



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

ATO DA MESA N°. 001/2017

Dispõe sobre a suspensão do exercício do cargo de vereador ocupado por Valdeir José Pereira, em razão de decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas - PR.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Arapongas, no uso de suas atribuições regimentais,

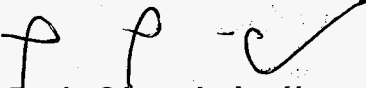
RESOLVE:

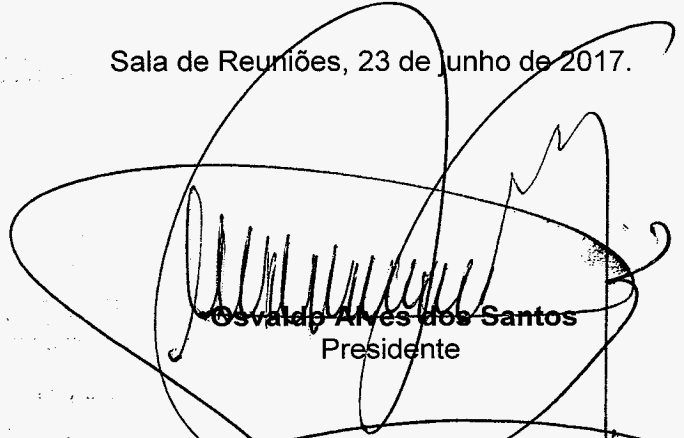
Art. 1º. Afastar, com a suspensão do pagamento de remuneração, o vereador Valdeir José Pereira, enquanto durarem os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas – PR., nos autos n°. 0005995-42.2017.8.16.0045 de Ação Penal, a qual determinou a suspensão cautelar do exercício do cargo para o qual fora eleito.

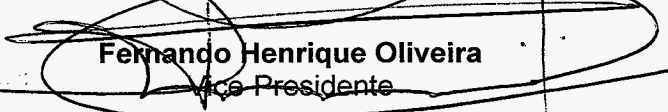
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de junho de 2017.

Sala de Reuniões, 23 de junho de 2017.


Marcio Antonio Nickenig
1º Secretário


Paulo César de Araújo
2º Secretário


Osvaldo Alves dos Santos
Presidente


Fernando Henrique Oliveira
Vice Presidente



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

JUSTIFICATIVA

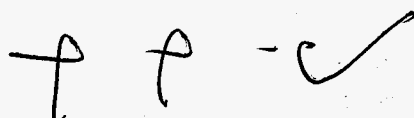
Tendo sido determinada a suspensão do exercício do cargo de vereador ocupado por Valdeir José Pereira em Ação Penal ajuizada perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas - PR, elaborou-se o presente ato para cumprimento da ordem judicial, com a suspensão do pagamento de remuneração ao vereador citado, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade.

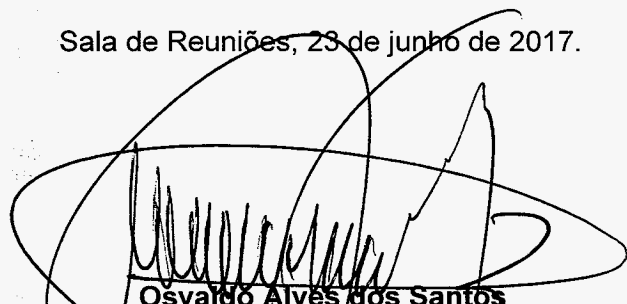
Ressalte-se que, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é firme quanto à proibição de pagamento de remuneração a vereador afastado, tendo em vista que a remuneração encontra fundamento legal no exercício de função pública:

"A impossibilidade de vereador desempenhar suas funções por força de decisão judicial que determinou a sua prisão, caracteriza impedimento temporário para o exercício do mandato, impondo a suspensão do pagamento de seu subsídio mensal por deliberação da Câmara Municipal, nos termos regimentais e da Lei Orgânica do Município, assegurado o exercício do direito de defesa." - Acórdão nº 2376/12, do Pleno da corte.

Sala de Reuniões, 23 de junho de 2017.


Marcio Antonio Nickenig
1º Secretário


Paulo César de Araújo
2º Secretário


Osvaldo Alves dos Santos
Presidente


Fernando Henrique Oliveira
Vice-Presidente



Câmara Municipal de Arapongas

— Estado do Paraná —

ATO DA MESA N°. 001/2017

Dispõe sobre a suspensão do exercício do cargo de vereador ocupado por Valdeir José Pereira, em razão de decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas - PR.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Arapongas, no uso de suas atribuições regimentais,

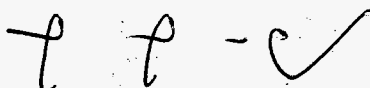
RESOLVE:

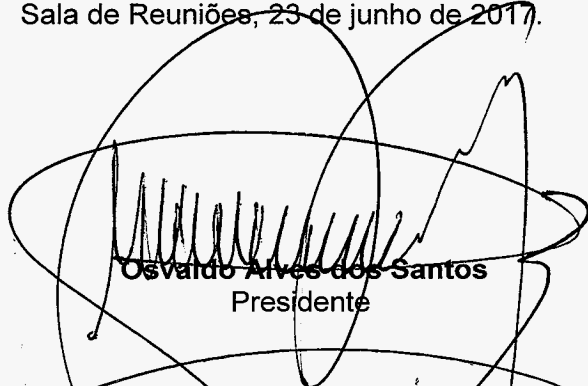
Art. 1º. Afastar, com a suspensão do pagamento de remuneração, o vereador Valdeir José Pereira, enquanto durarem os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas – PR., nos autos n°. 0005995-42.2017.8.16.0045 de Ação Penal, a qual determinou a suspensão cautelar do exercício do cargo para o qual fora eleito.

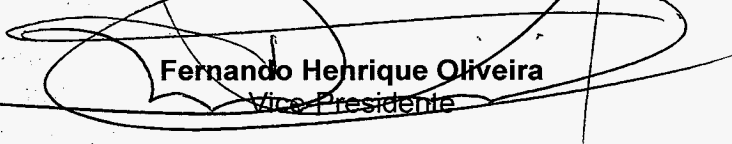
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de junho de 2017.

Sala de Reuniões, 23 de junho de 2017.


Marcio Antonio Nickenig
1º Secretário


Paulo César de Araújo
2º Secretário


Osvaldo Alves dos Santos
Presidente


Fernando Henrique Oliveira
Vice Presidente



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

JUSTIFICATIVA

Tendo sido determinada a suspensão do exercício do cargo de vereador ocupado por Valdeir José Pereira em Ação Penal ajuizada perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas - PR, elaborou-se o presente ato para cumprimento da ordem judicial, com a suspensão do pagamento de remuneração ao vereador citado, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade.

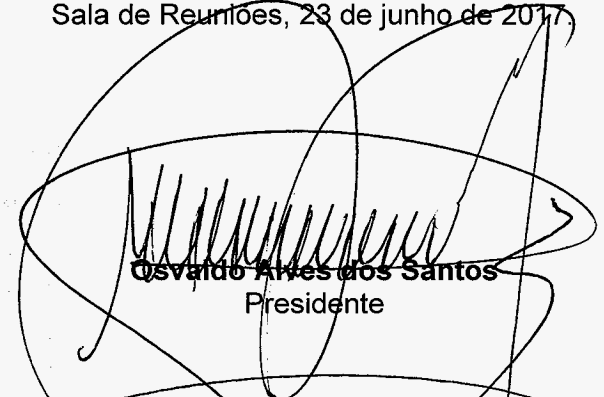
Ressalte-se que, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná é firme quanto à proibição de pagamento de remuneração a vereador afastado, tendo em vista que a remuneração encontra fundamento legal no exercício de função pública:

"A impossibilidade de vereador desempenhar suas funções por força de decisão judicial que determinou a sua prisão, caracteriza impedimento temporário para o exercício do mandato, impondo a suspensão do pagamento de seu subsídio mensal por deliberação da Câmara Municipal, nos termos regimentais e da Lei Orgânica do Município, assegurado o exercício do direito de defesa." - Acórdão nº 2376/12, do Pleno da corte.

Sala de Reuniões, 23 de junho de 2017.


Marcio Antonio Nickenig
1º Secretário


Paulo César de Araújo
2º Secretário


Osvaldo Alves dos Santos
Presidente


Fernando Henrique Oliveira
Vice-Presidente



Câmara Municipal de Arapongas

— Estado do Paraná —

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE Nº 01/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o Ato da Mesa 01/2017, publicado no dia 28 de junho de 2017, com fundamento no art. 23, inciso II da Lei Orgânica do Município de Arapongas e art. 86, § 3º, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

CONVOCA:

O Senhor **Agnelson Galassi**, primeiro suplente do Partido Humanista da Solidariedade – PHS, a preencher a vaga aberta, em substituição ao Vereador afastado.

Informo, outrossim, que a posse no cargo de vereador ocorrerá no dia 07 de agosto de 2017, segunda-feira, às 20:00 horas, no Plenário desta Câmara Municipal, perdurando enquanto durarem os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas – PR., nos autos nº. 0005995-42.2017.8.16.0045 de Ação Penal, a qual determinou a suspensão cautelar do exercício do cargo para o qual fora eleito.

Certifique-se o interessado e afixe-se no quadro de editais deste Legislativo.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2017.


Osvaldo Alves dos Santos
Presidente



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE Nº 02/2017

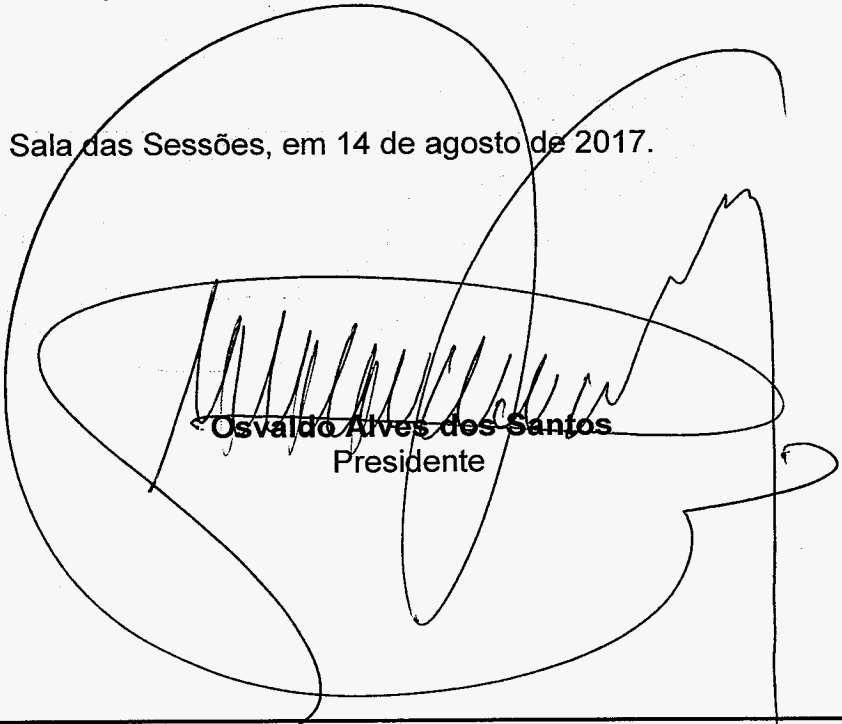
O Presidente da Câmara Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o Artigo 5º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, considerando o impedimento do suplente de vereador convocado mediante Edital de Convocação 01/2017,

CONVOCA:

O Senhor **Evangelista Pereira Da Silva**, segundo suplente do Partido Humanista da Solidariedade – PHS, para integrar o Plenário desta Casa Legislativa, em sessão especial designada nos autos 01/2017 de processo de julgamento de cassação de mandato, a ser realizada as 20:00 horas do dia 17 de agosto de 2017.

Certifique-se o interessado e afixe-se no quadro de editais deste Legislativo.

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 2017.


Osvaldo Alves dos Santos
Presidente



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

Arapongas, 29 de maio de 2017.

Senhor Presidente;
Senhores (as) Vereadores (as):

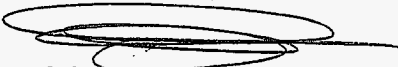
A Comissão Especial Processante desta Casa, sorteada na Sessão Ordinária realizada no dia 29 de maio de 2017, comunica que, de acordo com o art.49 do Regimento Interno e o inciso II do Art 5º, do Decreto Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, escolheu para seu Presidente, Relator e Membro, respectivamente, os seguintes Vereadores:

Presidente: **Aroldo César Pagan**
Relator: **Reivaldo dos Santos**
Membro: **Adauto Fornazieri**

Cordialmente,


Aroldo César Pagan
Presidente


Reivaldo dos Santos
Relator


Adauto Fornazieri
Membro



Câmara Municipal de Arapongas

— Estado do Paraná —

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE N° 01/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista o Ato da Mesa 01/2017, publicado no dia 28 de junho de 2017, com fundamento no art. 23, inciso II da Lei Orgânica do Município de Arapongas e art. 86, § 3º, do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

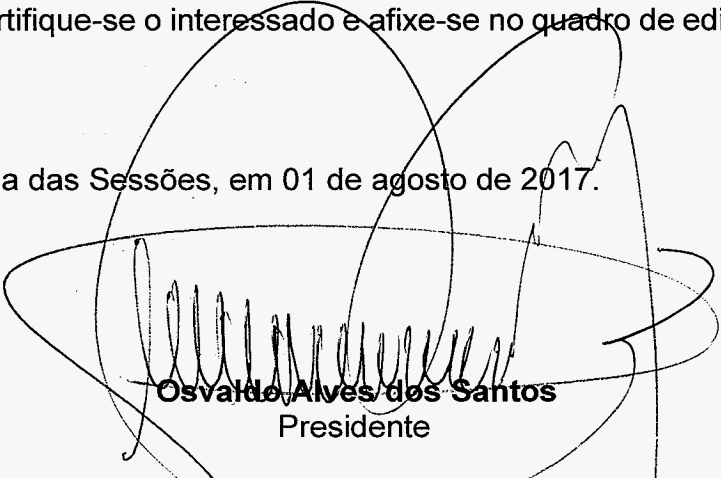
CONVOCA:

O Senhor **Agnelson Galassi**, primeiro suplente do Partido Humanista da Solidariedade – PHS, a preencher a vaga aberta, em substituição ao Vereador afastado.

Informo, outrossim, que a posse no cargo de vereador ocorrerá no dia 07 de agosto de 2017, segunda-feira, às 20:00 horas, no Plenário desta Câmara Municipal, perdurando enquanto durarem os efeitos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas – PR., nos autos n°. 0005995-42.2017.8.16.0045 de Ação Penal, a qual determinou a suspensão cautelar do exercício do cargo para o qual fora eleito.

Certifique-se o interessado e afixe-se no quadro de editais deste Legislativo.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2017.


Osvaldo Alves dos Santos
Presidente



JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está quite com a Justiça Eleitoral na presente data .

Eleitor(a): **ANTONIO ALBERTO MULLER**

Inscrição: **0879 6447 0639**

Município: 74276 - ARAPONGAS

Data de nascimento: 14/06/1988

Filiação: - MARILZA LOPES MULLER
- ANTONIO ONOFRE MULLER

Zona: 061 Seção: 0176

UF: PR

Domicílio desde: 20/04/2004

Certidão emitida às 10:22 em 29/10/2019

Res.-TSE nº 21.823/2004:

O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não remetidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se tratar de candidatos.

A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inoccorrência de perda de nacionalidade; cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, em Portugal, pelo estatuto da igualdade.



Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente.
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet, no endereço: <http://www.tse.jus.br> ou pelo aplicativo e-Título, por meio do código:

N9BS.Y/V+.MRKO.14NY



e-Título



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

JUSTIÇA ELEITORAL

e-Título

NOME DO(A) ELEITOR(A)

ANTONIO ALBERTO MULLER

DATA DE NASCIMENTO

14/06/1988

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

0879 6447 0639

ZONA

SEÇÃO

061

0176

DATA DE EMISSÃO

29/10/2019



BIOMETRIA COLETADA

MUNICÍPIO/UF

ARAPONGAS - PR

FILIAÇÃO

ANTONIO ONOFRE MULLER

MARILZA LOPES MULLER

Este **e-Título** é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet, no endereço: <http://www.tse.jus.br> ou por meio do aplicativo e-Título instalado em outro dispositivo.

99684-4301



Onde votar



Certidão Quitação



Certidão Criminal



Câmara Municipal de Arapongas

— Estado do Paraná —

Pág. 1

ROTEIRO DA SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO

1 - INVOCANDO A PROTEÇÃO DE DEUS, DECLARO ABERTA A SESSÃO ESPECIAL DESIGNADA PARA JULGAMENTO DO PROCESSO CASSAÇÃO DE MANDATO N°. 01/2017, EM QUE FIGURA COMO DENUNCIADO O VEREADOR VALDEIR JOSÉ PEREIRA, CONHECIDO POR MARINGÁ.

2 – CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO V, DO DECRETO-LEI n°. 201/1967 SERÃO LIDAS AS PEÇAS REQUERIDAS POR QUALQUER DOS VEREADORES E PELOS DENUNCIADOS. ASSIM, PASSO A PALAVRA AO RELATOR DA COMISSÃO PROCESSANTE PARA A LEITURA DAS PEÇAS REQUERIDAS.

*Leitura do parecer e outras peças requeridas, pelos vereadores e/ou defesa.

3 - ESTÁ LIVRE A PALAVRA AOS VEREADORES, SE ASSIM O DESEJAREM, PARA SE MANIFESTAREM PELO TEMPO MÁXIMO DE 15 MINUTOS CADA UM. (Art. 5º, v, Decreto Lei 201/67)

- ESTÁ LIVRE A PALAVRA.....
- COM A PALAVRA O VEREADOR.....
- COM A PALAVRA O VEREADOR.....
- COM A PALAVRA O VEREADOR.....
- COM A PALAVRA O VEREADOR.....



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

Pág. 2

4 - ESTÁ LIVRE A PALAVRA AO DENUNCIADO, OU SEU PROCURADOR, PARA PRODUÇÃO DE SUA DEFESA ORAL PELO PRAZO MÁXIMO DE DUAS HORAS.

- COM A PALAVRA O PROCURADOR.....

5 - FINALIZADA A DEFESA ORAL, GARANTINDO-SE O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, PASSAMOS PARA A VOTAÇÃO DAS INFRAÇÕES IMPUTADAS AO DENUNCIADO NOS AUTOS N°. 01/2017 DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO.

6 - INFORMO AINDA QUE, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 5º, INCISO VI, DO DECRETO-LEI N°. 201/67, A VOTAÇÃO SERÁ NOMINAL, TANTAS QUANTAS FOREM AS INFRAÇÕES ESPECIFICADAS NA DENÚNCIA.

7 - CONSIDERAR-SE-Á AFASTADO DEFINITIVAMENTE DO CARGO O DENUNCIADO SE FOR DECLARADO INCURSO EM QUALQUER DAS INFRAÇÕES DENUNCIADAS, PELO VOTO DE, PELO MENOS, DOIS TERÇOS DOS MEMBROS DA CÂMARA.

8 - PASSAMOS À VOTAÇÃO DAS INFRAÇÕES EM SEPARADO.

A) VOTAÇÃO DA 1ª INFRAÇÃO:

CONSTA DA DENÚNCIA QUE O DENUNCIADO TERIA RECEBIDO PAGAMENTOS MENSAIS DE VALORES A TÍTULO DE PROPINA, COM ORIGEM EM AJUSTE ATRAVÉS DO QUAL OS



Câmara Municipal de Arapongas

— Estado do Paraná —

Pág. 3

PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA NE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. LHE REPASSAVAM UMA PORCENTAGEM SOBRE OS FATURAMENTOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 13/2013, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS E A EMPRESA CITADA. AGINDO ASSIM, O DENUNCIADO TERIA COMETIDO A INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO ART. 90, INCISO II DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

NO QUE SE REFERE AO FATO ORA NARRADO, OS NOBRES VEREADORES JULGAM PROCEDENTE A ACUSAÇÃO, CONDENANDO O VEREADOR VALDEIR JOSÉ PEREIRA NAS SANÇÕES DO ART. 90, INCISO II DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA, CONSISTENTE NA PERDA DO MANDATO POR PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O DECORO PARLAMENTAR?

*Chamada Nominal por ordem alfabética:

*Após a leitura do nome, o vereador levantará e proclamará o seu voto (SIM ou NÃO). Assim procederá até que todos os vereadores tenham votado.

Adauto Fornazieri	
Ademir Gallo Esplendor	
Angélica Ferreira	
Antonio Carlos Chavioli	
Aroldo César Pagan	
Cleide Amalfe Bisca	
Evangelista Pereira da Silva ¹	
Fernando Henrique Oliveira	
Levi Aparecido Xavier	

¹ 2º Suplente convocado através de Edital de Convocação de Suplente 02/2017.



Câmara Municipal de Arapongas

— Estado do Paraná —

Pág. 4

Marcio Antonio Nickeing	
Miguel Messias Gomes	
Osvaldo Alves dos Santos	
Paulo Cesar de Araujo	
Reivaldo dos Santos	
Rubens Franzin Manoel	

B) VOTAÇÃO DA 2ª INFRAÇÃO:

CONSTA DA DENÚNCIA QUE O DENUNCIADO TERIA RECEBIDO PAGAMENTOS MENSIS DE VALORES A TÍTULO DE PROPINA, COM ORIGEM EM AJUSTE ATRAVÉS DO QUAL OS PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA NE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. LHE REPASSAVAM UMA PORCENTAGEM SOBRE OS FATURAMENTOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 13/2013, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS E A EMPRESA CITADA. AGINDO ASSIM, O DENUNCIADO TERIA COMETIDO A INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NO ART. 90, INCISO IX DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

NO QUE SE REFERE AO FATO ORA NARRADO, OS NOBRES VEREADORES JULGAM PROCEDENTE A ACUSAÇÃO, CONDENANDO O VEREADOR VALDEIR JOSÉ PEREIRA NAS SANÇÕES DO ART. 90, INCISO IX DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA, CONSISTENTE NA PERDA DO MANDATO EM RAZÃO DA PERCEPÇÃO, EM FUNÇÃO DO CARGO, DE VANTAGENS INDEVIDAS?

*Chamada Nominal por ordem alfabética:



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

Pág. 5

*Após a leitura do nome, o vereador levantará e proclamará o seu voto (SIM ou NÃO). Assim procederá até que todos os vereadores tenham votado.

