EM SOCIEDADE COM CNO, DE QUE NOVO CONTRATO EM CUMBICA - PATIO TPS-3 OU 3ª PISTA - A CNO TERÁ PARTICIPAÇÃO OSTENSIVA, QUER SEJA VIA ADITIVO AO TPS-3 OU EM NOVA LICITAÇÃO.;
6. CC E AG EM SOCIEDADE COM CNO, APOIARÃO VIABILIZAÇÃO DA BANDEIRA E LIDERANÇA DA AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO SDU PARA CNO;
7. CC CEDE A LIDERANÇA DO CONSORCIO NA VIA PORTUARIA PARA CNO;
8. TODOS OS COMPROMISSOS, EXCETO ITENS 1, 2 E 3, SÓMETE TERÃO EFICÁCIA COM A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO TPS-3 PARA O CONSÓRCIO AG/CC.

CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREA

SAULO GRATO

JOAO RICARDO AVIER

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT

BENEDETO BARBOSA JUNIOR

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ

MARCOS MARQUES

SÃO PAULO 09/12/2002



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. 60

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

ORDEN DE SERVIÇO

CENTRAL
C.G.C. 04585463/0001-13
INSC. ESTADUAL 77.214.801

NÚMERO 002 / DIREN / 02

FOLHA 1 / 1

REF. PROC. Nº E-10 / 300.096/01

ÓRGÃO EMISSOR
DIRETORIA DE ENGENHARIA

DATA DE EMISSÃO
03 / 10 / 02

VALIDADE
31 / 12 / 02

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO FAVORECIDO

NOME
Consórcio Construtor Metrô Rio.

ENDEREÇO
Rua da Ajuda 35, 20º andar - Centro

CGC/CPF
04.999.103/0001-68

TELEFONE
(021) 25275598

TELE-FAX
(021) 25392775-1.226

CIDADE
Rio de Janeiro

UF
RJ

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA ORDEM DE SERVIÇO

NÚMERO Contrato nº 001/02	DATA 04 / 04 / 02	AUTORIZADO POR O.S. ANTERIORES
VALOR BÁSICO CONTRATUAL R\$ 1.190.217.410,00		AUTORIZADO POR ESTA O.S. R\$ 900.000,00
ADITIVOS CONTRATUAIS		SALDO A AUTORIZAR
TOTAL R\$ 1.190.217.410,00		VALOR BÁSICO DESTA O.S. R\$ 900.000,00
VIGÊNCIA CONTRATUAL Até 04 / Outubro / 2006		PREVISÃO PARA REAJUSTE
ITEM ORÇAMENTÁRIO 44.90.51		VALOR TOTAL DESTA O.S. R\$ 900.000,00

DISCRIMINAÇÃO DA OBRA, ESTUDO OU SERVIÇO

Esta Ordem de Serviço foi emitida para a implantação da ligação sobre trilhos no Corredor Carioca / Niterói / São Gonçalo - Linha 3.

Esta Ordem destina-se especificamente para a realização dos serviços de levantamento topográfico, geológico, geotécnico e sísmico do Lote 1 - Trecho Estação Carioca / Niterói.

A distribuição de recursos por natureza de despesa é a seguinte:

44.90.51: R\$ 382.978,71 (Fonte 00)

44.90.51: R\$ 517.021,29 (Fonte 12)

AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
DATA 03/10/02
SERN. ANTONIO LEITE DE AUREO
Reg. 90/004.078-5

DIRETOR REQUISITANTE

DATA 03/10/02

Luiz Antônio Bosento
Diretor-Presidente

ETIQUETA

FISCAL

DATA / /

CONTRATADA RESPONSÁVEL

DATA 03/10/02

CLOVIS H. PEIXOTO PRIMO
SUPERINTENDENTE DE CONTRATOS

ORDEN DE SERVIÇO

CENTRAL
C.G.C. 04585483/0001-13
INSC. ESTADUAL 77.214.801

NÚMERO 003 / DIREN / 02

REF. PROC. Nº E-10 / 300.096/01

FOLHA 1/1

DATA DE EMISSÃO
03 / 10 / 02

VALIDADE 31 / 12 / 02

ÓRGÃO EMISSOR
DIRETORIA DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO FAVORECIDO

NOME
Consórcio Construtor Fluminense.ENDEREÇO
Av. Rio Branco 158, Salas 30 / 37 Parte - CentroTELE-FAX
(021)CIDADE
Rio de JaneiroUF
RJCGC/CPF
04.979.754/0001-96TELEFONE
(021) 22827149