Adauto Fornazieri	
Ademir Gallo Esplendor	
Angélica Ferreira	
Antonio Carlos Chavioli	
Aroldo César Pagan	
Cleide Amalfe Bisca	
Evangelista Pereira da Silva ²	
Fernando Henrique Oliveira	
Levi Aparecido Xavier	
Marcio Antonio Nickeing	
Miguel Messias Gomes	
Osvaldo Alves dos Santos	
Paulo Cesar de Araujo	
Reivaldo dos Santos	
Rubens Franzin Manoel	

C)VOTAÇÃO DA 3ª INFRAÇÃO:

CONSTA DA DENÚNCIA QUE O DENUNCIADO TERIA PARTICIPADO DE NEGOCIATA COM VISTAS À REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) DE IMÓVEL PERTENCENTE A MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, FAZENDO USO DE SEU STATUS POLÍTICO E DE SEU VÍNCULO PARTIDÁRIO COM SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO, SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E COM FINS EXCLUSIVAMENTE PRIVADOS.

² 2º Suplente convocado através de Edital de Convocação de Suplente 02/2017.



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

Pág. 6

NO QUE SE REFERE AO FATO ORA NARRADO, OS NOBRES VEREADORES JULGAM PROCEDENTE A ACUSAÇÃO, CONDENANDO O VEREADOR VALDEIR JOSÉ PEREIRA NAS SANÇÕES DO ART. 90, INCISO II DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA, CONSISTENTE NA PERDA DO MANDATO POR PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O DECORO PARLAMENTAR?

*Chamada Nominal por ordem alfabética:

*Após a leitura do nome, o vereador levantará e proclamará o seu voto (SIM ou NÃO). Assim procederá até que todos os vereadores tenham votado.

Adauto Fornazieri	
Ademir Gallo Esplendor	
Angélica Ferreira	
Antonio Carlos Chavioli	
Aroldo César Pagan	
Cleide Amalfe Bisca	
Evangelista Pereira da Silva ³	
Fernando Henrique Oliveira	
Levi Aparecido Xavier	
Marcio Antonio Nickeing	
Miguel Messias Gomes	
Osvaldo Alves dos Santos	
Paulo Cesar de Araujo	
Reivaldo dos Santos	
Rubens Franzin Manoel	

PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO:

³ 2º Suplente convocado através de Edital de Convocação de Suplente 02/2017



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

Pág. 7

1ª INFRAÇÃO:



Votos favoráveis à condenação



Votos contrários à condenação

RESULTADO _____

2ª INFRAÇÃO:



Votos favoráveis à condenação



Votos contrários à condenação

RESULTADO _____

3ª INFRAÇÃO:



Votos favoráveis à condenação



Votos contrários à condenação

RESULTADO _____

CONDENAÇÃO - UMA VEZ O PLENÁRIO DESTA CASA TENDO SE MANIFESTADO PELO AFASTAMENTO DEFINITIVO DO DENUNCIADO DO CARGO DE VEREADOR, RESPEITADO O QUÓRUM EXIGIDO NO DECRETO-LEI 201/1967, DETERMINO A LAVRATURA DA RESPECTIVA ATA CONSIGNANDO A VOTAÇÃO NOMINAL SOBRE CADA INFRAÇÃO.



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

Pág. 8

ABSOLVIÇÃO - UMA VEZ O PLENÁRIO DESTA CASA TENDO SE MANIFESTADO PELA ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO, RESPEITADO O QUÓRUM EXIGIDO NO DECRETO-LEI 201/1967, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIADO DO PROCESSO. LAVRE-SE A RESPECTIVA ATA CONSIGNANDO A VOTAÇÃO NOMINAL SOBRE CADA INFRAÇÃO.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE DECRETO LEGISLATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO. (Em caso de cassação)

PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL E COMUNIQUE-SE IMEDIATAMENTE O JUÍZO

- NÃO HAVENDO MAIS A SER TRATADO,
- ESTÁ ENCERRADA A SESSÃO.....
- MUITO OBRIGADO.



Câmara Municipal de Arapongas

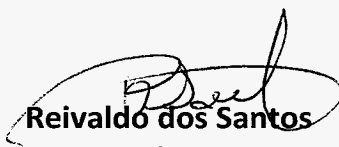
Estado do Paraná

Arapongas, 17 de agosto de 2017.

Exmo. Senhor Presidente;
Demais Pares:

Pelo presente, venho requerer a leitura em Plenário do Parecer Final da Comissão Processante, com base no artigo 5º, inciso V, do decreto-Lei 201/1967.

Atenciosamente,


Reivaldo dos Santos
Vereador - PTB

Exmo. Sr.

Osvaldo Alves dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Arapongas

NESTA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

PROTOCOLO N° 2316

DATAS ENTRADA 17/08/17

EXPEDIENTE 1/1


Funcionário

Requer o advogado do ofeso
seja representado n'ele em todo
durante a sustentação oral.

Termos em que;
Pede n. deferimento.

Arapongas / PR, 17, agosto 2017

André F. Pinotto Frigeri
OAB / PR 77.904

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

PROTOCOLO Nº. 2317

DATAS ENTRADA 17/08/17 às 20:07h

EXPEDIENTE 1

Ronelle

Funcionário



Câmara Municipal de Arapongas

— Estado do Paraná —

COMISSÃO ESPECIAL PROCESSANTE

Ref: Documentos da Comissão Especial Processante.

Arapongas, 18 de Agosto de 2017.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arapongas:

O Presidente da Comissão Especial Processante, Vereador Aroldo César Pagan, o Relator Vereador Reivaldo dos Santos e Membro Vereador Adauto Fornazieri, vêm, através deste, encaminhar os documentos da Comissão Especial Processante realizada entre o período de 29 de maio a 15 de Agosto de 2017, para as providências cabíveis.

Com efeito, esta comissão declara encerrada os trabalhos para a qual foi constituída.

Outrossim, requer seja realizada a conversão dos documentos físicos em documentos digitais para fins de arquivos.

Cordialmente,


Aroldo César Pagan
Presidente


Reivaldo dos Santos
Relator


Adauto Fornazieri
Membro

Ao Excelentíssimo Senhor
Oswaldo Alves dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Arapongas.
Nesta.



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

Arapongas, 02 de junho de 2017.

Senhor Presidente:

Cumprimentando-o cordialmente, faço uso do presente para solicitar o encaminhamento de cópia integral do Processo Administrativo 08/2013, referente ao Pregão nº 07/2013 e seus respectivos aditivos.

Atenciosamente,

AROLDO CÉSAR PAGAN
Presidente da Comissão Processante

Exmo. Sr.
Oswaldo Alves dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Arapongas.
NESTA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
PROTOCOLO Nº. 2004
DATAS ENTRADA 02/06/17
EXPEDIENTE 05/06/17

Funcionário



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná
Processo Político-Administrativo de Cassação de Mandato nº 01/2017
Denunciado: Valdeir José Pereira - PHS

TERMO DE DEPOIMENTO

Às 14h30, do dia 27 de junho de 2017, na Sala de reuniões da Câmara Municipal de Arapongas, compareceu o Sr. VALDEIR JOSÉ PEREIRA, brasileiro, QUALIFICAÇÃO, acompanhado de seu advogado, Dr. Oduvaldo de Souza Calixto, inscrito na OAB/PR sob nº. 11.849, conforme procuração anexa aos autos, a fim de ser interrogado sobre os atos e fatos que lhe são atribuídos em Processo Político-Administrativo de Cassação de Mandato nº. 01/2017. Presentes os vereadores Aroldo César Pagan, Reivaldo dos Santos e Adauto Fornazieri, respectivamente, Presidente, Relator e Membro desta Comissão. O Presidente da Comissão informou ao denunciado que será inquirido acerca dos fatos lhe imputados nos presentes autos e de que não está obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, de modo que o seu silêncio não importará em confissão, nem será interpretado em prejuízo de sua defesa. Perguntado, o denunciado respondeu que:; que.....; que.....Encerradas as perguntas, foi franqueada a palavra para o acusado para que, se desejasse, acrescentar mais alguma coisa que se relacionasse com o assunto, ao que A seguir, foi dito pelo Presidente da Comissão: “Designo o dia de julho de 2017 para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, ficando intimados os presentes. Expeça-se a intimação das testemunhas arroladas pela defesa”. Feita a leitura dos termos acima, para que o acusado indicasse as retificações julgadas necessárias, de modo a registrar expressamente a espontaneidade de suas declarações, que foram prestadas sem nenhuma forma de coação, este disse não ter retificações a fazer, por estar de inteiro acordo com o seu teor. Assim, eu,, na condição de secretário da Comissão, lavrei o presente termo, que vai por todos assinado. Informo que o depoimento foi gravado em sistema audiovisual.

Secretário
Secretário

Aroldo César Pagan
Presidente

Reivaldo dos Santos
Relator

Adauto Fornazieri
Membro

Valdeir José Pereira
Denunciado

Oduvaldo de Souza Calixto
Advogado – OAB/PR nº. 11.849



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

ATA DA QUINTA SESSÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE DO DIA TREZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

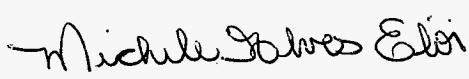
Às quinze horas do dia treze de junho de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Arapongas, reuniram-se os vereadores Aroldo César Pagan (PHS), Presidente, Reivaldo dos Santos (PTB), Relator e Adauto Fornazieri (PSC), Membro, para dar andamento aos trabalhos da Comissão Processante. Presente ainda a Procuradora Jurídica da Câmara Municipal, Dr^a. Michele Alves Elói. Após a abertura da reunião, o presidente deu ciência da defesa preliminar apresentada pelo Senhor Valdeir José Pereira, através de seus advogados Dr. Oduwaldo de Souza Calixto e Dr^a Adriele Fernandes Picinatto Frigeri, documento protocolado no dia doze de junho de dois mil e dezessete, na secretaria da Câmara. Após, discutiu-se sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia, bem como a sua respectiva análise. Houve a distribuição de cópia da defesa preliminar para todos os membros da Comissão e ficou agendada reunião para o dia quatorze de junho de dois mil e dezessete, as dezesseis horas.

Arapongas, 13 de junho de 2017.


Aroldo Cesar Pagan - PHS
Presidente


Reivaldo dos Santos - PTB
Relator


Adauto Fornazieri - PSC
Membro


Michele Alves Elói



Cópia

Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

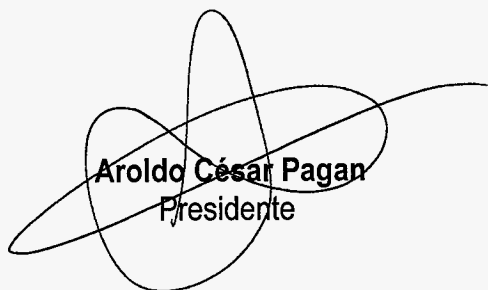
Arapongas, 29 de maio de 2017.

Senhor Presidente;
Senhores (as) Vereadores (as):

A Comissão Especial Processante desta Casa, sorteada na Sessão Ordinária realizada no dia 29 de maio de 2017, comunica que, de acordo com o art.49 do Regimento Interno e o inciso II do Art 5º, do Decreto Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, escolheu para seu Presidente, Relator e Membro, respectivamente, os seguintes Vereadores:

Presidente: **Aroldo César Pagan**
Relator: **Reivaldo dos Santos**
Membro: **Adauto Fornazieri**

Cordialmente,



Aroldo César Pagan
Presidente



Reivaldo dos Santos
Relator



Adauto Fornazieri
Membro



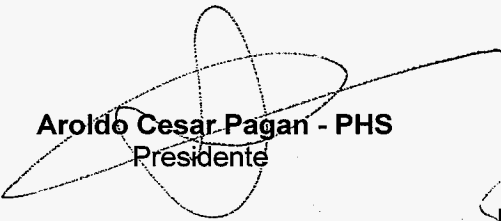
Câmara Municipal de Arapongas

— Estado do Paraná —

ATA DA SESSÃO DE ELEIÇÃO DOS CARGOS DA COMISSÃO PROCESSANTE DIA VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos vinte nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Arapongas, de acordo com o artigo 49 do Regimento Interno e do inciso II, do artigo 5º, do Decreto Lei nº 201, de vinte e sete de fevereiro de um mil novecentos e sessenta e sete, reuniram-se os vereadores sorteados em Plenário Adauto Fornazieri (PSC), Aroldo César Pagan (PHS) e Reivaldo dos Santos (PTB), nesta mesma data, para comporem a comissão processante, com o objetivo de apuração de denúncia encaminhada pelo Ministério Público, por seu representante Bruno Vagaes, que “revelam, em tese, a incursão do vereador Valdeir José Pereira, popularmente conhecido como “Maringá” (PHS), nas faltas funcionais previstas no art. 90, incisos II e IX, da Resolução nº 204/91”. Foram eleitos para Presidente e Relator desta Comissão, respectivamente os Vereadores Aroldo César Pagan (PHS) e Reivaldo dos Santos (PTB). Ato contínuo, foi expedido ofício de comunicação ao Presidente da Casa, para ciência ao Plenário. Após, o presidente agendou reunião para o dia trinta de maio, às quatorze horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arapongas. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião.

Arapongas, 29 de maio de 2017.


Aroldo Cesar Pagan - PHS
Presidente


Raivaldo dos Santos - PTB
Relator


Adauto Fornazieri - PSC
Membro

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI

1. Introdução

Este documento apresenta o planejamento das etapas que devem ser seguidas para implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Câmara Municipal de Arapongas. É um pensar de forma sistêmica, considerando os riscos envolvidos na implantação do SEI e aperfeiçoamento do SPL. Abrange desde aspectos políticos e culturais até questões tecnológicas.

O uso de documentos e processos eletrônicos na Administração Pública inicia-se no final da década de 1990 e intensifica-se a partir do ano 2.000.

Intensifica-se também, com isso, a preocupação geral com a segurança da informação e com a legalidade dos atos e documentos eletrônicos, o que converge para o alcance do marco legal do modelo brasileiro de certificação digital, estabelecido pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Esse normativo instituiu “a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em formato eletrônico, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) é a Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil e atua fortemente na disseminação do certificado digital e em ações para que o papel seja substituído pelos meios eletrônicos com validade jurídica, confiabilidade e autenticidade, além de promover a contínua evolução e o crescimento dessa infraestrutura.

A verdadeira revolução no cenário nacional ocorreu com o Poder Judiciário promovendo, no início dos anos 2000, a informatização do processo judicial e normatizando, com a publicação da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, a quebra do paradigma do papel no processo judicial.

No Poder Executivo Federal surgiu, em 2012, o projeto **Processo Eletrônico Nacional (PEN)**, com o objetivo de desenvolver uma infraestrutura de processo administrativo eletrônico, contemplando, inclusive, a entrega de software de processo eletrônico que atenda aos órgãos e entidades das esferas federal, estadual e municipal, incluindo outros Poderes. Antes de iniciar o desenvolvimento de uma solução, realizou-se uma consulta pública com o objetivo de identificar algum sistema informatizado que atendesse aos requisitos apontados pela equipe do PEN. Vários órgãos enviaram contribuições indicando seus sistemas e entre eles, no âmbito do Poder Judiciário, foi apresentado o **Sistema Eletrônico de Informações (SEI)**, avaliado como a solução mais adequada aos objetivos do PEN.

O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região, que compreende os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e foi concebido para cobrir a necessidade que existia de um sistema eletrônico que atuasse na execução de atividades administrativas dos órgãos daquela região. Apesar do avanço do Poder Judiciário na execução de suas atividades finalísticas por meios eletrônicos, as atividades-meio, que são fundamentais para a sustentação de qualquer organização, não contavam com um sistema informatizado que as apoiasse até então.

Após a adoção do SEI pela equipe do PEN, alguns ajustes foram realizados com o objetivo de adequar a ferramenta às especificidades dos órgãos do Poder Executivo, já que o SEI foi originalmente concebido para atender à realidade do Poder Judiciário. Atualmente, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em parceria com outros órgãos, objetiva compartilhar a infraestrutura prevista no PEN com os órgãos e entidades que tiverem interesse em trabalhar

com processos eletrônicos, bem como disponibilizar o SEI no Portal do Software Público Brasileiro.

O SEI é uma ferramenta que tem suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos, proporcionando desta forma, a virtualização destes. Reduz o tempo de realização das atividades por permitir a atuação simultânea de várias unidades em um mesmo processo, ainda que distantes fisicamente. Apresenta-se como uma solução flexível para ser adaptada à realidade de órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, independente dos processos e fluxos de trabalho.

2. Implantação do SEI na Câmara Municipal de Arapongas

Serão apresentados aspectos relacionados à metodologia para a implantação do **SEI –Sistema de Eletrônico de Informação** e o aperfeiçoamento do **SPL –Sistema de Apoio ao Sistema Legislativo**, voltada a definições estratégicas da organização. Dizem respeito a aspectos organizacionais, a processos de trabalho, a pessoas envolvidas no projeto, a infraestrutura e tecnologia, à comunicação, a aspectos legais da implantação e ao próprio plano de implantação.

A implantação do SEI na Câmara Municipal de Arapongas foi uma decisão da Presidência em conjunto com os demais membros da Mesa Diretora. É uma ação prioritária e estratégica com total apoio dos gestores, os quais terão a oportunidade de apresentar os resultados e benefícios a serem alcançados e os prazos a serem cumpridos para a implantação do sistema. Ficou definido, que a comissão permanente de implantação designada através de portaria, conduziram a implantação do SEI e do projeto VIRTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS, com colaboração transversal das áreas-meio e finalísticas da Câmara Municipal de Arapongas.

Várias ações serão executadas para divulgar o apoio institucional do projeto:

- A. **Apresentação sobre processos eletrônicos na Câmara Municipal de Arapongas:** Agendar apresentação dos gestores da organização com todos os servidores para tornarem público a importância do projeto para a instituição e registrar o convite a todos para atuarem nesta ação prioritária para a organização.
- B. **Formação de Multiplicadores:** Sensibilizar servidores já comprometidos com a adoção do SEI pela organização, objetivando influenciar os demais para ampliar o apoio ao processo de implantação.
- C. **Estratégia de Convencimento:** Divulgar os principais benefícios da implantação do SEI da Câmara Municipal de Arapongas:
 - Acesso remoto por meio de microcomputadores, notebooks, tablets e smartphones, o que possibilita que os usuários trabalhem a distância;
 - Acesso de usuários externos que permite consultas e outras operações relacionadas a processos como, por exemplo, assinatura de contrato e outros tipos de documentos;
 - Práticas inovadoras de trabalho, voltadas à orientação a processos e ao aumento da produtividade, que promovem o abandono do uso do papel;
 - Implantações bem-sucedidas em outras organizações;
 - Sistema intuitivo, estruturado e com boa navegabilidade e usabilidade;
 - Alta portabilidade, sendo 100% web e acessível pelos principais navegadores disponíveis: Internet Explorer, Firefox e Google Chrome;
 - Possibilidade de execução em plataforma 100% software livre;
 - A solução é ofertada sem ônus para a organização.

D. Publicação de Ato para Instituição do SEI na Câmara Municipal: Por meio de instrumento normativo que institui o SEI na Câmara Municipal de Arapongas, a alta administração determinará formalmente a utilização deste sistema para registro e acompanhamento de processos;

2.1 Alinhamento do SEI com a Câmara Municipal de Arapongas

A implantação do SEI está totalmente alinhada com a missão do Legislativo Municipal de Arapongas e pode ser identificada no Planejamento de Gestão e Estratégico adotado pela gestão 2017/2018, relacionada aos seguintes objetivos:

- Aperfeiçoar o modelo de gestão com foco em processos de tomada de decisão, comunicação, monitoramento e avaliação.
- Uniformizar rotinas e melhorar a eficácia e eficiência da gestão da Câmara Municipal de Arapongas.

O SEI está diretamente ligado ao Plano de Virtualização dos Processos Legislativos por meio do **SAPL – Sistema de Apoio ao Processo Legislativo**, já implantado esta Casa Legislativa. Em termos práticos, a automatização dos processos na Câmara Municipal de Arapongas eliminará ou reduzirá drasticamente do uso do papel, otimizará as rotinas de trabalho, favorecendo o trabalho colaborativo (gestão do conhecimento) e a redução de gastos (ambiente sustentável), bem como trazendo uma maior transparência.

Importante mencionar que, por meio da implementação do SEI, a gestão da informação e práticas de gestão conhecimento serão desenvolvidas em paralelo, em um trabalho colaborativo, e/ou incrementadas por meio da base do conhecimento dentro do próprio sistema.

2.2 Previsão Orçamentária

Apesar de o sistema SEI não exigir custos para aquisição, caberá à Câmara Municipal de Arapongas custear os demais investimentos para a implantação do SEI na instituição e os aperfeiçoamentos necessários no SAPL. Tais investimentos possíveis são, principalmente, relativos à:

- **Treinamento:** para a capacitação dos servidores na ferramenta SEI e SAPL;
- **Infraestrutura e Hospedagem:** Investimentos em equipamentos e software poderão ser necessários para viabilizar a implantação do SEI, caso a organização venha a hospedar esta solução no seu ambiente operacional;
- **Suporte de TI:** a contratação de analistas de suporte para garantir a estabilidade do ambiente operacional e a atuação imediata para sanar qualquer irregularidade que surja e possa comprometer o desempenho da aplicação.

2.3 Mapeamento e Otimização de Processos: Haverá um redesenho nos fluxos dos processos, nas diferentes áreas da Câmara Municipal de Arapongas, com uma lógica otimizada para o sistema eletrônico.

2.4 Etapas de Implantação do SEI na Câmara Municipal de Arapongas

A partir de reuniões com o Presidente e com Diretor de Geral da Casa Legislativa, definiu-se que a implantação do SEI se dará assim que houver a liberação de uso da referida plataforma pelo TRF-4, com data oficial de início da utilização do sistema SEI a ser definida, quando os novos processos da Câmara Municipal de Arapongas deverão ser tramitados exclusivamente pela nova ferramenta e pelo SAPL.

A implantação deverá ocorrer em 2 etapas:

- (i) inicialmente, na data definida, a instituição passa a utilizar o SEI para novos processos e digitalização de processos em andamento; e
- (ii) posteriormente será realizada digitalização do arquivo premente da Câmara Municipal de Arapongas.

2.5 Aspectos Organizacionais

As organizações necessitam inovar para acompanhar as evoluções tecnológicas que requerem novas formas de trabalho e de trâmite de informações. O meio eletrônico é o melhor canal para transpor barreiras, melhorar a gestão nos processos de trabalho e otimizar resultados com eficiência.

- A. **Mudança de cultura:** Deve-se estimular os servidores da câmara Municipal de Arapongas ao uso do meio eletrônico e que leve à redução do uso do papel. A organização deve trabalhar em seu ambiente interno, com o seu quadro permanente de servidores para incentivá-los à mudança.
- B. **Gestão de Mudanças:** se houver resistências ao processo eletrônico e ao uso de sistemas deve-se, aos poucos, demonstrar as facilidades e os ganhos com a utilização do SEI. Os aspectos organizacionais e culturais são fundamentais para as efetivas mudanças nos processos de trabalho.
- C. **Ferramentas para as Mudanças:** o treinamento e formação são as ferramentas frequentemente mais utilizadas para mudar o pensamento dominante na organização. Além do treinamento para uso da ferramenta SEI e SAPL, a Câmara Municipal de Arapongas poderá oferecer programas de formação aos seus servidores em assuntos como: trabalho em equipe, qualidade e administração participativa, desenvolvimento organizacional.
- D. **Ações Indicadas para a Mudança**
 - Fomentar o envolvimento de toda a organização nos objetivos, devendo o gestor promover a sua descentralização, constituir uma equipe de mudança;
 - Inserir novos profissionais necessários ao processo de mudança. Os colaboradores não envolvidos diretamente neste tipo de ação também poderão ser uma importante condicionante no sucesso da mudança;
 - Divulgar as melhorias de desempenho processuais com o uso do SEI para motivar as equipes e dar credibilidade externa ao projeto;
 - Criar condições necessárias à mudança, para não depender excessivamente do líder da equipe de mudança nas atividades diárias.

2.6 O Apoio da Presidência no Processo de Mudança

O manifesto apoio do gestor da Câmara Municipal de Arapongas também ajuda a superar a resistência à mudança, já que envolverá todas as áreas e recursos humanos serão realocados e/ou solicitados para trabalhar no projeto.

3. Processos

Analisar os processos da organização é de fundamental importância na busca de maior efetividade no uso do SEI.

3.1 Delimitação dos Objetivos

Todos os processos administrativos e Legislativo (área-meio e área-fim) da Câmara Municipal de Arapongas serão tramitados pelo SEI e SAPL.

Será necessária a definição do escopo para o piloto, determinando quais processos serão inicialmente contemplados, nas áreas, assim como os prazos a serem cumpridos.

Deve-se optar, inicialmente, por processos que permitam obter ganhos rápidos e acelerar a redução de custos, o que auxiliará no convencimento e sensibilização dos servidores sobre a relevância da implantação em andamento.

3.2 Diagnóstico e Identificação dos Fluxos de Trabalho, nas áreas da Câmara Municipal de Arapongas

Nesta etapa, os participantes da Comissão Permanente do SEI identificarão os processos administrativos existentes nas diferentes áreas da Câmara Municipal de Arapongas e se há necessidade de melhorias nos fluxos de trabalho, traduzidos para o meio eletrônico. É importante identificar os processos de trabalho e os produtos obtidos em cada etapa, o que permitirá uma visão geral dos processos da organização para um posterior diagnóstico. Isso indicará os pontos passíveis de ajuste e permitirá o redesenho mais adequado dos fluxos de trabalho da organização, que constitui fase preparatória para a implantação do SEI.

3.3 Otimização dos Processos

O redesenho otimizado dos processos administrativos faz parte da etapa inicial de implantação do SEI na organização. Poderá implicar na retirada e/ou inserção de artefatos produzidos pelos processos, de acordo com as otimizações propostas, assim como em ajustes daquelas unidades administrativas pelas quais os fluxos de trabalho seguirão.

Servirão como parâmetros para buscar a melhoria e a agilidade dos processos que estão em fase de otimização:

- eliminação de atividades relacionadas ao papel, como: recepção, registro, trâmite, carimbo, cópia;
- eliminação de trâmites em níveis hierárquicos desnecessários;
- recepção e envio eletrônico de documentos de atores externos;
- redistribuição da força de trabalho com a virtualização do trabalho;
- acompanhamento online pelos interessados no processo;
- eliminação de outros sistemas e mecanismos de controle, como a utilização de vários sistemas departamentais ou planilhas para controlar o andamento de processos.

3.4 Revisão dos Procedimentos de Gestão Documental da Câmara Municipal de Arapongas

A partir do redesenho otimizado dos processos de trabalho da organização envolvidos na implantação do SEI, deve-se buscar revisão dos procedimentos relacionados a cada processo, de forma a adequá-los à nova rotina de trabalho, que estará em vigor após a implantação do SEI.

Os procedimentos revisados irão gerar impactos nas atividades de gestão documental da organização, que necessitarão de adaptações para se adequar à nova forma de trabalho.

A gestão documental na Câmara Municipal de Arapongas deve se preocupar tanto com os documentos digitais quanto em papel e/ou outras mídias, e buscar estratégias de trabalho que permitam o tratamento da informação independente do seu suporte.

É importante, ainda, prever mecanismo de contingência para quando o sistema estiver indisponível e, logo, impossibilitado de ser acessado. Definir modelos de formulário ou similares, não digitais ou digitais, são recursos alternativos que podem ser adotados, excepcionalmente, nestas situações.

4. Pessoas

As organizações precisam ter estratégias claras e sustentadas por uma gestão participativa para acompanhar as evoluções ocorridas nas formas de trabalho, em seus processos e nas relações entre instituições e servidores.

A participação de TODOS nesse processo de mudança é fundamental para o sucesso das ações que venham a trazer alguma inovação nos processos de trabalho. Um cenário ideal de evolução da gestão pública pressupõe **o compartilhamento de soluções e lições aprendidas**. Neste contexto, as pessoas fazem toda a diferença.

4.1 Equipes de Trabalho

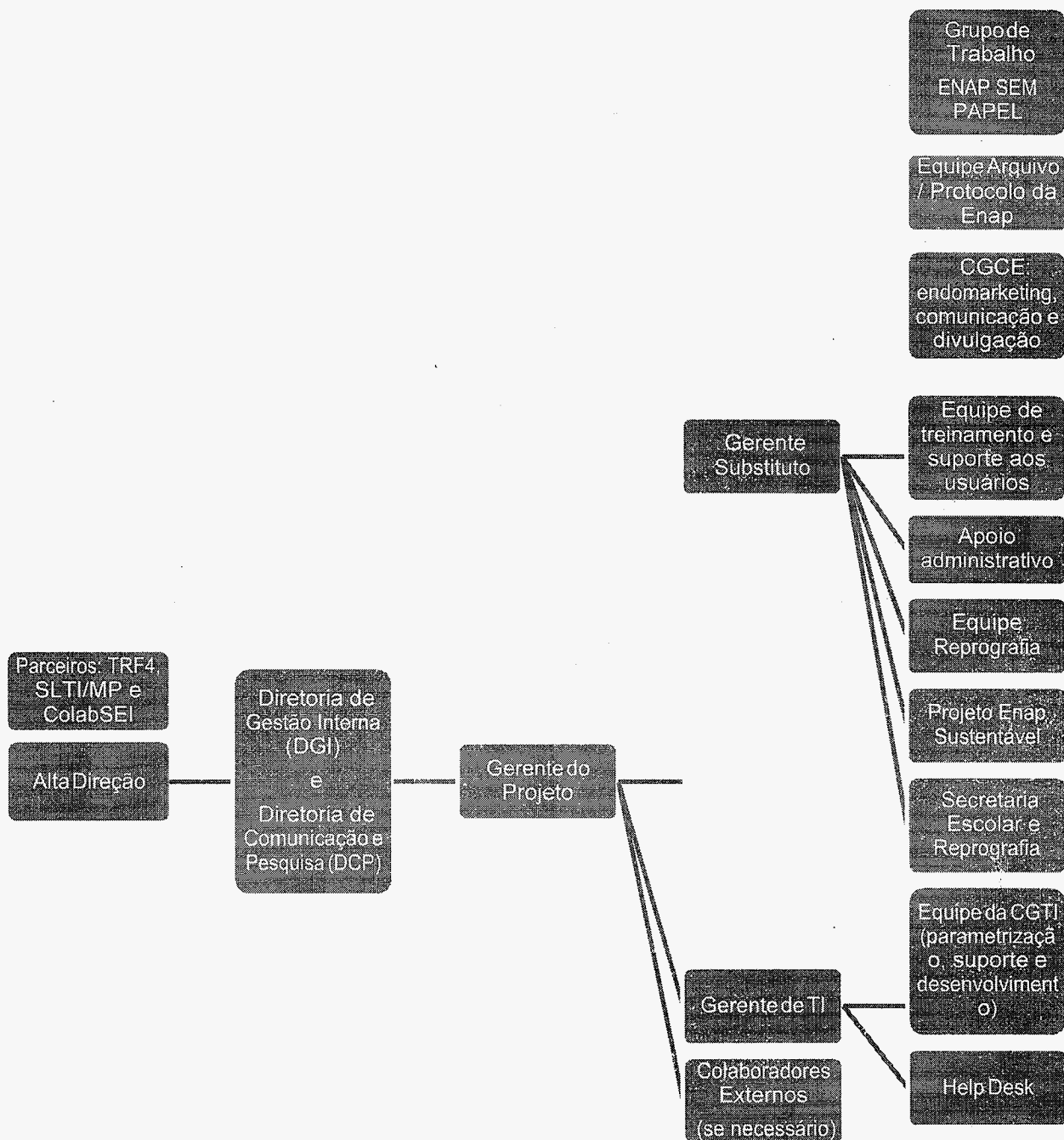
As equipes de trabalho serão fundamentais no estímulo e no compartilhamento de conhecimento sobre o uso dos meios eletrônicos. Os perfis para compor a equipe de trabalho de implantação do SEI são os seguintes:

- a) **Gestor de Implantação:** conduzirá a implantação, como líder da equipe;
- b) **Profissional de Negócio:** responderá pelo acompanhamento e esclarecimento sobre as regras de negócio e gestão documental;
- c) **Profissional Técnico:** responderá pelo acompanhamento e esclarecimento sobre questões de Tecnologia da Informação e Comunicação, relacionadas a infraestrutura e à própria aplicação;
- d) **Profissionais de processos e agentes de mudanças:** responderão pelo mapeamento e otimização de processos das áreas envolvidas, e pela motivação dos servidores ao uso do meio eletrônico nas suas atividades do dia-a-dia.

A quantidade de profissionais envolvidos na implantação do SEI dependerá da quantidade de processos de trabalho a adotar o SEI como ferramenta de registro e acompanhamento de processos eletrônicos. Todos os profissionais envolvidos deverão ter domínio dos processos internos da instituição, uma vez que o SEI é uma ferramenta flexível em relação ao fluxo de trabalho.

Para definir a equipe de trabalho, propõe-se instituir um Grupo de Trabalho, formalizado por meio de portaria, com o objetivo de definir estratégias para a implantação e monitorar as ações desenvolvidas pela equipe de trabalho, alinhadas à missão e visão da organização.

O modelo de governança do SEI a ser adotado na Enap pode ser assim visualizada:



4.2 Treinamento e Desenvolvimento

O treinamento no Sistema SEI envolve uma aprendizagem relacionada à tarefa rotineira do servidor. Um dos motivos de escolha do SEI é a facilidade de uso e aprendizado. Em poucas horas o usuário já estará apto a usar as funcionalidades constantes no **perfil básico** de permissão. O desenvolvimento consiste no aprendizado constante do indivíduo com o uso contínuo do SEI, usufruindo de todas as facilidades que a ferramenta possibilita.

Os treinamentos de uso do SEI serão feitos **a usuários** com perfil básico, **e aos gestores do sistema**, com perfil de administrador.

Treinamento em Serviço (TES): É o treinamento no SEI realizado no próprio ambiente de trabalho do servidor – atual ou futuro – destinado à aquisição de conhecimentos práticos e/ou desenvolvimento de habilidades específicas. Esse tipo de treinamento, também chamado de “operação assistida” pode ocorrer antes da implantação do SEI, durante o processo ou pós-processo de implantação. É um treinamento continuado, indicado para aproximar ao máximo do ambiente de trabalho.

Treinamento Presencial: Trata-se do treinamento realizado com a presença física de instrutor com domínio no SEI, cujo objetivo é qualificar, reciclar, atualizar e/ou aperfeiçoar o desempenho dos participantes. Poderá ocorrer em salas de aula, auditórios ou laboratórios de informática, reunindo servidores de várias áreas da Câmara Municipal de Arapongas. As vantagens do Treinamento Presencial no SEI são: proximidade do instrutor e do colaborador da Câmara Municipal de Arapongas, favorecendo troca permanente de informações e “feedback”; possibilidade de aprofundamento do assunto; maior interação, e possibilidade de criação de redes de relacionamento.

Treinamento à Distância: É o tipo de treinamento no SEI que utiliza meios de comunicação para promover a interação entre instrutor e aluno, e transmitir os conteúdos educativos, com apoio dos vídeos de ajuda já disponíveis no SEI.

Visita Técnica: São visitas realizadas a outros setores – dentro da própria organização ou em outra – com o objetivo principal de observar diretamente o funcionamento do SEI em um determinado processo de trabalho. As principais vantagens são o baixo custo, se realizada em locais próximos; e a criação de parcerias e possibilidade de compartilhamento de boas práticas.

Reuniões Informativas: Serão realizadas periodicamente, conforme a necessidade, a fim de atualizar os servidores (e as chefias) sobre os assuntos pertinentes às suas áreas, contemplando questões relacionadas ao uso do SEI. As principais vantagens são: baixo custo; contato direto entre informante e informado, evitando-se ruídos na comunicação; e favorece a interação entre servidores e chefias.

Encontros de Disseminação de Treinamento: Têm como objetivo divulgar o conhecimento adquirido por servidores que participaram de treinamento sobre o SEI. As principais vantagens: redução do custo do treinamento por meio do efeito multiplicador do conhecimento adquirido; e criação de compromissos do colaborador da Câmara Municipal de Arapongas com a capacitação da sua equipe de trabalho.

4.3 Sensibilização

A sensibilização será iniciada com a alta administração defendendo a implantação do SEI e incentivando a redução do uso do papel no trâmite processual. Buscaremos apoio nos que são favoráveis ao uso do meio eletrônico para disseminar conhecimentos e sensibilizar os que estão neutros, ou pessimistas, para criação de sinergia positiva na implantação do processo eletrônico na organização.

5. Infraestrutura e Tecnologia

Uma das etapas para a implantação do SEI na organização é a preparação e a disponibilização da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) necessária para prover o ambiente operacional que irá suportar a solução SEI implantada na instituição. Sendo assim, o cenário tecnológico contemplando servidores, sistemas operacionais, banco de dados, dispositivos e

outros softwares e hardwares, além dos procedimentos relacionados, deverá ser projetado para que todos os elementos essenciais à implantação do SEI sejam providenciados e configurados em prazo adequado para atender ao cronograma definido. Isso ficará sob responsabilidade do Diretor de TI da Câmara Municipal de Arapongas.

Essa etapa carece de melhor definição, o que ocorrerá com o detalhamento do projeto e das necessidades de TI, principalmente, adequação do ambiente computacional.

Mais informações sobre a infraestrutura tecnológica estão no Manual de Instalação do SEI, no Ambiente Colaborativo ColabSEI (<https://processoeletronico.gov.br/>) documento dirigido aos profissionais de TI responsáveis pela instalação e configuração do sistema, cujo objetivo é descrever os passos necessários para realizar a instalação dos principais componentes do SEI em um ambiente preliminar.

6. Comunicação

Outra ação importante do processo é a elaboração de um Plano de Endomarketing para a comunicação interna na Câmara Municipal de Arapongas como meio de divulgar os benefícios e resultados com o uso do SEI, além de mitigar as resistências e sanar as possíveis dúvidas a respeito do sistema.

6.1 Comunicação Interna

A comunicação interna engloba todas as práticas e processos comunicativos de uma determinada organização com o seu público interno. São práticas para divulgação do uso do SEI que poderão ser utilizadas para compor o plano de comunicação que objetivará fortalecer o endomarketing da organização:

- divulgação na intranet da organização do uso do SEI no trâmite processual para que haja aceitação do seu público interno;
- a utilização de newsletter nas campanhas internas de divulgação do SEI com indicadores sobre ganhos com o uso do sistema;
- reforçar a ideia de que todos são capazes de superar as possíveis dificuldades de substituir o uso do papel pelo o uso do meio eletrônico.

6.2 Comunicação Externa

A comunicação externa faz parte do plano de comunicação e envolve ações de divulgação sobre a experiência de uso do SEI na organização e os ganhos obtidos no trâmite processual, em formato eletrônico. Essa divulgação é importante para promover uma boa visibilidade da Câmara Municipal de Arapongas perante as demais organizações, uma vez que tornará conhecida a iniciativa de modernização e melhoria da gestão pública. Como exemplo:

- Divulgação no portal da Câmara Municipal de Arapongas e em portais de notícia dos resultados alcançados;
- Participação ativa no ambiente colaborativo de desenvolvimento do SEI (ColabSei).

7. Aspectos Legais

Alguns aspectos legais foram considerados para oferecer maior segurança jurídica à Câmara Municipal de Arapongas, que optou pela adoção do sistema SEI.

7.1 Termo de Adesão

O _____ é o coordenador do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN) e no âmbito deste projeto foi prevista a disponibilização do SEI, cuja cessão ocorre mediante a assinatura de um termo de adesão, com o objetivo de garantir que o software seja implantado e utilizado conforme previsto em sua licença de uso.

7.2 Normativo para Instituição do SEI

A Câmara Municipal de Arapongas expedirá normativos que regulem a implantação e utilização do SEI em seu âmbito, o que dará legitimidade ao processo de adoção dos documentos digitais com a implantação do SEI, facilitará a internalização da nova ferramenta pelos servidores e auxiliará na busca de apoio interno e externo.

Associada à ação de formalização do SEI, poderão ocorrer iniciativas de divulgação do projeto pela Gestão da Câmara Municipal de Arapongas, apresentando-o como prioritário para a instituição.

7.2.1 Adequação às Normas Existentes

Devem ser observados os normativos aos quais a Câmara Municipal de Arapongas está subordinada e que deverão ser considerados para implantação e funcionamento do SEI. As regras estabelecidas nessas normas deverão ser incorporadas ao Sistema Eletrônico de Informações e às rotinas de trabalho da organização, a fim de promover efetivamente melhorias na gestão da informação, alinhadas aos requisitos legais vigentes. A seguir, alguns temas cujos normativos deverão ser considerados para a implantação do SEI na Câmara Municipal de Arapongas.

7.2.2 Certificação Digital

- Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001: institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências.

7.2.3 Digitalização

- Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012: dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos.

7.2.4 Lei de Acesso à Informação

- Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011: regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
- Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012: regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

7.2.5 Documentos Sigilosos

- Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012: regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento.

8. Plano de Implantação do SEI

Alinhado às diretrizes estabelecidas e com base no escopo definido de processos da instituição para o projeto de implantação do SEI, o presente Plano de Implantação detalha as atividades necessárias para disponibilização do SEI e aperfeiçoamento do SAPL na Câmara Municipal de Arapongas, buscando garantir funcionamento adequado e estável desta solução no ambiente da instituição.

8.1 Implantação do Piloto

A definição de um “piloto” para a implantação do SEI na Câmara Municipal de Arapongas permitirá observar falhas que poderão ser ajustadas para a fase de implantação do SEI na organização.

O escopo do piloto será definido pelo Comissão Permanente, em função das tarefas desenvolvidas nas diferentes áreas da Câmara Municipal de Arapongas. Será selecionado 1 (um) tipo de processo em cada área representada da Câmara Municipal de Arapongas.

O registro das informações obtidas com a implantação do piloto servirá de referência para ajustar o cronograma de implantação do SEI na instituição.

8.2 Configuração e Parametrização do SEI

O SEI exige, para seu funcionamento, a instalação do Sistema de Permissões (SIP), um sistema que gerencia órgãos, unidades, usuários, hierarquias, sistemas e permissões para os usuários que serão utilizados pelo SEI.

Para início do funcionamento do SEI e do SIP, será necessário configurar tais sistemas e parametrizar algumas informações próprias da Câmara Municipal de Arapongas, como: sigla da organização, página de autenticação, nome do sistema a ser utilizado no título das janelas, endereço das unidades administrativas, estruturação da hierarquia organizacional, código de classificação documental. Mais informações podem ser encontradas no Manual de Instalação do SEI e no Manual do Administrador SEI (<https://processoeletronico.gov.br/>).

Essa etapa inclui a carga inicial de dados no SEI com o objetivo de inserir informações e configurar as tabelas essenciais deste sistema relativas a unidades, usuários, assuntos, hipóteses legais de sigilo, tipos de documento, tipos de processo e níveis de acesso permitido. O roteiro completo está previsto no Manual para Carga Inicial de Dados no SEI.

Ainda nessa etapa, cada servidor que utilizará o SEI deverá ter seu usuário SEI associado à permissão adequada, já que, logo após a carga inicial citada, todos os usuários terão apenas a permissão básica atribuída.

8.3 Cronograma de Implantação

A seguir são apresentadas as principais atividades a serem previstas em cada fase para implantação do SEI na Câmara Municipal de Arapongas.