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO E DA ORDEN DE SERVIÇO

NÚMERO
Contrato nº 002/02
DATA
04 / 04 / 02
VALOR BÁSICO CONTRATUAL
R\$ 714.972.486,31
ADITIVOS CONTRATUAIS
TOTAL
R\$ 714.972.486,31
VIGÊNCIA CONTRATUAL
Até 04 / Outubro / 2005
ITEM ORÇAMENTÁRIO
44.90.51

AUTORIZADO POR O.S. ANTERIORES

AUTORIZADO POR ESTA O.S.
R\$ 510.000,00

SALDO A AUTORIZAR

VALOR BÁSICO DESTA O.S.
R\$ 510.000,00

PREVISÃO PARA REAJUSTE

VALOR TOTAL DESTA O.S.
R\$ 510.000,00

DISCRIMINAÇÃO DA OBRA, ESTUDO OU SERVIÇO

Esta Ordem de Serviço foi emitida para a implantação da ligação sobre trilhos no Corredor Carioca / Niterói / São Gonçalo - Linha 3.

Esta Ordem destina-se especificamente para a realização dos serviços de levantamento topográfico, geológico e geotécnico do Lote 2 - Trecho Niterói / São Gonçalo. *elaboração do projeto executivo*

A distribuição de recursos por natureza de despesa é a seguinte:

44.90.51: R\$ 217.021,26 (Fonte 00)

44.90.51: R\$ 292.978,74 (Fonte 12)

AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

DATA 03/10/02

SEN. ANTONIO LEITE DE ABREU
Reg. 00/004.678-6

DIRETOR REQUISITANTE

DATA 03 / 10 / 02

Luiz Antonio Casenza
Diretor-Presidente

ETIQUETA

FISCAL

DATA / /

CONTRATADA RESPONSÁVEL

DATA 03 / 10 / 02

DE : AG MCO4

CONSTRUTORA ANDRADEGUTIERREZ.S.A.

NÚMERO:

138
60

MENSAGEM

☐ URGENTE☐ CONFIDENCIAL

PARA/TO:

CNO

A/C MARLENE

AT:

DR. JUNIOR

SETOR:

DE/FORM:

FERNANDO CARVALHO

UNIDADE/SETOR:

ASSUNTO/SUBJECT:

SEGUE CÓPIA DAS ORDENS DE SERVIÇO.

ABRAÇOS

FERNANDO

TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA / NUMBER OF PAGES INCLUDING THIS SHEET: 03

FAVOR CHAMAR SE A MENSAGEM FOR INCOMPLETA OU ILEGÍVEL / PLEASE CALL IF MESSAGE IS INCOMPLETE OR ILLEGIBLE

DATA

03/10/02.

EMITENTE

ASSINATURA

Obs.: Tou e também
este documento

Recb.





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. 61

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

Assunto: [Fwd: Contrato DER BID]

Data: Tue, 20 Aug 2002 09:15:27 -0300

De: "Benedicto Barbosa da Silva Junior" <bjunior@br.odebrecht.com>

Empresa: Odebrecht (Negócio, Engenharia e Construção)

Para: Joao Borba Filho <jborba@br.odebrecht.com>

1265

JB,

TEMOS QUE CONVERSAR.

JUNIOR

Assunto: Contrato DER BID

Data: Mon, 19 Aug 2002 17:02:50 -0300

De: "Celso da Fonseca Rodrigues" <ccelso@br.odebrecht.com>

Para: "Benedicto Barbosa da Silva Junior" <bjunior@br.odebrecht.com>

Júnior,

Veja a composição do nosso direito no BID.

DIREITOS:

Cota CNO Aprox. 12 milhões.

Pgto da cota de Mogi à CNO pela Queiroz Galvão: 9,5 milhões.

Pgto da cota de Cotia à CNO pela OAS: 1,6 milhões.

Total Direitos: 23,1 milhões

OBRIGAÇÕES:

Pgto de cota de Mogi à Serveng pela CNO: 2,5 milhões.

SALDO A EXERCER NO BID: 20,6 milhões.

Valor do Contrato: 20,4 milhões.

Se existir crédito c/ a Serveng, poderíamos fazer o encontro de contas e maximizar valor da receita.

Gostaria de saber se temos crédito a exercer contra a Galvão Engenharia.

Abraços

Celso Rodrigues



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. 62

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