Mai 2018 a Dez 2018

Cronograma de Atividades da FASE 1	Meses 2018							
	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaboração e assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com MP e TRF4								
Planejar implantação								
Definir equipe de implantação								
Definir escopo do piloto								
Divulgar iniciativa para servidores								
Preparar infraestrutura tecnológica								
Instalar o SEI								
Treinar equipe de suporte ao SEI								
Revisar fluxos de trabalho								
Configurar e parametrizar o SEI								
Treinar multiplicadores (Câmara Municipal de Arapongas) e testar diferentes processos no ambiente de provisionamento (piloto)								
Ajustar cronograma conforme resultados do piloto								
Disponibilizar ambiente de produção do SEI para uso								
Publicar ato normativo de instituição do SEI								
Realizar treinamento com TODOS os usuários								
Disponibilizar e manter atualizado a página na Internet do projeto "Implantação do SEI"								
Acompanhar a criação das Bases de Conhecimento nas coordenações da Câmara Municipal de Arapongas e Avaliar implantação do SEI								

8.5 Riscos e Ações Preventivas e Contingenciais:

Riscos	Ações Preventivas e Contingenciais
Resistência / não aceitação dos usuários na utilização do SEI e na adoção do processo eletrônico Não envolvimento total dos servidores nas ações ao processo de implantação do SEI (Falta de motivação)	1) Manter ações relacionadas à motivação ao uso do meio eletrônico para que não voltem a usar o papel; 2) Demonstrar as facilidades e os ganhos com a utilização do SEI; 3) Capacitar multiplicadores, como líderes, para motivar todos na unidade em que esteja desempenhando as suas atividades; 4) Constituir uma equipe de mudança; 5) Realizar treinamento e formação de todos os servidores da Câmara Municipal de Arapongas; 6) Obter apoio da alta administração no processo de convencimento/sensibilização e para uma efetiva mudança de cultura organizacional; 7) Estimular aprendizado constante dos servidores com o uso contínuo do SEI; 8) Aplicar "lições aprendidas" de outras organizações na implantação do SEI na Câmara Municipal de Arapongas.
Falta de orçamento	1) Prever a implantação na previsão orçamentária da organização, alinhada ao PDTI; 2) Utilizar ferramentas já existentes para treinamentos, divulgação, mapeamento dos processos, infraestrutura e assuntos relacionados à TI; 3) Buscar parcerias externas por meio de convênios e acordos de cooperação
Riscos com a falta de clareza no mapeamento dos processos	1) Redesenhar os processos administrativos de trabalho para o meio eletrônico, otimizando, de forma a não se prender a realidade do fluxo com o uso do papel
Falta de normativos norteadores das novas formas de trabalho	1) Desenvolver normativos internos que ajudem no processo de mudança e aceitação; 2) Divulgar amplamente os normativos criados; 3) Reforçar conceitos contidos em normativos já em vigor para a área de comunicações administrativas, relacionando com o uso da TI.
Falta de equipe técnica ou quadro reduzido de TI	1) Buscar servidores de TI positivos à mudança e que estão em setores diversos; 2) Realizar concurso para ampliação do quadro técnico de TI; 3) Selecionar servidores com conhecimento de gestão para liderar.
Não priorização da implantação do SEI pelas áreas interessadas. Resistência da equipe de TI	1) Obter apoio da alta administração no processo de convencimento/sensibilização das equipes, inclusive a de TI quanto à priorização da implantação do SEI como ação estratégica; 2) Demonstrar as facilidades da ferramenta e a pouca necessidade de suporte, pois o SEI já tem maturidade suficiente para não requerer intervenções no código-fonte;
Inadequação da infraestrutura tecnológica (equipamentos e softwares)	1) Maximizar o aproveitamento da infraestrutura tecnológica já existente na organização; 2) CGTI prever orçamento para a aquisição de novos equipamentos e softwares.
Falta de comunicação interna e externa	1) Realizar ações de <i>endomarketing</i> para melhoria da comunicação interna; 2) Adotar ferramentas já existentes para melhoria da comunicação; 3) Criar novas ferramentas para melhoria da comunicação (web site); 4) Realizar ações que visem demonstrar os ganhos e sua capacidade de inovar perante as demais organizações; 5) Participar de eventos relacionados ao uso de meio eletrônico na melhoria da gestão. 6) Envolver a equipe da Diretoria de Comunicação para melhorar a comunicação da organização, elaborar e seguir o plano de comunicação;

Vale ressaltar que, se as ações previstas no plano de implantação não forem devidamente

executadas, alguns danos de médio e alto impacto comprometerão o projeto na Câmara Municipal de Arapongas, a saber:

- Impossibilidade de realização da implantação do SEI, a implantação com restrições ou a descontinuidade do sistema;
- Possíveis perdas e inconsistências de dados, de acordo com as peculiaridades de cada sistema;
- Retorno à cultura de uso do papel;
- Descontinuidade da implantação do SEI;
- Permanência de tramitação de documentos híbridos mesmo após a total implantação do SEI;
- Otimização de fluxos de trabalho não alcançada com o uso do SEI pela Câmara Municipal de Arapongas.

9. Encaminhamento

Arapongas, 02 de maio de 2018.

Aprovo este Plano de Implantação em suas especificações, prazos e justificativas, considerando as informações técnicas nele existentes.

OSVALDO ALVES DOS SANTOS

Presidente

ANOTAÇÃO DÍVIDA – AGENDA AZUL

Os mais velhos dizem que a enchente de janeiro de 2012 foi a maior de todos os tempos aqui em Governador Valadares. A água subiu quase cinco metros e invadiu tudo.

Quando a água começou a chegar aqui em casa eu comecei a ficar preocupada porque tava subindo nos móveis. Eu grávida, barriga de todo tamanho, nove meses mesmo. Fiquei desesperada porque eu quase não ganhando bebê e a minha casa toda cheia de água.

Quando eu fiquei sabendo que eles iam liberar o FGTS, eu sou ajudante de cozinha, sabe?, eu fiquei muito feliz. Fui correr atrás, uai.

Mas o meu endereço não tava incluído na lista da Defesa Civil. A CAIXA pediu para a Defesa Civil pra tentar dar um jeito nisso, porque os outros papéis, tava tudo certo.

Foi quando eu comecei a ter contração, tive que ser internada para dar à luz. Ai, eu tava lá no hospital, gemendo, entrou um funcionário da CAIXA — nunca vou esquecer o nome dele: seu Patrício, que parece que o nome vem de pai, né? — e eu assinei todos os documentos lá mesmo na cama do hospital, quase parindo.

Aí o dinheiro saiu, comprei o berço novo, porque o primeiro a enchente levou, sabe?, os móveis, tudo.

E olha como a Amanda tá feliz. Se fosse menino ia chamar Patrício.

Jan. 400000 - 10000
 Ago. 150.0000 3750
 Most. fad 1000000 3200
 Kam. 40.000 1600
 Rodrigo 1280000 -
 690
 IMPORTANTE 818. 2155
 300

CHEQUES

018 237 052 3 4 705 098166 4 0 4 1 1
 Agência 052 3 4 705 098166 4 0 4 1 1
 Banco Bradesco
 Pagou por este cheque a quantia de noventa e cinco reais
 e centavos acima
 ou à sua ordem
 de 14 de maio de 2017
 PATRICIA ELAINE MACIEL
 CPF 007214839-09 DI 80220510 SSPR
 Cliente bancário desde 10/2009
 14/05/17

Levyton SA

10CA 908812501



Cód. Agência	Nº da Conta do Depositante

Comp 018 018 Banco 237 Agência 0052 0052 C1 3 4 C2 4 0 C3 0 0 IN\$ 4 900,00 4

Conta 098166 098166 705 705 Cheque Nº 000958 000958

DV 4 4 C2 0 0 Série NB0259 NB0259

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais e centavos acima

ou a sua ordem

14 de junho de 2017



Banco Bradesco S.A.
ARAPONGAS CENTRO-PR
AV. ARAPONGAS, 300

Patricia Elaine Maciel

PATRICIA ELAINE MACIEL
CPF 007214839-09 DI 80220510 SSPR

Cliente bancario desde 10/2009

CLIENTE EXCLUSIVE/CHEQUE ESPECIAL



14/06/17

INARCA

10CA 908812502



Cód. Agência	Nº da Conta do Depositante



Câmara Municipal de Arapongas

Estado do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 174/2017

Dispõe sobre a cassação do mandato eletivo do vereador do Município de Arapongas, Valdeir José Pereira, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE:

CONSIDERANDO a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, por intermédio de seu ilustre representante legal Dr. Bruno Vaguez, protocolada na Secretaria desta Casa no dia 26 de maio de 2017, contra o vereador Valdeir José Pereira;

CONSIDERANDO que foi instalada Comissão Processante na Sessão Ordinária realizada no dia 29 de maio de 2017, com base no art. 49, II do Regimento Interno e Art. 3º, II, do decreto-Lei 201/1967, com o objetivo de apurar os fatos articulados naquela denúncia;

CONSIDERANDO que referida denúncia foi acolhida pelo Plenário da Câmara Municipal (através de quórum qualificado de dois terços), entendendo-se que o denunciado insurgiu nas faltas funcionais tipificadas no artigo 90, incisos II e IX, da Resolução nº. 204/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Arapongas), afrontando vários princípios que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88), notadamente os princípios da legalidade e moralidade;

CONSIDERANDO que o Plenário da Câmara Municipal considerou que o denunciado incidiu em FALTA DE DECORO para o exercício do mandato de Vereador, e por considerar que houve ABUSO DAS PRERROGATIVAS ASSEGURADAS AO VEREADOR OU PERCEBER, EM FUNÇÃO DO CARGO, VANTAGENS INDEVIDAS;

CONSIDERANDO que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e os termos da Lei Orgânica (art. 15, inciso VII), e do Regimento Interno da Edilidade (art. 49);

CONSIDERANDO os termos do art. 90, § 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arapongas;

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretada a cassação do mandato do vereador do Município de Arapongas, Valdeir José Pereira, considerando-o afastado definitivamente do cargo;

Art. 2º. Publique-se na imprensa oficial e comunique-se imediatamente o Juízo Eleitoral;

Art. 3º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2017.

Márcio Antônio Nickenig
1º Secretário

Oswaldo Alves dos Santos
Presidente



Relatório de Informação
N° 00007/2017 - Lab-LD/MPPR

Ementa: Simba. Cooperação Técnica

020-MPPR-000540-56.

Disponibilização do Caderno Bancário nº 01.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro do Ministério Público do Estado do Paraná,
Dr.(ª) BRUNO VAGAES

Cumpre-nos informá-lo(a) de que as informações bancárias transmitidas pelas instituições financeiras ao Lab-LD/MPPR, até a data 10/01/2017, foram devidamente processadas e encontram-se à disposição de Vossa Excelência no portal do Lab-LD/MPPR (<http://as-gcast.mppr/simba/php/Simba.php>), no menu Simba, na forma do Caderno Bancário nº 01.



Com o Caderno Bancário gerado pelo Simba, é possível analisar facilmente os seguintes aspectos:

1. O total de contas bancárias envolvidas nesta investigação, agrupadas por ordem de banco e por tipo de conta (Relatório Tipo #1);
2. Acompanhar o detalhamento de todas as contas classificadas por investigado, por instituição financeira, por número e tipo de conta e, o mais importante, saber os totais movimentados e os percentuais de identificação dos créditos e débitos movimentados no período do afastamento do sigilo bancário (Relatório Tipo #2);
3. Conferir os valores consolidados por histórico nos extratos de cada conta, considerando, por ordem decrescente de valor, os totais e as quantidades de operações a crédito e a débito movimentados pelo investigado (Relatório Tipo #3);
4. Certificar-se de cada lançamento na conta bancária, verificando dia a dia, valor por valor, os recursos registrados e, sobretudo, ter a possibilidade de saber, de pronto, quais as informações de Cpf/Cnpj, Nome, Banco, Agência e Conta dos Depositantes ou Favorecidos dos recursos movimentados na conta (Relatório Tipo #4);
5. E, por fim, um relatório consolidado revelando os depositantes e beneficiários dos recursos movimentados na conta investigada, contendo o nome, Cpf/Cnpj, banco, agência, conta, valor total e a quantidade de lançamentos registrados em nomes de cada depositante/beneficiário (Relatório Tipo #5),

Acesse o Simba clicando [AQUI](#) (somente pela intranet do MPPR) para conferir o conteúdo do Caderno Bancário e a situação do atendimento por parte das instituições financeiras, referente a seus Pedidos de Cooperação Técnica formalizados junto ao Lab-LD/MPPR, bastando acionar o botão “Gerar Pendências” e visualizar o relatório de pendências no menu “Documentação”. No Simba também é possível encontrar os contatos de emails e telefones dos responsáveis nas Instituições Financeiras pelos atendimentos em mora com a Justiça, no menu “Monitoramento”, opção “Contatos”.

No Sistema, é possível conferir, ainda, todos os documentos originais encaminhados pelas instituições financeiras, que foram digitalizados e devidamente anexados pelo Lab-LD/MPPR no menu “Documentação” do Simba.

Também é possível gerar outros Cadernos Bancários personalizados utilizando-se várias modalidades de filtros, tais como: por investigado, por bancos, por período específico, por instituição financeira, por corte de valores, por atendimentos etc. Para tanto, basta acessar o Simba, na aba “Relatórios”, selecionar os filtros desejados, clicar em “adicionar critérios” e, finalmente, pressionar o botão “gerar relatórios”.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO

RI N° 00007/2017 - Lab-LD/MPPR

10 de janeiro de 2017

De qualquer forma, em caso de dúvidas ou sugestões, favor enviar sua mensagem para simba@mppr.mp.br.

É o que trazemos ao conhecimento de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Equipe Lab-LD/MPPR.



CONTAS INVESTIGADAS - CASO 020-MPPR-000540-56

Banco	Conta Corrente	Conta Poupança	Conta Investimento	Outras Contas	Totais
001 - BANCO DO BRASIL SA	8	6	3	1	18
033 - BANCO SANTANDER	0	2	0	0	2
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	2	0	0	3
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3	4	0	0	7
341 - ITAU UNIBANCO S/A	7	1	0	0	8
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPL	1	0	0	0	1
756 - Bancoob - Sicoob Metropolitano	3	0	0	0	3
Totais	23	15	3	1	42



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

EDERSON LEIVA DE FREITAS

CPF: 853.010.869-87

Banco: BANCO SANTANDER N° Banco: 033

#1	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 07/08/2002	Fim Rel.:
	Ag:	1257	Início Mov.:	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	610002381	Fim Mov.:	Identificados:	R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00		
	Abert.:	07/08/2002	Saldo Final:	R\$ 0,00		
	Encer.:					

#2	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)				CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 04/09/1996	Fim Rel.:
	Ag:	3011	Início Mov.:	04/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 6,68	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	600005794	Fim Mov.:	04/03/2016	Identificados:	R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 26,40			
	Abert.:	04/09/1996	Saldo Final:	R\$ 33,08			
	Encer.:						

Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano N° Banco: 756

#3	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)				CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 05/11/2013	Fim Rel.:
	Ag:	4340	Início Mov.:	05/11/2013	Extrato (créditos):	R\$ 291.207,45	Extrato (débitos): R\$ 294.272,83
	C/C.:	371408	Fim Mov.:	01/04/2016	Identificados:	R\$ 263.850,94 (90,61%)	Identificados: R\$ 124.199,93 (42,21%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.:	05/11/2013	Saldo Final:	R\$ -3.065,38			
	Encer.:						

#4	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 30/12/2015	Fim Rel.:
	Ag:	4340	Início Mov.: 31/12/2015	Extrato (créditos): R\$ 11.856,98	Extrato (débitos): R\$ 12.022,73	
	C/C.:	783153	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 6.855,28 (57,82%)	Identificados: R\$ 12.022,73 (100,00%)	
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
	Abert.:	30/12/2015	Saldo Final: R\$ -165,75			
	Encer.:					

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL N° Banco: 104

#5	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)				CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 16/02/2009	Fim Rel.:
	Ag:	969	Início Mov.:	17/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 171,88	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	13000366332	Fim Mov.:	23/03/2016	Identificados:	R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 466,14			
	Abert.:	16/02/2009	Saldo Final:	R\$ 638,02			
	Encer.:						

Banco: ITAU UNIBANCO S/A N° Banco: 341

#6	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 20/03/2006	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag:	111	Início Mov.:	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	348751	Fim Mov.:	Identificados:	R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00		
	Abert.:	20/03/2006	Saldo Final:	R\$ 0,00		
	Encer.:	31/12/9999				

#7	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 20/03/2006	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag:	111	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 110,78	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	348751	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 434,43		
	Abert.:	20/03/2006	Saldo Final:	R\$ 545,21		
	Encer.:	31/12/9999				



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO e À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #2 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

#8	Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)		CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Representante: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 03/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 2.128.828,91	Extrato (débitos): R\$ 2.128.828,91	
#9	C/C.: 524987	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 1.460.545,15 (68,61%)	Identificados: R\$ 1.600.228,38 (75,17%)	
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 10,00			
	Abert.: 28/03/2011	Saldo Final: R\$ 10,00			
	Encer.: 31/12/9999				
#10	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 03/09/2012	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 173.974,42	Extrato (débitos): R\$ 174.124,42	
	C/C.: 587331	Fim Mov.: 24/03/2016	Identificados: R\$ 91.088,70 (52,36%)	Identificados: R\$ 14.436,00 (8,29%)	
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 150,00			
#11	Abert.: 03/09/2012	Saldo Final: R\$ 0,00			
	Encer.: 31/12/9999				
	Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 12/01/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)		CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 12/01/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
#12	Ag: 113	Início Mov.: 12/01/2015	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
	C/C.: 676761	Fim Mov.: 31/12/9999	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00	
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
	Abert.: 12/01/2015	Saldo Final: R\$ 0,00			
#13	Encer.: 31/12/9999				
	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 15/02/2001	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 3788	Início Mov.: 15/02/2001	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
	C/C.: 172116	Fim Mov.: 31/12/9999	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00	
#14	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
	Abert.: 15/02/2001	Saldo Final: R\$ 0,00			
	Encer.: 31/12/9999				



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #2 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS

CPF: 030.132.079-90

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001

#12	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 14/06/2004	Fim Rel.: 04/05/2012
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 14/06/2004	Fim Rel.: 04/05/2012
#12	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	14/06/2004	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	04/05/2012			
#13	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 05/05/2010	Fim Rel.: 31/12/2010
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 05/05/2010	Fim Rel.: 31/12/2010
#13	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100399940	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	05/05/2010	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	31/12/2010			
#14	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 06/07/2007	Fim Rel.: 02/05/2008
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 06/07/2007	Fim Rel.: 02/05/2008
#14	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	45000399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:		Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	06/07/2007	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	02/05/2008			
#15	Titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 26/10/2007	Fim Rel.: 31/12/9999
#15	Ag:	866	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 1.400,00	Extrato (débitos): R\$ 1.898,08
	C/C.:	6130	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 1.400,00 (100,00%)	Identificados: R\$ 1.898,08 (100,00%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 293,90		
	Abert.:	26/10/2007	Saldo Final: R\$ -204,18		
	Encer.:	31/12/9999			
#16	Titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 03/01/2008	Fim Rel.: 20/09/2010
#16	Ag:	866	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	31000006130	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Investimento	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	03/01/2008	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	20/09/2010			
#17	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 21/02/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 21/02/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
#17	Ag:	4768	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 490.524,54	Extrato (débitos): R\$ 497.738,44
	C/C.:	399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 449.228,04 (91,58%)	Identificados: R\$ 367.709,67 (73,88%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 7.869,55		
	Abert.:	21/02/2011	Saldo Final: R\$ 655,65		
	Encer.:	31/12/9999			
#18	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 23/09/2011	Fim Rel.: 30/12/2011
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 23/09/2011	Fim Rel.: 30/12/2011
#18	Ag:	4768	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100399940	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	23/09/2011	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	30/12/2011			



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

#19	1o. Co-titular: FRANIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 26/06/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 26/06/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag:	4768	Início Mov.: 26/06/2015	Extrato (créditos): R\$ 22.758,99	Extrato (débitos): R\$ 8.967,12
	C/C.:	5100399941	Fim Mov.: 31/03/2016	Identificados: R\$ 522,99 (2,30%)	Identificados: R\$ 3,40 (0,04%)
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	26/06/2015	Saldo Final: R\$ 13.791,87		
	Encer.:	31/12/9999			



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #2 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 041.251.009-00

Banco: BANCO BRADESCO S.A. N° Banco: 237

#20	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 11/02/2008	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 2.408,66	Extrato (débitos):	R\$ 203.338,80
	C/C.: 10029414	Fim Mov.: 02/05/2013	Identificados:	R\$ 2.408,66 (100,00%)	Identificados:	R\$ 97.197,80 (47,80%)
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 200.930,14				
	Abert.: 11/02/2008	Saldo Final: R\$ 0,00				
Encer.:						
#21	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 04/12/2001	Fim Rel.:
	1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00		Início Rel.: 04/12/2001	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.:	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.: 1204203	Fim Mov.:	Identificados:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
#22	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 04/12/2001	Fim Rel.:
	1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00		Início Rel.: 04/12/2001	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.:	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.: 1204203	Fim Mov.:	Identificados:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
#23	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
	1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00		Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 3.228.959,17	Extrato (débitos):	R\$ 3.198.587,76
	C/C.: 322210	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 3.153.167,68 (97,65%)	Identificados:	R\$ 1.401.985,77 (43,83%)
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 1,00				
#24	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
	1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00		Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 2.512.081,33	Extrato (débitos):	R\$ 2.478.749,45
	C/C.: 322210	Fim Mov.: 28/03/2016	Identificados:	R\$ 1.714.041,06 (68,23%)	Identificados:	R\$ 2.478.373,46 (99,98%)
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 2.503,57				
Abert.: 01/01/1978 Saldo Final: R\$ 35.835,45						
Encer.:						

Banco: BANCO DO BRASIL SA N° Banco: 001

#25	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 09/11/1983	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 359	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 220.723,96	Extrato (débitos):	R\$ 225.730,91
	C/C.: 28290	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 130.357,53 (59,06%)	Identificados:	R\$ 208.250,44 (92,26%)
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 5.900,92				
	Abert.: 09/11/1983	Saldo Final: R\$ 893,97				
Encer.: 31/12/9999						
#26	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 04/08/2000	Fim Rel.: 15/06/2001
	Ag: 359	Início Mov.:	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.: 105511	Fim Mov.:	Identificados:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
	Abert.: 04/08/2000	Saldo Final: R\$ 0,00				
Encer.: 15/06/2001						



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

#27	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 04/04/1997	Fim Rel.: 31/12/2013		
	Ag:	359	Início Mov.:	11/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 1.331,90	Extrato (débitos):	R\$ 74.910,99
	C/C.:	100028292	Fim Mov.:	07/05/2013	Identificados:	R\$ 1.331,90 (100,00%)	Identificados:	R\$ 62.715,36 (83,72%)
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 73.579,09				
	Abert.:	04/04/1997	Saldo Final:	R\$ 0,00				
	Encer.:	31/12/2013						
#28	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 30/05/2012	Fim Rel.: 31/12/9999		
	Ag:	359	Início Mov.:	31/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 11,41	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.:	5100028293	Fim Mov.:	31/03/2016	Identificados:	R\$ 11,41 (100,00%)	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 46,13				
	Abert.:	30/05/2012	Saldo Final:	R\$ 57,54				
	Encer.:	31/12/9999						
#29	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 17/11/2006	Fim Rel.: 18/10/2010		
	Ag:	359	Início Mov.:		Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.:	31000028290	Fim Mov.:		Identificados:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo:	Investimento	Saldo Inicial:	R\$ 0,00				
	Abert.:	17/11/2006	Saldo Final:	R\$ 0,00				
	Encer.:	18/10/2010						
Banco: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO					Nº Banco: 399			
#30	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 21/11/2013	Fim Rel.:		
	Ag:	101	Início Mov.:		Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.:	1010160963	Fim Mov.:		Identificados:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00				
	Abert.:	21/11/2013	Saldo Final:	R\$ 0,00				
	Encer.:							



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD

CNPJ: 09.088.551/0001-23

Banco: ITAU UNIBANCO S/A Nº Banco: 341

#8	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Representante: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)			CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 03/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 2.128.828,91	Extrato (débitos): R\$ 2.128.828,91		
	C/C.: 524987	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 1.460.545,15 (68,61%)	Identificados: R\$ 1.600.228,38 (75,17%)		
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 10,00				
	Abert.: 28/03/2011	Saldo Final: R\$ 10,00				
	Encer.: 31/12/9999					
#10	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 12/01/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 12/01/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 03/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00		
	C/C.: 676761	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00		
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
	Abert.: 12/01/2015	Saldo Final: R\$ 0,00				
	Encer.: 31/12/9999					
#31	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 28/05/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 06/10/2015	Extrato (créditos): R\$ 43.310,89	Extrato (débitos): R\$ 43.310,89		
	C/C.: 735013	Fim Mov.: 23/03/2016	Identificados: R\$ 30.000,00 (69,27%)	Identificados: R\$ 43.241,52 (99,84%)		
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
	Abert.: 28/05/2015	Saldo Final: R\$ 0,00				
	Encer.: 31/12/9999					
	#32	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 01/07/2015
Ag: 113		Início Mov.: 01/07/2015	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00		
C/C.: 738850		Fim Mov.: 01/07/2015	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00		
Tipo: Conta Corrente		Saldo Inicial: R\$ 0,00				
Abert.: 01/07/2015		Saldo Final: R\$ 0,00				
Encer.: 31/12/9999						

**DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56****N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M****CNPJ: 09.088.551/0001-23**

Banco: BANCO BRADESCO S.A. N° Banco: 237

#33

Titular: N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M (investigado)	CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
Representante Legal: EDERSON LEIVA DE FREITAS	CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 10/08/2015	Fim Rel.:
Representante Legal: NEDSON GOMES DOS SANTOS	CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
Ag: 69	Início Mov.: 30/07/2013	Extrato (créditos): R\$ 282.352,10	Extrato (débitos): R\$ 282.352,10
C/C.: 1871960	Fim Mov.: 19/01/2016	Identificados: R\$ 248.935,57 (88,16%)	Identificados: R\$ 239.920,77 (84,97%)
Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
Abert.: 03/07/2013	Saldo Final: R\$ 0,00		
Encer.:			

#34

Titular: N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M (investigado)	CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
Representante Legal: EDERSON LEIVA DE FREITAS	CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 10/08/2015	Fim Rel.:
Representante Legal: NEDSON GOMES DOS SANTOS	CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
Ag: 69	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
C/C.: 1871960	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
Abert.: 03/07/2013	Saldo Final: R\$ 0,00		
Encer.:			



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ: 09.088.551/0001-23

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001

#35	Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado)				CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 31/07/2008	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag:	352	Início Mov.:	02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 4.824.145,93	Extrato (débitos): R\$ 4.945.252,29
	C/C.:	650293	Fim Mov.:	01/04/2016	Identificados:	R\$ 3.668.401,55 (76,04%)	Identificados: R\$ 4.342.853,95 (87,82%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 114.325,54			
	Abert.:	31/07/2008	Saldo Final:	R\$ -6.780,82			
	Encer.:	31/12/9999					
#36	Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado)				CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 23/06/2010	Fim Rel.: 14/08/2014
	Ag:	352	Início Mov.:	31/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 427.989,35	Extrato (débitos): R\$ 429.378,85
	C/C.:	846414	Fim Mov.:	11/08/2014	Identificados:	R\$ 371.189,35 (86,73%)	Identificados: R\$ 329.293,85 (76,69%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 1.389,50			
	Abert.:	23/06/2010	Saldo Final:	R\$ 0,00			
	Encer.:	14/08/2014					
#37	Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado)				CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 27/04/2009	Fim Rel.: 29/04/2011
	Ag:	352	Início Mov.:		Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	31000650293	Fim Mov.:		Identificados:	R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Investimento	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.:	27/04/2009	Saldo Final:	R\$ 0,00			
	Encer.:	29/04/2011					



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 09.088.551/0001-23

Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano N° Banco: 756

Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME (investigado)		CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 17/10/2012	Fim Rel.:
Ag: 4340	Início Mov.: 07/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 3.642.275,17	Extrato (débitos): R\$ 3.651.101,61	
C/C.: 283622	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 2.331.152,83 (64,00%)	Identificados: R\$ 2.120.481,86 (58,08%)	
Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
Abert.: 17/10/2012	Saldo Final: R\$ -8.826,44			
Encer.:				

#38



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

NEDSON GOMES DOS SANTOS

CPF: 772.510.249-34

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001

	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 14/06/2004	Fim Rel.: 04/05/2012
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 14/06/2004	Fim Rel.: 04/05/2012
#12	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	14/06/2004	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	04/05/2012			
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 05/05/2010	Fim Rel.: 31/12/2010
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 05/05/2010	Fim Rel.: 31/12/2010
#13	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100399940	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	05/05/2010	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	31/12/2010			
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 06/07/2007	Fim Rel.: 02/05/2008
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 06/07/2007	Fim Rel.: 02/05/2008
#14	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	45000399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:		Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	06/07/2007	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	02/05/2008			
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 22/03/1993	Fim Rel.: 23/09/2010
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 22/03/1993	Fim Rel.: 23/09/2010
#39	Ag:	1713	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	531804	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	22/03/1993	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	23/09/2010			
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 19/04/2000	Fim Rel.: 12/02/2004
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 19/04/2000	Fim Rel.: 12/02/2004
#40	Ag:	1713	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100531806	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	19/04/2000	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	12/02/2004			
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 21/02/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 21/02/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
#17	Ag:	4768	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 490.524,54	Extrato (débitos): R\$ 497.738,44
	C/C.:	399949	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 449.228,04 (91,58%)	Identificados: R\$ 367.709,67 (73,88%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 7.869,55		
	Abert.:	21/02/2011	Saldo Final: R\$ 655,65		
	Encer.:	31/12/9999			
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 23/09/2011	Fim Rel.: 30/12/2011
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 23/09/2011	Fim Rel.: 30/12/2011
#18	Ag:	4768	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100399940	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	23/09/2011	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	30/12/2011			



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

#19 Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado) CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 26/06/2015 Fim Rel.: 31/12/9999
1o. Co-titular: FRANIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado) CPF: 030.132.079-90 Início Rel.: 26/06/2015 Fim Rel.: 31/12/9999
Ag: 4768 Início Mov.: 26/06/2015 Extrato (créditos): R\$ 22.758,99 Extrato (débitos): R\$ 8.967,12
C/C.: 5100399941 Fim Mov.: 31/03/2016 Identificados: R\$ 522,99 (2,30%) Identificados: R\$ 3,40 (0,04%)
Tipo: Poupança Saldo Inicial: R\$ 0,00
Abert.: 26/06/2015 Saldo Final: R\$ 13.791,87
Encer.: 31/12/9999

Banco: ITAU UNIBANCO S/A Nº Banco: 341

#8 Representante: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado) CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999
Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado) CNPJ: 09.088.551/0001-23 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999
Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado) CPF: 853.010.869-87 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999
Ag: 113 Início Mov.: 03/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 2.128.828,91 Extrato (débitos): R\$ 2.128.828,91
C/C.: 524987 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 1.460.545,15 (68,61%) Identificados: R\$ 1.600.228,38 (75,17%)
Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 10,00
Abert.: 28/03/2011 Saldo Final: R\$ 10,00
Encer.: 31/12/9999

**DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56****VALDEIR JOSE PEREIRA****CPF: 577.850.749-68**

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL N° Banco: 104

#41	Titular: VALDEIR JOSE PEREIRA (investigado)				CPF: 577.850.749-68	Início Rel.: 04/07/2013	Fim Rel.:
	Ag:	380	Início Mov.:	05/07/2013	Extrato (créditos):	R\$ 349.633,05	Extrato (débitos): R\$ 359.693,88
	C/C.:	1000276206	Fim Mov.:	01/04/2016	Identificados:	R\$ 79.180,00 (22,65%)	Identificados: R\$ 166.328,99 (46,24%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.:	04/07/2013	Saldo Final:	R\$ -10.060,83			
	Encer.:						
#42	Titular: VALDEIR JOSE PEREIRA (investigado)				CPF: 577.850.749-68	Início Rel.: 02/01/2013	Fim Rel.:
	Ag:	380	Início Mov.:	25/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 88.844,00	Extrato (débitos): R\$ 88.840,26
	C/C.:	13001259619	Fim Mov.:	28/03/2016	Identificados:	R\$ 17.860,78 (20,10%)	Identificados: R\$ 50.125,70 (56,42%)
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.:	02/01/2013	Saldo Final:	R\$ 3,74			
	Encer.:						



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

EDERSON LEIVA DE FREITAS

CPF: 853.010.869-87

Banco: BANCO SANTANDER N° Banco: 033

#1	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 07/08/2002	Fim Rel.:
	Ag: 1257	Início Mov.:	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.: 610002381	Fim Mov.:	Identificados:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.: 07/08/2002	Saldo Final:	R\$ 0,00			
	Encer.:					

#2	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87		Início Rel.: 04/09/1996		Fim Rel.:	
	Ag: 3011	Início Mov.: 04/01/2015	Extrato (créditos): R\$ 6,68		Extrato (débitos): R\$ 0,00			
	C/C.: 600005794	Fim Mov.: 04/03/2016	Identificados: R\$ 0,00 (0,00%)		Identificados: R\$ 0,00			
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 26,40						
	Abert.: 04/09/1996	Saldo Final: R\$ 33,08						
	Encer.:							

Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano N° Banco: 756

#3	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 05/11/2013	Fim Rel.:
	Ag: 4340	Início Mov.: 05/11/2013	Extrato (créditos):	R\$ 291.207,45	Extrato (débitos):	R\$ 294.272,83
	C/C.: 371408	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 263.850,94 (90,61%)	Identificados:	R\$ 124.199,93 (42,21%)
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.: 05/11/2013	Saldo Final:	R\$ -3.065,38			
	Encer.:					

#4	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 30/12/2015	Fim Rel.:
	Ag: 4340	Início Mov.: 31/12/2015	Extrato (créditos):	R\$ 11.856,98	Extrato (débitos):	R\$ 12.022,73
	C/C.: 783153	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 6.855,28 (57,82%)	Identificados:	R\$ 12.022,73 (100,00%)
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.: 30/12/2015	Saldo Final:	R\$ -165,75			
	Encer.:					

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL N° Banco: 104

#5	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 16/02/2009	Fim Rel.:
	Ag: 969	Início Mov.: 17/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 171,88	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.: 13000366332	Fim Mov.: 23/03/2016	Identificados:	R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 466,14			
	Abert.: 16/02/2009	Saldo Final:	R\$ 638,02			
	Encer.:					

Banco: ITAU UNIBANCO S/A N° Banco: 341

#6	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 20/03/2006	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 111	Início Mov.:	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.: 348751	Fim Mov.:	Identificados:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.: 20/03/2006	Saldo Final:	R\$ 0,00			
	Encer.: 31/12/9999					

#7	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 20/03/2006	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 111	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 110,78	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.: 348751	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 434,43			
	Abert.: 20/03/2006	Saldo Final:	R\$ 545,21			
	Encer.: 31/12/9999					



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

#8	Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)		CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Representante: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 03/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 2.128.828,91	Extrato (débitos): R\$ 2.128.828,91	
#9	C/C.: 524987	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 1.460.545,15 (68,61%)	Identificados: R\$ 1.600.228,38 (75,17%)	
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 10,00			
	Abert.: 28/03/2011	Saldo Final: R\$ 10,00			
	Encer.: 31/12/9999				
#10	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 03/09/2012	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 173.974,42	Extrato (débitos): R\$ 174.124,42	
	C/C.: 587331	Fim Mov.: 24/03/2016	Identificados: R\$ 91.088,70 (52,36%)	Identificados: R\$ 14.436,00 (8,29%)	
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 150,00			
#11	Abert.: 03/09/2012	Saldo Final: R\$ 0,00			
	Encer.: 31/12/9999				
	Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 12/01/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)		CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 12/01/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
#12	Ag: 113	Início Mov.: 12/01/2015	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
	C/C.: 676761	Fim Mov.: 31/12/9999	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00	
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
	Abert.: 12/01/2015	Saldo Final: R\$ 0,00			
#13	Encer.: 31/12/9999				
	Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 15/02/2001	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 3788	Início Mov.: 15/02/2001	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
	C/C.: 172116	Fim Mov.: 31/12/9999	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00	
#14	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
	Abert.: 15/02/2001	Saldo Final: R\$ 0,00			
	Encer.: 31/12/9999				



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS

CPF: 030.132.079-90

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001

#12	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 14/06/2004	Fim Rel.: 04/05/2012
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 14/06/2004	Fim Rel.: 04/05/2012
#12	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00	
	Abert.:	14/06/2004	Saldo Final:	R\$ 0,00	
	Encer.:	04/05/2012			
#13	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 05/05/2010	Fim Rel.: 31/12/2010
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 05/05/2010	Fim Rel.: 31/12/2010
#13	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100399940	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00	
	Abert.:	05/05/2010	Saldo Final:	R\$ 0,00	
	Encer.:	31/12/2010			
#14	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 06/07/2007	Fim Rel.: 02/05/2008
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 06/07/2007	Fim Rel.: 02/05/2008
#14	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	45000399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:		Saldo Inicial:	R\$ 0,00	
	Abert.:	06/07/2007	Saldo Final:	R\$ 0,00	
	Encer.:	02/05/2008			
#15	Titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 26/10/2007	Fim Rel.: 31/12/9999
#15	Ag:	866	Início Mov.:	07/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 1.400,00
	C/C.:	6130	Fim Mov.:	01/04/2016	Extrato (débitos): R\$ 1.898,08
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 293,90	Identificados: R\$ 1.898,08 (100,00%)
	Abert.:	26/10/2007	Saldo Final:	R\$ -204,18	
	Encer.:	31/12/9999			
#16	Titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 03/01/2008	Fim Rel.: 20/09/2010
#16	Ag:	866	Início Mov.:		Extrato (créditos): R\$ 0,00
	C/C.:	31000006130	Fim Mov.:		Extrato (débitos): R\$ 0,00
	Tipo:	Investimento	Saldo Inicial:	R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Abert.:	03/01/2008	Saldo Final:	R\$ 0,00	
	Encer.:	20/09/2010			
#17	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 21/02/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 21/02/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
#17	Ag:	4768	Início Mov.:	02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 490.524,54
	C/C.:	399949	Fim Mov.:	01/04/2016	Extrato (débitos): R\$ 497.738,44
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 7.869,55	Identificados: R\$ 367.709,67 (73,88%)
	Abert.:	21/02/2011	Saldo Final:	R\$ 655,65	
	Encer.:	31/12/9999			
#18	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 23/09/2011	Fim Rel.: 30/12/2011
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 23/09/2011	Fim Rel.: 30/12/2011
#18	Ag:	4768	Início Mov.:		Extrato (créditos): R\$ 0,00
	C/C.:	100399940	Fim Mov.:		Extrato (débitos): R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Abert.:	23/09/2011	Saldo Final:	R\$ 0,00	
	Encer.:	30/12/2011			



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #2 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

#19	1o. Co-titular: FRANIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90		Início Rel.: 26/06/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34		Início Rel.: 26/06/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag:	4768	Início Mov.:	26/06/2015	Extrato (créditos):	R\$ 22.758,99
	C/C.:	5100399941	Fim Mov.:	31/03/2016	Identificados:	R\$ 522,99 (2,30%)
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 8.967,12
	Abert.:	26/06/2015	Saldo Final:	R\$ 13.791,87	Identificados:	R\$ 3,40 (0,04%)
Encer.:		31/12/9999				



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA

CPF: 041.251.009-00

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237

#20	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 11/02/2008	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 2.408,66	Extrato (débitos): R\$ 203.338,80	
	C/C.: 10029414	Fim Mov.: 02/05/2013	Identificados: R\$ 2.408,66 (100,00%)	Identificados: R\$ 97.197,80 (47,80%)	
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 200.930,14			
	Abert.: 11/02/2008	Saldo Final: R\$ 0,00			
	Encer.:				
#21	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 04/12/2001	Fim Rel.:
	1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00	Início Rel.: 04/12/2001	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
	C/C.: 1204203	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00	
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
	Abert.: 04/12/2001	Saldo Final: R\$ 0,00			
Encer.:					
#22	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 04/12/2001	Fim Rel.:
	1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00	Início Rel.: 04/12/2001	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
	C/C.: 1204203	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00	
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
	Abert.: 04/12/2001	Saldo Final: R\$ 0,00			
Encer.:					
#23	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
	1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00	Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 3.228.959,17	Extrato (débitos): R\$ 3.198.587,76	
	C/C.: 322210	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 3.153.167,68 (97,65%)	Identificados: R\$ 1.401.985,77 (43,83%)	
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 1,00			
	Abert.: 01/01/1978	Saldo Final: R\$ 30.372,41			
Encer.:					
#24	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
	1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00	Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
	Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 2.512.081,33	Extrato (débitos): R\$ 2.478.749,45	
	C/C.: 322210	Fim Mov.: 28/03/2016	Identificados: R\$ 1.714.041,06 (68,23%)	Identificados: R\$ 2.478.373,46 (99,98%)	
	Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 2.503,57			
	Abert.: 01/01/1978	Saldo Final: R\$ 35.835,45			
Encer.:					

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001

#25	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)			CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 09/11/1983	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 359	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 220.723,96	Extrato (débitos):	R\$ 225.730,91
	C/C.: 28290	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 130.357,53 (59,06%)	Identificados:	R\$ 208.250,44 (92,26%)
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 5.900,92				
	Abert.: 09/11/1983	Saldo Final: R\$ 893,97				
	Encer.: 31/12/9999					
#26	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)			CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 04/08/2000	Fim Rel.: 15/06/2001
	Ag: 359	Início Mov.:	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos):	R\$ 0,00
	C/C.: 105511	Fim Mov.:	Identificados:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
	Abert.: 04/08/2000	Saldo Final: R\$ 0,00				
	Encer.: 15/06/2001					



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

MOV TIT COBRANCA 26/10S	796,10	0,04%	1
DOC 001.4740P M DR ULISS	600,00	0,03%	1
MOV TIT COBRANCA 12/08S	577,12	0,03%	1
EST ITAU VD GLOBAL	392,56	0,02%	1
MOV TIT COBRANCA 20/05S	343,04	0,02%	1
EST TAR CONTRAT LIS PJ	95,00	0,00%	1
TBI 0111.37039-1 C/C	75,00	0,00%	1
SISPAG RODOTOP LOCAD VE	71,47	0,00%	1
ESTORNO ENCARGOS C/C	9,37	0,00%	1
REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,29	0,00%	61
Total	R\$ 2.128.828,91	100,00%	369

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
SISPAG SALARIOS	1.369.074,84	64,31%	152
APL APLIC AUT MAIS	224.924,21	10,57%	54
SISPAG FORNECEDORES	68.989,27	3,24%	20
SISPAG TRIBUTOS	64.883,75	3,05%	12
TBI 0111.34929-6 C/C	40.000,00	1,88%	5
AG. TEF 0113.73501-3	30.000,00	1,41%	1
LIS/JUROS	22.018,40	1,03%	25
DEV CH DEP 001 850266 31	20.000,00	0,94%	1
INT PAG TIT BANCO 001	13.343,08	0,63%	17
EST TEF CX AVAL 73501	13.310,89	0,63%	2
PAGTO FATURA CARTAO CRED	12.018,61	0,56%	1
MOVIMENT TITULO 15/12C	10.140,50	0,48%	1
INT FGTS-GRF 09088551000	9.702,76	0,46%	3
JUROS 0113.73501-3	7.413,23	0,35%	6
TBI 0126.58034-9 C/C	6.353,38	0,30%	5
INT TED 425661	6.000,00	0,28%	1
INT GPS 009088551000123	5.711,33	0,27%	2
INT TED 619928	5.200,00	0,24%	1
AG. SAQUE 001073.001016	5.000,00	0,23%	1
AG. SAQUE 000133.001016	5.000,00	0,23%	1
AG. SAQUE 002055.001016	5.000,00	0,23%	1
INT DAS 1503614662959	4.918,48	0,23%	1
MOVIMENT TITULO 29/12C	4.915,00	0,23%	1
AG. SAQUE 001248.001016	4.500,00	0,21%	1
ITAU VIDA GLOBAL	4.318,16	0,20%	11
PAGTO CONTAS COM CARTAO	4.150,00	0,19%	1
INT FGTSGRRF 72302667813	3.745,42	0,18%	1
INT PAG TIT BANCO 237	3.658,63	0,17%	8
INT TIMCEL-SA 5778693199	3.557,92	0,17%	2
INT TED 619929	3.085,51	0,14%	1
INT TED 593278	3.000,00	0,14%	1
INT TED 425657	3.000,00	0,14%	1
INT TED 277805	3.000,00	0,14%	1
INT TED 277803	2.548,15	0,12%	1
DOC INT 858724	2.500,00	0,12%	1
TBI 3494.00714-3/500	2.400,00	0,11%	1
MOVIMENT TITULO 17/12C	2.342,11	0,11%	1
DOC INT 824184	2.192,20	0,10%	1
DOC INT 692155	2.184,07	0,10%	1
INT TED 418251	2.116,37	0,10%	1
INT TED D 860578	2.000,00	0,09%	1
TBI 1354.00936-5/500	1.753,51	0,08%	1
IOF	1.741,78	0,08%	23
TBI 1354.00935-7/500	1.736,95	0,08%	1
TBI 1354.00896-1/500	1.736,95	0,08%	1
GIRO PARCELADO	1.730,47	0,08%	1
AG. SAQUE 002071.001016	1.600,00	0,08%	1
INT TED 590950	1.576,73	0,07%	1
INT TED 590940	1.569,71	0,07%	1



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado) CPF: 853.010.869-87 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999
Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado) CNPJ: 09.088.551/0001-23 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999
Representante: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado) CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: ITAU UNIBANCO S/A Nº Banco: 341
Ag: 113 Início Mov.: 03/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 2.128.828,91 Extrato (débitos): R\$ 2.128.828,91
C/C.: 524987 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 1.460.545,15 (68,61%) Identificados: R\$ 1.600.228,38 (75,17%)
Tipo: Conta Corrente
Abert.: 28/03/2011 Saldo Inicial: R\$ 10,00
Encer.: 31/12/9999 Saldo Final: R\$ 10,00

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TED 001.0352N TECNOLOGIA	500.000,00	23,49%	24
TED 756.4340NE TECN INF	277.600,00	13,04%	22
TBI 0111.34929-6 C/C	223.050,00	10,48%	45
RES APLIC AUT MAIS	219.015,78	10,29%	109
TBI 0111.34680-5 C/C	84.693,27	3,98%	15
DESCONTO DUPLICATAS	76.758,48	3,61%	4
TED 756.4340N TECN INFOR	72.000,00	3,38%	4
GIRO PARCELADO	67.643,31	3,18%	1
TED 001.4740PM DOUTOR UL	48.045,00	2,26%	5
TEF AUT CX AVAL 73501	43.310,89	2,03%	11
TED 748.0718N TECN INFOR	35.000,00	1,64%	2
TED 237.0069N TECN INFOR	30.000,00	1,41%	1
MOV TIT COBRANCA 22/09S	28.982,39	1,36%	2
TED 001.4740P M DR ULISS	28.600,00	1,34%	3
MOV TIT COBRANCA 29/09S	28.356,81	1,33%	2
MOV TIT COBRANCA 14/08S	26.858,49	1,26%	1
MOV TIT COBRANCA 20/11S	23.374,80	1,10%	1
TED 748.0700SICREDI AGRO	21.971,90	1,03%	1
MOV TIT COBRANCA 18/12S	20.725,02	0,97%	1
TED 001.0352N TECN INFOR	20.000,00	0,94%	1
CXE 000001 DEP CHQ	20.000,00	0,94%	1
MOV TIT COBRANCA 20/10S	19.394,51	0,91%	1
MOV TIT COBRANCA 29/07S	17.813,78	0,84%	1
MOV TIT COBRANCA 21/07S	17.497,58	0,82%	1
AG. TEF 0111.34929-6	15.000,00	0,70%	1
MOV TIT COBRANCA 17/11S	14.329,04	0,67%	1
MOV TIT COBRANCA 27/08S	14.091,85	0,66%	1
MOV TIT COBRANCA 17/07S	13.579,76	0,64%	1
MOV TIT COBRANCA 15/09S	12.543,53	0,59%	1
MOV TIT COBRANCA 27/01S	12.312,05	0,58%	1
MOV TIT COBRANCA 28/10S	11.785,54	0,55%	1
MOV TIT COBRANCA 25/11S	10.118,10	0,48%	1
TED 756.0001COOPER P C L	9.177,73	0,43%	1
CXE TEF 0111.34929-6	8.500,00	0,40%	9
MOV TIT COBRANCA 19/10S	7.369,26	0,35%	1
TED 748.0700COOP C LIV A	6.257,58	0,29%	1
MOV TIT COBRANCA 16/12S	5.440,00	0,26%	1
MOV TIT COBRANCA 13/08S	4.564,61	0,21%	2
MOV TIT COBRANCA 15/10S	3.734,98	0,18%	1
DOC 001.4740PM DOUTOR UL	3.445,00	0,16%	4
MOV TIT COBRANCA 15/12S	3.286,85	0,15%	1
TED 748.0700SICREDI CATA	2.958,70	0,14%	1
CXE 000002 DEP CHQ	2.911,96	0,14%	1
EST LIS/JUROS	2.726,37	0,13%	3
TED 756.0001CCC UNICOOB	2.329,30	0,11%	1
MOV TIT COBRANCA 27/05S	2.029,07	0,10%	1
CXE 000003 DEP CHQ	1.848,30	0,09%	1
MOV TIT COBRANCA 22/05S	1.732,32	0,08%	1
TED 748.0700SICREDI OEST	1.613,17	0,08%	1
TED 748.0700SICREDI COST	1.485,88	0,07%	1



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado) **CPF:** 853.010.869-87 **Início Rel.:** 20/03/2006 **Fim Rel.:** 31/12/9999

Banco: ITAU UNIBANCO S/A **Nº Banco:** 341

Ag: 111 **Início Mov.:** 02/01/2013 **Extrato (créditos):** R\$ 110,78 **Extrato (débitos):** R\$ 0,00

C/C.: 348751 **Fim Mov.:** 01/04/2016 **Identificados:** R\$ 0,00 (0,00%) **Identificados:** R\$ 0,00

Tipo: Poupança

Abert.: 20/03/2006 **Saldo Inicial:** R\$ 434,43

Encer.: 31/12/9999 **Saldo Final:** R\$ 545,21

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
JUROS -ANIV.02	50,71	45,78%	39
JUROS -ANIV.26	21,66	19,55%	39
JUROS -ANIV.01	17,06	15,40%	40
REMUNER BASICA-ANIV.02	8,60	7,76%	31
JUROS -ANIV.05	5,28	4,77%	39
REMUNER BASICA-ANIV.26	3,63	3,28%	30
REMUNER BASICA-ANIV.01	2,91	2,63%	32
REMUNER BASICA-ANIV.05	0,93	0,84%	28
Total	R\$ 110,78	100,00%	278



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 16/02/2009	Fim Rel.:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Banco: 104			
Ag: 969	Início Mov.: 17/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 171,88	Extrato (débitos): R\$ 0,00		
C/C.: 13000366332	Fim Mov.: 23/03/2016	Identificados: R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados: R\$ 0,00		
Tipo: Poupança					
Abert.: 16/02/2009	Saldo Inicial: R\$ 466,14				
Encer.:	Saldo Final: R\$ 638,02				

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
CRED JUROS	105,19	61,20%	166
RENDIM PIS	48,39	28,15%	3
REM BASICA	18,30	10,65%	127
Total	R\$ 171,88	100,00%	296



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 30/12/2015	Fim Rel.:
Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano		Nº Banco: 756			
Ag: 4340	Início Mov.: 31/12/2015	Extrato (créditos):	R\$ 11.856,98	Extrato (débitos):	R\$ 12.022,73
C/C.: 783153	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 6.855,28 (57,82%)	Identificados:	R\$ 12.022,73 (100,00%)
Tipo: Conta Corrente					
Abert.: 30/12/2015	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
Encer.:	Saldo Final: R\$ -165,75				

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
RESGATE RDC	5.045,28	42,55%	6
DEP.DINHEIRO	5.001,70	42,18%	2
CHEQUE DEVOLVIDO MOT.31	960,00	8,10%	1
CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	500,00	4,22%	1
CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	350,00	2,95%	1
Total	R\$ 11.856,98	100,00%	11

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
CHEQUE COMPE INTEGRADA	5.890,00	48,99%	7
APLICAÇÃO RDC	5.000,00	41,59%	1
DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)	1.000,00	8,32%	1
DÉB.TRANSF.CONTAS OUT.TITULAR (RET)	50,00	0,42%	1
DÉBITO PACOTE TARIFAS	22,50	0,19%	3
JUROS CHEQUE ESPECIAL	21,68	0,18%	3
ADIAN.T.DEPOSITANTE	20,00	0,17%	1
JUROS ADIAN.T.DEPOSITANTE	10,83	0,09%	1
DÉB.IOF	6,04	0,05%	4
DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	1,68	0,01%	1
Total	R\$ 12.022,73	100,00%	23



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 05/11/2013	Fim Rel.:
Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano		Nº Banco: 756			
Ag: 4340	Início Mov.: 05/11/2013	Extrato (créditos):	R\$ 291.207,45	Extrato (débitos): R\$ 294.272,83	
C/C.: 371408	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 263.850,94 (90,61%)	Identificados: R\$ 124.199,93 (42,21%)	
Tipo: Conta Corrente					
Abert.: 05/11/2013	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
Encer.:	Saldo Final: R\$ -3.065,38				

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
CRÉD.TRANSF.CONTAS	189.764,97	65,16%	67
CRÉD.TED-STR	35.466,97	12,18%	6
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	17.745,00	6,09%	10
CRÉD.EMPRÉSTIMO	15.000,00	5,15%	1
DEP.DINHEIRO	14.400,00	4,94%	5
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.833,00	1,32%	8
CHEQUE DEVOLVIDO MOT.48	3.644,00	1,25%	2
ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	3.382,95	1,16%	5
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.126,49	1,07%	2
ESTORNO CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.500,00	0,52%	1
CHEQUE DEVOLVIDO MOT.31	1.230,00	0,42%	2
CRÉD.TRANSF.CONTAS (RET)	1.000,00	0,34%	1
ESTORNO DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	655,58	0,23%	3
ESTORNO DÉB. CONV. SEGUROS	348,50	0,12%	5
ESTORNO DÉB.CONV.SANEAMENTO	109,99	0,04%	1
Total	R\$ 291.207,45	100,00%	119

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
CHEQUE COMPE INTEGRADA	67.132,75	22,81%	167
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55.534,47	18,87%	68
SAQUE NA AGENCIA	35.547,19	12,08%	121
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	33.091,83	11,25%	27
COMPRA MASTERCARD MAESTRO	28.675,34	9,74%	378
CHEQUE COMPE NACIONAL	20.971,05	7,13%	58
DÉB.EMPRÉSTIMO	17.305,84	5,88%	23
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	12.770,00	4,34%	18
CHEQUE PAGO CAIXA	5.360,02	1,82%	17
DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	4.440,17	1,51%	19
DÉB. CONV. SEGUROS	3.275,69	1,11%	47
DÉB.CONV.SANEAMENTO	3.072,19	1,04%	19
DÉBITO SAQUE INTERCREDIS	1.622,00	0,55%	6
JUROS CHEQUE ESPECIAL	1.393,54	0,47%	21
CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.256,00	0,43%	5
PGTOS-CARTÃO DÉBITO	536,70	0,18%	2
DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)	500,00	0,17%	1
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	400,00	0,14%	3
DÉBITO PACOTE TARIFAS	350,00	0,12%	28
DÉB.IOF	267,48	0,09%	21
SAQUE - REDE CIRRUS	200,00	0,07%	2
ADIAANT.DEPOSITANTE	120,00	0,04%	6
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	104,17	0,04%	1
DÉB.TRANSF.CONTAS OUT.TITULAR (RET)	100,00	0,03%	1
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	85,13	0,03%	1
DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	57,00	0,02%	1
DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	47,52	0,02%	7
JUROS ADIAANT.DEPOSITANTE	36,75	0,01%	8
CHEQUE AVULSO	20,00	0,01%	1
Total	R\$ 294.272,83	100,00%	1077



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 04/09/1996	Fim Rel.:
Banco: BANCO SANTANDER		Nº Banco: 033		
Ag: 3011	Início Mov.: 04/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 6,68	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
C/C.: 600005794	Fim Mov.: 04/03/2016	Identificados: R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados: R\$ 0,00	
Tipo: Poupança				
Abert.: 04/09/1996	Saldo Inicial: R\$ 26,40			
Encer.:	Saldo Final: R\$ 33,08			

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
JUROS	5,72	85,63%	39
REMUNERACAO BASICA	0,96	14,37%	29
Total	R\$ 6,68	100,00%	68



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

VALDEIR JOSE PEREIRA

CPF: 577.850.749-68

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL N° Banco: 104

#41	Titular: VALDEIR JOSE PEREIRA (investigado)			CPF: 577.850.749-68	Início Rel.: 04/07/2013	Fim Rel.:		
	Ag:	380	Início Mov.:	05/07/2013	Extrato (créditos):	R\$ 349.633,05	Extrato (débitos):	R\$ 359.693,88
	C/C.:	1000276206	Fim Mov.:	01/04/2016	Identificados:	R\$ 79.180,00 (22,65%)	Identificados:	R\$ 166.328,99 (46,24%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00				
	Abert.:	04/07/2013	Saldo Final:	R\$ -10.060,83				
	Encer.:							
#42	Titular: VALDEIR JOSE PEREIRA (investigado)			CPF: 577.850.749-68	Início Rel.: 02/01/2013	Fim Rel.:		
	Ag:	380	Início Mov.:	25/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 88.844,00	Extrato (débitos):	R\$ 88.840,26
	C/C.:	13001259619	Fim Mov.:	28/03/2016	Identificados:	R\$ 17.860,78 (20,10%)	Identificados:	R\$ 50.125,70 (56,42%)
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00				
	Abert.:	02/01/2013	Saldo Final:	R\$ 3,74				
	Encer.:							



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

#19 Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado) CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 26/06/2015 Fim Rel.: 31/12/9999
1o. Co-titular: FRANIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado) CPF: 030.132.079-90 Início Rel.: 26/06/2015 Fim Rel.: 31/12/9999

Ag:	4768	Início Mov.:	26/06/2015	Extrato (créditos):	R\$ 22.758,99	Extrato (débitos):	R\$ 8.967,12
C/C.:	5100399941	Fim Mov.:	31/03/2016	Identificados:	R\$ 522,99 (2,30%)	Identificados:	R\$ 3,40 (0,04%)
Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00				
Abert.:	26/06/2015	Saldo Final:	R\$ 13.791,87				
Encer.:	31/12/9999						

Banco: ITAU UNIBANCO S/A N° Banco: 341

#8 Representante: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado) CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999
Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado) CNPJ: 09.088.551/0001-23 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999
Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado) CPF: 853.010.869-87 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999

Ag:	113	Início Mov.:	03/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 2.128.828,91	Extrato (débitos):	R\$ 2.128.828,91
C/C.:	524987	Fim Mov.:	01/04/2016	Identificados:	R\$ 1.460.545,15 (68,61%)	Identificados:	R\$ 1.600.228,38 (75,17%)
Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 10,00				
Abert.:	28/03/2011	Saldo Final:	R\$ 10,00				
Encer.:	31/12/9999						

**DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56****NEDSON GOMES DOS SANTOS****CPF: 772.510.249-34**

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001

#12	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 14/06/2004	Fim Rel.: 04/05/2012
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 14/06/2004	Fim Rel.: 04/05/2012
#12	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	14/06/2004	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	04/05/2012			
#13	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 05/05/2010	Fim Rel.: 31/12/2010
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 05/05/2010	Fim Rel.: 31/12/2010
#13	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100399940	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	05/05/2010	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	31/12/2010			
#14	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 06/07/2007	Fim Rel.: 02/05/2008
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 06/07/2007	Fim Rel.: 02/05/2008
#14	Ag:	352	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	45000399949	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:		Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	06/07/2007	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	02/05/2008			
#39	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 22/03/1993	Fim Rel.: 23/09/2010
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 22/03/1993	Fim Rel.: 23/09/2010
#39	Ag:	1713	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	531804	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	22/03/1993	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	23/09/2010			
#40	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 19/04/2000	Fim Rel.: 12/02/2004
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 19/04/2000	Fim Rel.: 12/02/2004
#40	Ag:	1713	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100531806	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	19/04/2000	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	12/02/2004			
#17	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 21/02/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 21/02/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
#17	Ag:	4768	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 490.524,54	Extrato (débitos): R\$ 497.738,44
	C/C.:	399949	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 449.228,04 (91,58%)	Identificados: R\$ 367.709,67 (73,88%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 7.869,55		
	Abert.:	21/02/2011	Saldo Final: R\$ 655,65		
	Encer.:	31/12/9999			
#18	Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 23/09/2011	Fim Rel.: 30/12/2011
	1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)		CPF: 030.132.079-90	Início Rel.: 23/09/2011	Fim Rel.: 30/12/2011
#18	Ag:	4768	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	100399940	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00		
	Abert.:	23/09/2011	Saldo Final: R\$ 0,00		
	Encer.:	30/12/2011			



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 09.088.551/0001-23

Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano

Nº Banco: 756

Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 17/10/2012	Fim Rel.:
Ag:	4340	Início Mov.: 07/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 3.642.275,17	Extrato (débitos): R\$ 3.651.101,61	
C/C.:	283622	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 2.331.152,83 (64,00%)	Identificados: R\$ 2.120.481,86 (58,08%)	
Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
Abert.:	17/10/2012	Saldo Final: R\$ -8.826,44			
Encer.:					

#38

**DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56****N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME****CNPJ: 09.088.551/0001-23**

Banco: BANCO DO BRASIL SA N° Banco: 001

#35	Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado)				CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 31/07/2008	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag:	352	Início Mov.:	02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 4.824.145,93	Extrato (débitos): R\$ 4.945.252,29
	C/C.:	650293	Fim Mov.:	01/04/2016	Identificados:	R\$ 3.668.401,55 (76,04%)	Identificados: R\$ 4.342.853,95 (87,82%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 114.325,54			
	Abert.:	31/07/2008	Saldo Final:	R\$ -6.780,82			
	Encer.:	31/12/9999					
#36	Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado)				CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 23/06/2010	Fim Rel.: 14/08/2014
	Ag:	352	Início Mov.:	31/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 427.989,35	Extrato (débitos): R\$ 429.378,85
	C/C.:	846414	Fim Mov.:	11/08/2014	Identificados:	R\$ 371.189,35 (86,73%)	Identificados: R\$ 329.293,85 (76,69%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 1.389,50			
	Abert.:	23/06/2010	Saldo Final:	R\$ 0,00			
	Encer.:	14/08/2014					
#37	Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado)				CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 27/04/2009	Fim Rel.: 29/04/2011
	Ag:	352	Início Mov.:		Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	31000650293	Fim Mov.:		Identificados:	R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Investimento	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
	Abert.:	27/04/2009	Saldo Final:	R\$ 0,00			
	Encer.:	29/04/2011					



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M

CNPJ: 09.088.551/0001-23

Banco: BANCO BRADESCO S.A. N° Banco: 237

#33	Titular: N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M (investigado)		CNPJ: 09.088.551/0001-23		Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
	Representante Legal: EDERSON LEIVA DE FREITAS		CPF: 853.010.869-87		Início Rel.: 10/08/2015	Fim Rel.:
	Representante Legal: NEDSON GOMES DOS SANTOS		CPF: 772.510.249-34		Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
	Ag:	69	Início Mov.:	30/07/2013	Extrato (créditos):	R\$ 282.352,10
	C/C.:	1871960	Fim Mov.:	19/01/2016	Identificados:	R\$ 248.935,57 (88,16%)
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 239.920,77 (84,97%)
	Abert.:	03/07/2013	Saldo Final:	R\$ 0,00		
	Encer.:					
	Titular: N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M (investigado)		CNPJ: 09.088.551/0001-23		Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
	Representante Legal: EDERSON LEIVA DE FREITAS		CPF: 853.010.869-87		Início Rel.: 10/08/2015	Fim Rel.:
#34	Representante Legal: NEDSON GOMES DOS SANTOS		CPF: 772.510.249-34		Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
	Ag:	69	Início Mov.:		Extrato (créditos):	R\$ 0,00
	C/C.:	1871960	Fim Mov.:		Identificados:	R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 0,00	Identificados:	R\$ 0,00
	Abert.:	03/07/2013	Saldo Final:	R\$ 0,00		
	Encer.:					



DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56

N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD

CNPJ: 09.088.551/0001-23

Banco: ITAU UNIBANCO S/A Nº Banco: 341

#8	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Representante: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)			CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 28/03/2011	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 03/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 2.128.828,91	Extrato (débitos): R\$ 2.128.828,91		
	C/C.: 524987	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 1.460.545,15 (68,61%)	Identificados: R\$ 1.600.228,38 (75,17%)		
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 10,00				
	Abert.: 28/03/2011	Saldo Final: R\$ 10,00				
	Encer.: 31/12/9999					
#10	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 12/01/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Representante: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)			CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 12/01/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00		
	C/C.: 676761	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00		
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
	Abert.: 12/01/2015	Saldo Final: R\$ 0,00				
	Encer.: 31/12/9999					
#31	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 28/05/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.: 06/10/2015	Extrato (créditos): R\$ 43.310,89	Extrato (débitos): R\$ 43.310,89		
	C/C.: 735013	Fim Mov.: 23/03/2016	Identificados: R\$ 30.000,00 (69,27%)	Identificados: R\$ 43.241,52 (99,84%)		
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
	Abert.: 28/05/2015	Saldo Final: R\$ 0,00				
	Encer.: 31/12/9999					
#32	Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)			CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 01/07/2015	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag: 113	Início Mov.:	Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00		
	C/C.: 738850	Fim Mov.:	Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00		
	Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
	Abert.: 01/07/2015	Saldo Final: R\$ 0,00				
	Encer.: 31/12/9999					

4

20

10

**DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO - CASO 020-MPPR-000540-56**

#27	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 04/04/1997	Fim Rel.: 31/12/2013
	Ag:	359	Início Mov.:	11/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 1.331,90	Extrato (débitos): R\$ 74.910,99
	C/C.:	100028292	Fim Mov.:	07/05/2013	Identificados: R\$ 1.331,90 (100,00%)	Identificados: R\$ 62.715,36 (83,72%)
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 73.579,09		
	Abert.:	04/04/1997	Saldo Final:	R\$ 0,00		
	Encer.:	31/12/2013				
#28	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 30/05/2012	Fim Rel.: 31/12/9999
	Ag:	359	Início Mov.:	31/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 11,41	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	5100028293	Fim Mov.:	31/03/2016	Identificados: R\$ 11,41 (100,00%)	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 46,13		
	Abert.:	30/05/2012	Saldo Final:	R\$ 57,54		
	Encer.:	31/12/9999				
#29	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 17/11/2006	Fim Rel.: 18/10/2010
	Ag:	359	Início Mov.:		Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	31000028290	Fim Mov.:		Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Investimento	Saldo Inicial:	R\$ 0,00		
	Abert.:	17/11/2006	Saldo Final:	R\$ 0,00		
	Encer.:	18/10/2010				
Banco: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO Nº Banco: 399						
#30	Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 21/11/2013	Fim Rel.:
	Ag:	101	Início Mov.:		Extrato (créditos): R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
	C/C.:	1010160963	Fim Mov.:		Identificados: R\$ 0,00	Identificados: R\$ 0,00
	Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00		
	Abert.:	21/11/2013	Saldo Final:	R\$ 0,00		
	Encer.:					

10CA 908812503

duarte wcm

FSC
MISTO
Produção sustentável
e confiável
FSC C002688



Nº da Conta do Depositante

Cód. Agência

Comp 018 Banco 237 Agência 0052 C1 3 C2 4 705 098166 098166 IDV 4 C2 0 Série N80259 N80259 Cheque Nº 000960 000960 CG 1 RS 900,00 +

Pague por este
Cheque a ordem de

Receitas man

e cartavos acima

ou a sua ordem

14 de agosto de 2017



Banco Bradesco S.A.
ARAPONGAS CENTRO-PR
AV. ARAPONGAS, 300

PATRICIA ELAINE MAGIEL
CPF 007214839-09 DI 80220510 SSPR

Cliente Bancário
desde 10/2009

CLIENTE EXCLUSIVE/CHEQUE ESPECIAL

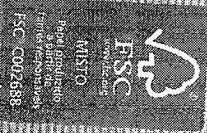
Confecção: 01/2017



14/08/17

Nº da Conta do Depositante

Cód. Agência



10CA908812504

MAR 10 2009

ARAPONGAS, PR
AV ARAPONGAS 725
ARAPONGAS - PR

CAIXA CHEQUE

VALDEIR JOSE PEREIRA
CPF: 05.140.360/0001-02

CLIENTE: BANCO DO BRASIL - 03/2006

Comp. 009 Banco 104 Agência 0380
Pague por este cheque a quantia de

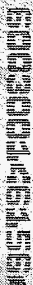
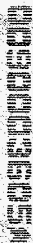
5380 5 03001 461-5 9 AAA 000360

CZ 3 R\$ 66.000,00

C3 3 R\$ 66.000,00

30 de OUTUBRO de 2015

ou à sua ordem e centavos acima



9/24/01/2016

MAKINSA

10

2

Cod. de

Nº do Livro de Depósitos

CADERNOS – CONTAS INVESTIGADAS



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

CXE SAQUE 002345.001016	1.500,00	0,07%	1
INT PAG TIT 109062098887	1.419,93	0,07%	1
INT TED 590929	1.408,62	0,07%	1
INT TED 590909	1.408,62	0,07%	1
INT PAG TIT BANCO 104	1.387,92	0,07%	11
INT TED 590917	1.321,58	0,06%	1
INT PAG TIT 109061731470	1.316,59	0,06%	1
INT PAG TIT 109061016179	1.290,88	0,06%	1
INT TED 590921	1.167,61	0,05%	1
INT TED 899052	1.160,78	0,05%	1
INT DAS 1319200304208	1.133,94	0,05%	1
INT TED 735791	1.125,51	0,05%	1
INT TED 947499	1.118,57	0,05%	1
INT TED 899073	1.102,08	0,05%	1
INT TED 735750	1.096,55	0,05%	1
INT TED 735780	1.095,97	0,05%	1
INT FGTSGRRF 73448991713	1.095,77	0,05%	1
INT TED 947505	1.092,46	0,05%	1
INT TED 523518	1.090,22	0,05%	1
INT TED 213922	1.087,60	0,05%	1
INT TED 899043	1.083,80	0,05%	1
INT TED 899069	1.083,80	0,05%	1
INT TED 213952	1.079,19	0,05%	1
INT TED 899057	1.076,09	0,05%	1
INT TED 523510	1.075,57	0,05%	1
INT TED 899048	1.073,28	0,05%	1
INT TED 789524	1.072,85	0,05%	1
INT TED 213946	1.072,21	0,05%	1
INT TED 213928	1.071,07	0,05%	1
INT TED 789463	1.069,79	0,05%	1
INT TED 735737	1.065,25	0,05%	1
INT TED 523472	1.063,07	0,05%	1
INT TED 735712	1.058,18	0,05%	1
INT TED 523488	1.057,84	0,05%	1
INT TED 947793	1.054,64	0,05%	1
INT TED 789532	1.051,71	0,05%	1
INT TED 523484	1.051,02	0,05%	1
INT PAG TIT 109053899376	1.050,27	0,05%	1
INT TED 947511	1.046,79	0,05%	1
INT TED 900307	1.043,52	0,05%	1
INT FGTSGRRF 85621453906	1.039,64	0,05%	1
INT FGTSGRRF 85643449534	1.039,50	0,05%	1
INT TED 213915	1.037,85	0,05%	1
INT TED 789478	1.035,47	0,05%	1
INT TED 900291	1.032,64	0,05%	1
INT TED 900264	1.027,18	0,05%	1
INT TED 901917	1.027,12	0,05%	1
INT TED 735773	1.021,99	0,05%	1
INT TED 947795	1.019,93	0,05%	1
INT TED 901907	1.019,35	0,05%	1
INT TED 523505	1.002,92	0,05%	1
INT TED 024332	1.000,00	0,05%	1
INT TED 523481	1.000,00	0,05%	1
INT PAG TIT 109000805140	994,21	0,05%	1
INT TED 947516	988,20	0,05%	1
INT TED 520417	985,24	0,05%	1
INT TED 520411	980,73	0,05%	1
INT TED 789495	971,05	0,05%	1
INT TED 213930	963,69	0,05%	1
INT TED 735720	958,81	0,05%	1
INT TED 520436	954,75	0,04%	1
INT TED 900321	952,62	0,04%	1



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

INT TED 520401	900,56	0,04%	1
INT TED 789466	856,48	0,04%	1
INT TED 520424	799,76	0,04%	1
CXE SAQUE 002717.001016	750,00	0,04%	1
INT FGTSGRRF 55468897962	720,90	0,03%	1
CXE SAQUE 002295.001016	700,00	0,03%	1
CXE SAQUE 000752.001016	700,00	0,03%	1
CXE SAQUE 003038.001016	700,00	0,03%	1
CXE SAQUE 000760.001016	700,00	0,03%	1
CXE SAQUE 000810.001016	700,00	0,03%	1
CXE SAQUE 000356.001016	700,00	0,03%	1
CXE SAQUE 003616.001016	700,00	0,03%	1
CXE SAQUE 005074.001016	700,00	0,03%	1
INT TED 059711	693,48	0,03%	1
INT TED 059677	692,60	0,03%	1
INT TED 059698	668,30	0,03%	1
CXE SAQUE 002725.001016	650,00	0,03%	1
INT TED 059671	642,75	0,03%	1
INT FGTSGRRF 14371889088	610,85	0,03%	1
CXE SAQUE 000364.001016	600,00	0,03%	1
INT TED 059688	587,29	0,03%	1
INT TED 059684	576,34	0,03%	1
INT FGTSGRRF 07456322180	561,63	0,03%	1
TBI 0111.34680-5 C/C	550,00	0,03%	1
CXE SAQUE 002352.001016	500,00	0,02%	1
CXE SAQUE 001438.001016	500,00	0,02%	1
CXE SAQUE 000901.001016	500,00	0,02%	1
CXE SAQUE 000257.001016	500,00	0,02%	1
CXE SAQUE 000265.001016	500,00	0,02%	1
CXE SAQUE 000182.001016	500,00	0,02%	1
CXE SAQUE 003061.001016	500,00	0,02%	1
CXE SAQUE 000398.001016	500,00	0,02%	1
INT FGTSGRRF 85647731567	473,36	0,02%	1
INT TED 311985	467,79	0,02%	1
INT TED 312060	465,38	0,02%	1
INT TED 311974	465,36	0,02%	1
INT TED 311963	457,70	0,02%	1
INT TED 312046	457,70	0,02%	1
TAR CONTR/RENOV CTA GAR	450,00	0,02%	6
INT PAG TIT 138001312542	420,51	0,02%	1
CXE SAQUE 000406.001016	400,00	0,02%	1
ITAU VIDA GLOBAL 01/12	392,54	0,02%	1
INT PAG TIT 109001512329	375,00	0,02%	1
ENCARGOS CONTA CORRENTE	358,97	0,02%	8
TAR CTA CERTA EXCED12/15	358,50	0,02%	1
INT TED 311999	350,00	0,02%	1
TAR CTA CERTA EXCED11/15	347,50	0,02%	1
INT GVT 999991921151	323,34	0,02%	1
IOF 0113.73501-3/ C/C	309,87	0,01%	6
INT DAS 1426410819188	300,00	0,01%	1
INT DAS 1319632782117	300,00	0,01%	1
INT PAG TIT BANCO 399	267,00	0,01%	2
INT PAG TIT 138001417788	262,67	0,01%	1
TAR CTA CERTA EXCED12/14	255,00	0,01%	1
INT TED 595811	250,00	0,01%	1
INT TED 869728	250,00	0,01%	1
INT TED 745101	250,00	0,01%	1
INT PAG TIT 109100023594	250,00	0,01%	1
INT GVT 999986700515	233,98	0,01%	2
INT DARF 09088551 0561	232,81	0,01%	4
INT PAG TIT 109000347226	231,30	0,01%	1
INT PAG TIT 109060994517	229,66	0,01%	1

**EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56**

DOC INT 598573	225,00	0,01%	1
TBI 3788.36599-1 C/C	225,00	0,01%	1
INT PAG TIT 109000168798	203,95	0,01%	1
INT PAG TIT 109062076917	203,03	0,01%	1
INT PAG TIT BANCO 033	200,00	0,01%	3
INT PAG TIT 138001519088	198,20	0,01%	1
INT COPEL-D 000001010201	191,66	0,01%	1
TAR CTA CERTA EXCED10/15	180,75	0,01%	1
TBI 8219.00553-8 C/C	180,00	0,01%	1
TAR CTA CERTA EXCED07/15	177,75	0,01%	1
INT BRT-PR 821837784	176,03	0,01%	1
INT PAG TIT 109053877190	173,07	0,01%	1
TAR CTA CERTA EXCED11/14	165,00	0,01%	1
INT PAG TIT 109001519233	164,00	0,01%	1
INT GVT 899998586318	159,30	0,01%	1
TAR CTA CERTA EXCED01/16	156,50	0,01%	1
TAR CTA CERTA EXCED09/15	154,50	0,01%	1
INT PAG TIT 109061710318	153,56	0,01%	1
TBI 0932.02190-0 C/C	140,76	0,01%	1
INT GRPR 20150119100123	139,03	0,01%	1
TAR CTA CERTA EXCED08/15	137,45	0,01%	1
INT PAG TIT 109000154585	135,00	0,01%	1
INT PAG TIT 109002152115	133,00	0,01%	1
INT GRPR 20150520101652	131,84	0,01%	1
TAR CTA CERTA EXCED02/16	125,00	0,01%	1
INT GRM-PR 276910012950	110,65	0,01%	2
INT PAG TIT 109000049933	110,00	0,01%	1
TAR C/C SISPA	103,50	0,00%	7
INT PAG TIT BANCO 756	102,40	0,00%	2
INT GRM-PR 276910013974	102,15	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED01/15	99,00	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED02/15	96,00	0,00%	1
TAR CONTRATAÇÃO LIS PJ	95,00	0,00%	1
TAR RENOVACAO LIS PJ	95,00	0,00%	1
INT PAG TIT 109000716487	90,24	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED07/14	90,00	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED05/15	90,00	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED04/15	87,00	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED08/14	87,00	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED09/14	85,40	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED06/15	84,00	0,00%	1
INT SANEPAR 06201341	78,27	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED03/15	78,00	0,00%	1
TAR CTA CERTA EXCED10/14	75,00	0,00%	1
INT TIMCEL-SA 7285086399	73,15	0,00%	1
INT GRM-PR 276910012420	68,10	0,00%	1
INT GRM-PR 277770005034	68,10	0,00%	1
INT GRM-PR 276910011437	68,10	0,00%	1
INT GRM-PR 276910012090	68,09	0,00%	1
INT GRM-PR 277770005194	68,09	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 02/16	64,00	0,00%	1
INT BRT-PR 821589094	63,99	0,00%	1
TAR CARTAO PJ	61,50	0,00%	6
TAR CONTA CERTA 01/16	59,00	0,00%	1
ADIANT.DEPOSITANTE 15/03	59,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 04/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 06/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 09/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 03/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 01/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 08/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 11/15	57,00	0,00%	1



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

TAR CONTA CERTA 12/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 10/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 07/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 02/15	57,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 05/15	57,00	0,00%	1
ADIAN.T.DEPOSITANTE 15/10	52,00	0,00%	1
ADIAN.T.DEPOSITANTE 27/01	52,00	0,00%	1
ADIAN.T.DEPOSITANTE 26/02	52,00	0,00%	1
ADIAN.T.DEPOSITANTE 20/11	52,00	0,00%	1
ADIAN.T.DEPOSITANTE 15/12	52,00	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 09/14	51,90	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 11/14	51,90	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 12/14	51,90	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 10/14	51,90	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 08/14	51,90	0,00%	1
TAR CONTA CERTA 07/14	51,90	0,00%	1
RSHOP-POSTO CANAD-001016	42,80	0,00%	1
INT GRM-PR 276910012701	42,56	0,00%	1
INT GRM-PR 276910011628	42,56	0,00%	1
INT GRM-PR 276910012414	42,56	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 05/14	30,30	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 03/14	30,30	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 04/14	30,30	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 02/14	30,30	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 01/14	30,30	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 06/14	30,30	0,00%	1
TAR/CUSTAS COBRANCA	27,60	0,00%	4
TAR MAXCTA PJ MENS 11/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 08/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 09/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 06/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 07/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 12/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 10/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 05/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 04/13	27,50	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 03/13	27,50	0,00%	1
INT DARF090885510561	26,24	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 01/13	25,00	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 02/13	25,00	0,00%	1
TAR MAXCTA PJ MENS 12/12	25,00	0,00%	1
TAR DOC 30H INT	7,40	0,00%	1
TAR SISPA G CATEGORIA 306	6,00	0,00%	4
TAR SAQUE AGENCIA 05/15	5,00	0,00%	1
TAR SAQUE AGENCIA 08/14	4,40	0,00%	1
TAR SAQUE AGENCIA 09/14	2,20	0,00%	1
Total	R\$ 2.128.828,91	100,00%	665



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)

CPF: 853.010.869-87

Início Rel.: 03/09/2012

Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: ITAU UNIBANCO S/A

Nº Banco: 341

Ag: 113

Início Mov.: 02/01/2013

Extrato (créditos): R\$ 173.974,42

Extrato (débitos): R\$ 174.124,42

C/C.: 587331

Fim Mov.: 24/03/2016

Identificados: R\$ 91.088,70 (52,36%)

Identificados: R\$ 14.436,00 (8,29%)

Tipo: Conta Corrente

Abert.: 03/09/2012

Saldo Inicial: R\$ 150,00

Encer.: 31/12/9999

Saldo Final: R\$ 0,00

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
RES APLIC AUT MAIS	76.865,76	44,18%	140
TBI 0111.34929-6 C/C	70.301,09	40,41%	29
CXE TEF 0111.34929-6	9.387,61	5,40%	8
TED 756.4340N TECN INFOR	5.000,00	2,87%	1
CXE TEF 0111.34680-5	3.600,00	2,07%	3
TEC DEPOSITO DINHEIRO	2.000,00	1,15%	1
TBI 0111.34680-5 C/C	1.800,00	1,03%	2
EST BRT PR 8208215498	1.789,22	1,03%	26
DEC TEF 0111.34929-6	1.000,00	0,57%	1
EST 000711 SAQUE 30/03	480,00	0,28%	1
DEV CH000088 SEM FUNDOS	280,00	0,16%	1
DEV CH000106 SEM FAVOREC	260,00	0,15%	1
DEV CH000110 SEM FUNDOS	220,00	0,13%	1
DEV CH000043 SEM FUNDOS	206,00	0,12%	1
DEV CH000084 SEM FDO CCF	150,00	0,09%	1
DEV CH000084 SEM FUNDOS	150,00	0,09%	1
DEV CH000007 SEM FUNDOS	125,00	0,07%	1
EST 000729 SAQUE 30/03	100,00	0,06%	1
DEV CH000108 ERRO FORMAL	78,00	0,04%	1
TRANSF CONTA DESPESA	68,58	0,04%	2
DEV CH000091 ERRO FORMAL	50,00	0,03%	1
DEV CH000091 MOTIVO 43	50,00	0,03%	1
ESTORNO RSHOP	9,00	0,01%	1
ESTORNO IOF	2,23	0,00%	1
REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,93	0,00%	55
Total	R\$ 173.974,42	100,00%	282

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
APL APLIC AUT MAIS	67.013,06	38,49%	33
CXE PAG TIT BANCO 237	5.949,48	3,42%	6
CXE TEF 0111.36660-5	3.936,00	2,26%	10
PAGAMENTO CHEQUE 000085	3.500,00	2,01%	1
CXE PAG TIT BANCO 033	2.405,16	1,38%	2
CXE PAG TIT 175734605584	2.400,00	1,38%	2
CXE PAG TIT BANCO 399	2.365,79	1,36%	4
DA BRT PR 8208215498	2.316,99	1,33%	34
PAGAMENTO CHEQUE 000086	2.000,00	1,15%	1
CH COMPENSADO 104 000069	2.000,00	1,15%	1
ITAUCARD-5400-0145-PGMIN	1.917,77	1,10%	6
CXE PAG TIT BANCO 001	1.750,00	1,01%	5
CXE 000414 SAQUE	1.400,00	0,80%	2
CXE PAG TIT 175311506835	1.364,60	0,78%	3
CH COMPENSADO 756 000097	1.000,00	0,57%	1
CH COMPENSADO 001 000068	1.000,00	0,57%	1
DEC PAG TIT 175734605584	1.000,00	0,57%	1
DEC PAG TIT BANCO 399	1.000,00	0,57%	1
CH COMPENSADO 104 000058	1.000,00	0,57%	1
RSHOP-PROMOTOS -28/09	998,00	0,57%	1
CXE 000711 SAQUE 30/03	960,00	0,55%	2
PAGAMENTO CHEQUE 000087	856,00	0,49%	1
CXE 000422 SAQUE	850,00	0,49%	2
RSHOP-ERITON MOTO-07/11	850,00	0,49%	1



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

CXE 000844 SAQUE	800,00	0,46%	2
CXE 001115 SAQUE	750,00	0,43%	1
CXE 000836 SAQUE	750,00	0,43%	1
CXE 000620 SAQUE	750,00	0,43%	1
RSHOP-POUSADA OCE-07/01	740,00	0,42%	1
CXE 001388 SAQUE	720,00	0,41%	2
CXE 003046 SAQUE	700,00	0,40%	1
CXE 001313 SAQUE 27/10	700,00	0,40%	1
CXE 001958 SAQUE	700,00	0,40%	1
CXE 000083 SAQUE	700,00	0,40%	1
CXE 001727 SAQUE	700,00	0,40%	1
CXE 001339 SAQUE 12/05	700,00	0,40%	1
CH COMPENSADO 104 000092	678,00	0,39%	1
CH COMPENSADO 104 000040	678,00	0,39%	1
CH COMPENSADO 104 000082	678,00	0,39%	1
CH COMPENSADO 001 000025	650,00	0,37%	1
CH COMPENSADO 104 000078	640,00	0,37%	1
CH COMPENSADO 104 000079	640,00	0,37%	1
CXE 000109 SAQUE 29/06	580,00	0,33%	1
CXE 000778 SAQUE	580,00	0,33%	1
CH COMPENSADO 104 000088	560,00	0,32%	2
CH COMPENSADO 237 000052	550,00	0,32%	1
CH COMPENSADO 104 000106	520,00	0,30%	2
CH COMPENSADO 104 000064	510,00	0,29%	1
CH COMPENSADO 104 000063	510,00	0,29%	1
CH COMPENSADO 399 000099	500,00	0,29%	1
CXE 006734 SAQUE	500,00	0,29%	1
CXE 002006 SAQUE	500,00	0,29%	1
CXE 001396 SAQUE	500,00	0,29%	1
CXE 000083 SAQUE 05/01	500,00	0,29%	1
CH COMPENSADO 104 000080	500,00	0,29%	1
CH COMPENSADO 001 000035	500,00	0,29%	1
CXE 000570 SAQUE	500,00	0,29%	1
CXE 000778 SAQUE 11/05	480,00	0,28%	1
RSHOP-CATUAI MARI-09/05	479,86	0,28%	1
CXE 002543 SAQUE	476,00	0,27%	1
CXE 000950 SAQUE 14/07	450,00	0,26%	1
CXE 000075 SAQUE 30/11	450,00	0,26%	1
CH COMPENSADO 001 000043	412,00	0,24%	2
RSHOP-SELARIA BRA-09/02	410,00	0,24%	1
CXE 000059 SAQUE	400,00	0,23%	1
CXE 000752 SAQUE	400,00	0,23%	1
CXE 002519 SAQUE	400,00	0,23%	1
RSHOP-FARMATOTAL -04/10	386,00	0,22%	1
CXE 000018 SAQUE	380,00	0,22%	4
CH COMPENSADO 104 000089	380,00	0,22%	1
CH COMPENSADO 001 000038	375,00	0,22%	1
CH COMPENSADO 001 000037	375,00	0,22%	1
CH COMPENSADO 001 000039	375,00	0,22%	1
CH COMPENSADO 001 000036	375,00	0,22%	1
CH COMPENSADO 399 000105	371,00	0,21%	1
CXE 000091 SAQUE 19/10	370,00	0,21%	1
DEC PAG TIT BANCO 237	368,41	0,21%	1
CH COMPENSADO 341 000100	360,00	0,21%	1
RSHOP-COLARI -19/02	355,50	0,20%	1
CXE 000240 SAQUE 14/09	350,00	0,20%	1
CH COMPENSADO 001 000027	350,00	0,20%	1
CXE 001966 SAQUE 20/01	350,00	0,20%	1
CH COMPENSADO 001 000046	350,00	0,20%	1
ITAU SOB MEDIDA 02/12	323,01	0,19%	1
ITAU SOB MEDIDA 01/12	323,01	0,19%	1
DEC PAG TIT 175231880422	321,95	0,18%	1



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

CH COMPENSADO 748 000004	314,00	0,18%	1
CH COMPENSADO 399 000005	314,00	0,18%	1
CXE 000927 SAQUE	300,00	0,17%	1
CH COMPENSADO 237 000051	300,00	0,17%	1
CXE 000059 SAQUE 10/08	300,00	0,17%	1
CXE 000919 SAQUE 08/06	300,00	0,17%	1
CH COMPENSADO 748 000050	300,00	0,17%	1
CH COMPENSADO 341 000045	300,00	0,17%	1
CH COMPENSADO 756 000084	300,00	0,17%	2
CXE 001081 SAQUE 04/05	280,00	0,16%	1
CXE 001099 SAQUE 13/04	280,00	0,16%	1
CXE 000737 SAQUE 20/07	280,00	0,16%	1
CXE 000646 SAQUE 21/04	280,00	0,16%	1
CXE 000448 SAQUE 06/04	280,00	0,16%	1
CXE 000588 SAQUE 25/05	280,00	0,16%	1
CXE 001230 SAQUE 03/03	280,00	0,16%	1
CH COMPENSADO 001 000104	279,00	0,16%	1
CH COMPENSADO 341 000102	278,00	0,16%	1
CH COMPENSADO 341 000103	278,00	0,16%	1
RSHOP-PELE MORENA-31/01	263,38	0,15%	1
CXE 000042 SAQUE 16/03	260,00	0,15%	1
CH COMPENSADO 237 000062	250,00	0,14%	1
CH COMPENSADO 104 000061	250,00	0,14%	1
CH COMPENSADO 756 000101	250,00	0,14%	1
CXE 000430 SAQUE	250,00	0,14%	2
CH COMPENSADO 748 000007	250,00	0,14%	2
CXE 000869 SAQUE	250,00	0,14%	1
CXE 000646 SAQUE	250,00	0,14%	1
CXE 000455 SAQUE 13/10	240,00	0,14%	1
CH COMPENSADO 748 000054	230,00	0,13%	1
CXE 000612 SAQUE 23/02	230,00	0,13%	1
CXE 000968 SAQUE 09/02	230,00	0,13%	1
CXE 000869 SAQUE 17/02	230,00	0,13%	1
RSHOP-ASSAI ATACA-28/09	224,35	0,13%	1
CXE 000026 SAQUE	220,00	0,13%	2
CH COMPENSADO 001 000110	220,00	0,13%	1
CXE BRT-PR 820821549	212,51	0,12%	3
CXE 000331 SAQUE	210,00	0,12%	1
CH COMPENSADO 001 000042	207,00	0,12%	1
CH COMPENSADO 001 000041	207,00	0,12%	1
CXE 000828 SAQUE	200,00	0,11%	1
RSHOP-AUTO ELETRI-11/07	200,00	0,11%	1
CXE 000547 SAQUE	200,00	0,11%	1
CXE 000729 SAQUE 30/03	200,00	0,11%	2
RSHOP-COMERCIAL A-31/12	200,00	0,11%	1
CXE 000059 SAQUE 12/10	200,00	0,11%	1
CXE 000364 SAQUE	200,00	0,11%	1
RSHOP-A TABERNA P-28/09	200,00	0,11%	1
CXE 001081 SAQUE 01/09	200,00	0,11%	1
CXE 001651 SAQUE 17/11	200,00	0,11%	1
CXE 000018 SAQUE 09/03	200,00	0,11%	1
RSHOP-AGROP ALTOM-23/11	197,00	0,11%	1
RSHOP-CASA DE CAR-12/10	196,60	0,11%	1
CH COMPENSADO 748 000049	195,00	0,11%	1
RSHOP-ARAUJO E SI-14/08	186,00	0,11%	1
CH COMPENSADO 001 000028	181,60	0,10%	1
CXE 000539 SAQUE	180,00	0,10%	1
CXE 000984 SAQUE	180,00	0,10%	1
CXE 000018 SAQUE 23/03	180,00	0,10%	1
CXE 000133 SAQUE 19/01	180,00	0,10%	1
RSHOP-PRONTO DOG -13/10	180,00	0,10%	1
RSHOP-RESTAURANTE-29/09	175,44	0,10%	1

**EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56**

RSHOP-MIRANTE DAS-06/12	172,50	0,10%	1
CXE PAG TIT 175568276775	169,90	0,10%	2
RSHOP-NOVA ERA PR-08/02	168,00	0,10%	1
RSHOP-AGROP ALTOM-27/04	165,00	0,09%	1
CH COMPENSADO 748 000065	160,00	0,09%	1
PAGAMENTO CHEQUE 000070	160,00	0,09%	1
PAGAMENTO CHEQUE 000071	160,00	0,09%	1
RSHOP-DROGARIA KM-27/12	158,42	0,09%	1
CH COMPENSADO 084 000060	157,50	0,09%	1
CH COMPENSADO 084 000059	157,50	0,09%	1
CH COMPENSADO 237 000108	156,00	0,09%	2
PAGAMENTO CHEQUE 000048	155,00	0,09%	1
RSHOP-CASA DOS PA-20/04	155,00	0,09%	1
PAGAMENTO CHEQUE 000044	153,65	0,09%	1
CH COMPENSADO 084 000066	150,00	0,09%	1
CXE 001883 SAQUE	150,00	0,09%	1
CXE 000380 SAQUE 26/05	150,00	0,09%	1
CH COMPENSADO 001 000098	150,00	0,09%	1
CXE 000281 SAQUE 03/02	150,00	0,09%	1
CXE 000448 SAQUE 27/07	150,00	0,09%	1
CH COMPENSADO 104 000055	150,00	0,09%	1
CH COMPENSADO 748 000093	150,00	0,09%	1
CXE CLARO 756817859	142,81	0,08%	2
RSHOP-AGROP ALTOM-31/08	140,00	0,08%	1
CXE 003566 SAQUE	140,00	0,08%	1
CH COMPENSADO 001 000094	139,00	0,08%	1
RSHOP-POSTO MANDA-23/08	138,00	0,08%	1
RSHOP-NATUREZA VI-31/08	136,00	0,08%	1
CH COMPENSADO 341 000019	135,00	0,08%	1
CH COMPENSADO 001 000018	135,00	0,08%	1
RSHOP-TRENTO E WE-14/09	132,00	0,08%	1
RSHOP-RESTAURANTE-10/12	130,50	0,07%	2
RSHOP-HITS PANTAN-30/08	130,00	0,07%	1
RSHOP-SANTA RITA -09/02	129,77	0,07%	1
RSHOP-SUPER CASAN-02/11	129,72	0,07%	1
RSHOP-MANA MOTOS -13/07	128,30	0,07%	1
RSHOP-AGROP ALTOM-25/05	128,00	0,07%	1
RSHOP-CLAUDETE S -31/01	127,51	0,07%	1
RSHOP-HILDEGARD H-31/01	126,00	0,07%	1
CH COMPENSADO 104 000023	125,00	0,07%	1
CH COMPENSADO 104 000047	125,00	0,07%	1
CH COMPENSADO 399 000006	125,00	0,07%	1
RSHOP-GUIZELINI -27/04	120,00	0,07%	1
RSHOP-ERITON MOTO-23/12	120,00	0,07%	1
RSHOP-LOJAS COLOM-15/08	119,90	0,07%	1
RSHOP-RESTAURANTE-11/01	116,05	0,07%	1
RSHOP-ZACARIAS VE-22/04	115,59	0,07%	1
RSHOP-SHALON MASS-31/08	106,00	0,06%	1
CH COMPENSADO 104 000031	105,00	0,06%	1
RSHOP-RESTAURANTE-23/02	102,50	0,06%	1
RSHOP-CASA CARNES-23/11	101,50	0,06%	1
RSHOP-SURF CAMP I-08/01	100,00	0,06%	1
RSHOP-RESTAURANTE-17/03	100,00	0,06%	1
CH COMPENSADO 748 000032	100,00	0,06%	1
CXE 000026 SAQUE 23/03	100,00	0,06%	1
CXE 001156 SAQUE 22/12	100,00	0,06%	1
CH COMPENSADO 748 000091	100,00	0,06%	2
CXE 000729 SAQUE 23/02	100,00	0,06%	1
CXE 000166 SAQUE 15/06	100,00	0,06%	1
RSHOP-REDE GOAL F-25/01	100,00	0,06%	1
CXE 000745 SAQUE 16/02	100,00	0,06%	1
CXE 000133 SAQUE	100,00	0,06%	1

**EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56**

RSHOP-POSTO IMBAU-07/01	100,00	0,06%	1
CXE 002394 SAQUE	100,00	0,06%	1
CXE 004911 SAQUE	100,00	0,06%	1
CXE 001107 SAQUE	100,00	0,06%	1
PAGAMENTO CHEQUE 000077	100,00	0,06%	1
RSHOP-VALDAR MOVE-16/03	100,00	0,06%	1
CXE 003277 SAQUE	100,00	0,06%	1
CXE 001271 SAQUE 16/11	100,00	0,06%	1
CXE 001149 SAQUE 03/02	100,00	0,06%	1
CXE 000158 SAQUE 19/01	100,00	0,06%	1
CXE 001545 SAQUE 28/04	100,00	0,06%	1
CXE 000307 SAQUE	100,00	0,06%	1
RSHOP-COMERCIA IV-29/06	99,99	0,06%	2
CH COMPENSADO 001 000072	99,50	0,06%	1
RSHOP-SHALON MASS-14/07	99,50	0,06%	1
RSHOP-MUSITECH -07/08	99,00	0,06%	1
RSHOP-J J FARAONI-26/10	96,30	0,06%	2
CH COMPENSADO 341 000024	95,00	0,05%	1
RSHOP-M B CALVO L-01/02	93,75	0,05%	1
RSHOP-POSTO MANDA-11/08	93,50	0,05%	1
RSHOP-ROMA COZINH-11/01	92,50	0,05%	1
RSHOP-M B CALVO L-19/10	91,70	0,05%	1
RSHOP-DROGARIA NI-08/08	91,34	0,05%	1
CH COMPENSADO 001 000034	90,00	0,05%	1
PAGAMENTO CHEQUE 000056	90,00	0,05%	1
RSHOP-FCCELL CELUL-25/03	90,00	0,05%	1
RSHOP-O FORNO -12/08	90,00	0,05%	1
RSHOP-OTICA E REL-30/07	90,00	0,05%	1
RSHOP-POSTO MANDA-31/12	87,00	0,05%	1
RSHOP-RESTAURANTE-30/08	87,00	0,05%	1
CH COMPENSADO 001 000053	86,00	0,05%	1
RSHOP-EHS -29/10	82,50	0,05%	1
RSHOP-LIVR E PAP -13/02	80,00	0,05%	1
RSHOP-RESTAURANTE-05/01	79,00	0,05%	1
RSHOP-ESTILMAR MA-09/02	76,00	0,04%	1
RSHOP-ROMA COZINH-09/01	75,50	0,04%	1
RSHOP-TECHNOINF -11/12	75,00	0,04%	1
CH COMPENSADO 001 000083	73,50	0,04%	1
DEC BRT-PR 820821549	72,34	0,04%	1
CH COMPENSADO 341 000030	72,00	0,04%	1
RSHOP-POUSADA OCE-11/01	72,00	0,04%	1
CXE 000935 SAQUE	70,00	0,04%	1
CXE 002576 SAQUE	70,00	0,04%	1
RSHOP-BRASERVICE -03/09	70,00	0,04%	1
CXE 002568 SAQUE	70,00	0,04%	1
CH COMPENSADO 001 000107	69,00	0,04%	1
RSHOP-POSTO TUCHA-11/01	67,50	0,04%	1
RSHOP-LA TABERNA -04/01	63,90	0,04%	1
RSHOP-CASA DE CAR-28/09	63,40	0,04%	1
RSHOP-CHINA MASTE-14/02	63,10	0,04%	1
RSHOP-RESTAURANTE-25/05	62,90	0,04%	1
RSHOP-OYAMA GASTR-09/02	62,80	0,04%	1
RSHOP-KILOGRAMA E-11/12	61,12	0,04%	1
RSHOP-COSTELAO DÓ-31/01	60,52	0,03%	1
CH COMPENSADO 033 000029	60,10	0,03%	1
RSHOP-CASA DAS MA-19/10	60,00	0,03%	1
CH COMPENSADO 756 000109	60,00	0,03%	1
RSHOP-POSTO IMBAU-13/01	60,00	0,03%	1
CXE 000158 SAQUE 01/05	60,00	0,03%	1
CXE 001362 SAQUE 24/02	60,00	0,03%	1
RSHOP-SUPERMERC C-12/04	59,51	0,03%	1
RSHOP-DROGA RAIA -29/03	57,62	0,03%	1

**EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56**

RSHOP-PROMOTOS -12/08	57,50	0,03%	1
RSHOP-VILLANOVA R-22/11	56,50	0,03%	1
CH COMPENSADO 104 000081	56,00	0,03%	1
RSHOP-J J FARAONI-18/09	55,58	0,03%	1
RSHOP-RESERVAS PA-09/12	55,00	0,03%	1
RSHOP-AGROPECUARI-28/12	55,00	0,03%	1
RSHOP-RESTAURANTE-06/04	53,50	0,03%	1
RSHOP-FARMACIA MA-03/01	53,00	0,03%	1
RSHOP-COLARI -16/02	52,50	0,03%	2
RSHOP-A PATOTA -10/10	52,00	0,03%	1
RSHOP-RESTAURANTE-10/08	52,00	0,03%	1
RSHOP-POUSADA OCE-08/01	52,00	0,03%	1
RSHOP-POSTO O CUP-12/11	51,70	0,03%	1
RSHOP-MAGUI PRESE-10/01	51,00	0,03%	1
RSHOP-AUTO POSTO -13/11	50,94	0,03%	1
RSHOP-SUPER TOKA -09/01	50,46	0,03%	1
CXE 000653 SAQUE 21/04	50,00	0,03%	1
CH COMPENSADO 756 000067	50,00	0,03%	1
RSHOP-P AVENIDA D-13/01	50,00	0,03%	1
CXE 000745 SAQUE 13/07	50,00	0,03%	1
CXE 000117 SAQUE 15/08	50,00	0,03%	1
CXE 000638 SAQUE	50,00	0,03%	1
RSHOP-CASA AGROPE-17/12	50,00	0,03%	1
RSHOP-CARPA LTDA -08/01	50,00	0,03%	1
RSHOP-POSTO IMBAU-16/11	49,50	0,03%	1
RSHOP-RESTAURANTE-07/01	48,50	0,03%	1
RSHOP-DROGARIA NI-17/07	48,15	0,03%	1
RSHOP-POSTO MANDA-15/08	48,00	0,03%	1
RSHOP-ARABIS ESFI-27/04	47,50	0,03%	1
RSHOP-FARMACIA MA-14/04	47,00	0,03%	1
RSHOP-BOMFIM SIL-27/12	47,00	0,03%	1
RSHOP-IVAI CELULA-26/12	47,00	0,03%	1
RSHOP-SUPERMERC C-23/03	46,42	0,03%	1
RSHOP-MAMEDES PAN-27/09	46,00	0,03%	1
RSHOP-MAIS MIDIAS-12/01	45,00	0,03%	1
RSHOP-PANIFICADOR-02/02	45,00	0,03%	1
RSHOP-PANIFICADOR-26/10	44,75	0,03%	2
ADIAN.T.DEPOSITANTE 22/10	44,00	0,03%	1
ADIAN.T.DEPOSITANTE 02/05	44,00	0,03%	1
RSHOP-DROGARIA F-07/01	43,28	0,02%	1
RSHOP-J J FARAONI-27/10	43,00	0,02%	2
RSHOP-AGROPECUARI-30/11	43,00	0,02%	1
RSHOP-A PATOTA -01/12	43,00	0,02%	1
RSHOP-RESTAURANTE-13/04	42,70	0,02%	1
RSHOP-FARMACIA MA-13/03	42,00	0,02%	1
RSHOP-PET SHOP BO-20/04	40,00	0,02%	1
RSHOP-AGROPECUARI-31/08	40,00	0,02%	1
CXE 000760 SAQUE	40,00	0,02%	1
RSHOP-CASA AGROPE-29/11	40,00	0,02%	1
RSHOP-SUPERMERC C-21/06	39,92	0,02%	1
RSHOP-POSTO IMBAU-12/11	39,80	0,02%	1
RSHOP-REST E LANC-13/01	39,50	0,02%	1
RSHOP-MARCOS -05/12	39,35	0,02%	1
RSHOP-LANCHONETE -12/09	38,50	0,02%	1
RSHOP-REDE LIDER -25/10	38,40	0,02%	1
RSHOP-FARMACIA MA-18/08	38,00	0,02%	1
TAR EXCLUSAO CCF	38,00	0,02%	1
RSHOP-PIZZARIA DA-13/11	37,40	0,02%	1
RSHOP-PADARIA REC-26/10	36,50	0,02%	1
RSHOP-ZAVATINI E -23/11	36,50	0,02%	1
RSHOP-CASA DO SUC-10/01	36,50	0,02%	1
RSHOP-FARMACIA VI-06/10	36,00	0,02%	1



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

DEC CLARO 756817859	35,04	0,02%	1
RSHOP-PADARIA REC-01/09	34,65	0,02%	1
RSHOP-POSTO MANDA-29/03	34,00	0,02%	1
RSHOP-POSTO MANDA-22/06	33,30	0,02%	1
RSHOP-POSTO CAMPE-16/11	33,26	0,02%	1
RSHOP-PANIFICADOR-28/09	33,05	0,02%	1
RSHOP-FARMACIA DR-03/08	32,50	0,02%	1
RSHOP-MC DONALDS -11/09	32,00	0,02%	1
RSHOP-POSTO MANDA-15/06	31,70	0,02%	1
RSHOP-CIDMAR FRAN-13/02	31,50	0,02%	1
RSHOP-ARABIS ESFI-02/07	31,30	0,02%	1
RSHOP-SUPER TOKA -08/01	31,14	0,02%	1
RSHOP-DROGARIA UN-09/12	31,00	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS NOV13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS JUN13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS MAR13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS JUL13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS SET13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS DEZ13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS FEV13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS DEZ12	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS OUT13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS MAI13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS JAN13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS AGO13	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS JAN14	30,40	0,02%	1
TAR MAXICONTA MENS ABR13	30,40	0,02%	1
RSHOP-ZAVATINI E -11/01	29,50	0,02%	1
RSHOP-ARABIS ESFI-10/04	28,20	0,02%	1
RSHOP-POSTO IRMAO-16/11	28,03	0,02%	1
RSHOP-FARMACIA PA-11/11	26,90	0,02%	1
RSHOP-LANCHONETE -31/07	26,50	0,02%	1
RSHOP-POSTO IPIRE-14/11	26,01	0,01%	1
RSHOP-ZAVATINI E -13/10	25,40	0,01%	1
RSHOP-GELA BOCA S-06/10	25,15	0,01%	1
RSHOP-POLITRONICA-09/02	25,00	0,01%	1
RSHOP-Tecno Cel -23/08	25,00	0,01%	1
RSHOP-MC DONALD S-12/04	24,50	0,01%	2
RSHOP-RESTAURANTE-12/06	24,50	0,01%	1
RSHOP-MERCEARIA S-09/02	24,00	0,01%	1
RSHOP-FARMA UTIL -02/06	24,00	0,01%	1
RSHOP-FARMACIA SA-20/04	23,89	0,01%	1
RSHOP-PORTO BELO -09/08	23,88	0,01%	1
RSHOP-ARABIS ESFI-12/10	23,70	0,01%	1
RSHOP-ROTA DO SOL-10/01	23,70	0,01%	1
RSHOP-BOMFIM SIL-01/12	23,50	0,01%	1
RSHOP-POSTO MANDA-28/12	23,00	0,01%	1
RSHOP-HOT DOG DEL-02/02	21,50	0,01%	1
RSHOP-PANIFICADOR-24/08	20,60	0,01%	1
RSHOP-COMERCIA IV-23/11	19,32	0,01%	1
RSHOP-RESTAURANTE-09/02	18,50	0,01%	1
RSHOP-POSTO MANDA-17/03	18,25	0,01%	1
RSHOP-SUPER CASAN-28/06	18,13	0,01%	1
RSHOP-BAR DO CIDO-11/07	18,00	0,01%	1
RSHOP-CASA AGROPE-05/12	18,00	0,01%	1
RSHOP-MC DONALDS -09/12	17,50	0,01%	1
RSHOP-FAVELA DO P-16/08	17,50	0,01%	1
RSHOP-BIG MARINGA-18/01	16,20	0,01%	1
RSHOP-LANCHONETE -31/01	16,00	0,01%	1
RSHOP-ICEMANIA -19/11	16,00	0,01%	1
RSHOP-ZAVATINI E -02/12	16,00	0,01%	1
RSHOP-COMERCIAL A-17/02	16,00	0,01%	1



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

TAR MAXICONTA MENS FEV14	15,93	0,01%	1
RSHOP-UNIFORMES W-13/02	15,00	0,01%	1
RSHOP-BOX IN BOX -11/05	15,00	0,01%	1
RSHOP-PANIFICADOR-27/12	14,75	0,01%	1
RSHOP-PANIFICADOR-07/11	11,00	0,01%	1
RSHOP-PANIFICADOR-03/07	11,00	0,01%	1
RSHOP-FARMACIA DR-13/07	10,50	0,01%	1
CXE 001404 SAQUE	10,00	0,01%	1
RSHOP-CAFE CREMOS-16/02	9,90	0,01%	1
RSHOP-APARECIDA S-03/05	9,00	0,01%	1
RSHOP-POSTO MANDA-16/02	9,00	0,01%	1
RSHOP-POSTO PIRAM-13/07	8,99	0,01%	1
RSHOP-MIROS PAO -19/03	8,50	0,00%	1
TAR SAQUE PESSOAL	8,00	0,00%	2
TAXA EXCL CCF	6,82	0,00%	1
ENCARGOS CONTA CORRENTE	6,15	0,00%	1
RSHOP-POSTO MANDA-31/07	6,00	0,00%	1
IOF	4,00	0,00%	5
RSHOP-MERCADO VER-03/08	3,90	0,00%	1
RSHOP-POSTO MANDA-22/03	3,75	0,00%	1
Total	R\$ 174.124,42	100,00%	545



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado) **CPF:** 030.132.079-90 **Início Rel.:** 26/10/2007 **Fim Rel.:** 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA **Nº Banco:** 001

Ag: 866	Início Mov.: 07/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 1.400,00	Extrato (débitos): R\$ 1.898,08
C/C.: 6130	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 1.400,00 (100,00%)	Identificados: R\$ 1.898,08 (100,00%)
Tipo: Conta Corrente			
Abert.: 26/10/2007	Saldo Inicial: R\$ 293,90		
Encer.: 31/12/9999	Saldo Final: R\$ -204,18		

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TRANSFERENCIA	1.400,00	100,00%	2
Total	R\$ 1.400,00	100,00%	2

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	1.221,40	64,35%	36
COBRANCA DE JUROS	621,61	32,75%	26
EMPRESTIMO	36,18	1,91%	8
COBRANCA DE I.O.F.	18,89	1,00%	27
Total	R\$ 1.898,08	100,00%	97



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado) **CPF:** 030.132.079-90 **Início Rel.:** 21/02/2011 **Fim Rel.:** 31/12/9999
Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado) **CPF:** 772.510.249-34 **Início Rel.:** 21/02/2011 **Fim Rel.:** 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA N° Banco: 001
Ag: 4768 Início Mov.: 02/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 490.524,54 Extrato (débitos): R\$ 497.738,44
C/C.: 399949 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 449.228,04 (91,58%) Identificados: R\$ 367.709,67 (73,88%)
Tipo: Conta Corrente
Abert.: 21/02/2011 Saldo Inicial: R\$ 7.869,55
Encer.: 31/12/9999 Saldo Final: R\$ 655,65

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	234.281,22	47,76%	41
TRANSFERENCIA ON LINE	187.020,91	38,13%	84
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	22.131,00	4,51%	14
DEPOSITO ONLINE	15.555,50	3,17%	36
ESTORNO DE DEBITO	11.563,68	2,36%	57
DEPOSITO COMPE	9.614,23	1,96%	8
TRANSFERENCIA	5.000,00	1,02%	1
CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	2.410,00	0,49%	3
TRANSFERIDO DA POUPANCA	1.748,00	0,36%	8
DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO	1.200,00	0,24%	1
Total	R\$ 490.524,54	100,00%	253

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
COMPRA COM CARTAO	134.561,53	27,03%	1163
SAQUE COM CARTAO	114.767,57	23,06%	228
PAGTO CARTAO CREDITO	83.272,01	16,73%	185
CHEQUE COMPENSADO	53.081,70	10,66%	69
TED	21.000,00	4,22%	1
APLICACAO EM POUPANCA	12.000,00	2,41%	4
PAGAMENTO DE TITULO	11.584,33	2,33%	40
IMPOSTOS	10.210,79	2,05%	29
PAGAMENTO CONTA LUZ	10.192,27	2,05%	39
DEVOLUCAO CHEQUE DEPOSITADO	10.000,00	2,01%	2
PAGAMENTO CONTA AGUA	7.135,88	1,43%	39
BANCO 24 HORAS	6.780,00	1,36%	22
PAGAMENTO CONTA TELEFONE	6.317,96	1,27%	39
CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	5.248,00	1,05%	5
PAGTO PREMIO SEGURO	3.496,63	0,70%	49
DCO - PEDAGIO AG.01-9	2.039,68	0,41%	39
COBRANCA DE JUROS	1.998,35	0,40%	37
TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	890,00	0,18%	1
TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	875,90	0,18%	28
SEGURO	701,15	0,14%	8
DEBITO AUTORIZADO	526,80	0,11%	8
COBRANCA DE I.O.F.	482,26	0,10%	37
TARIFA ADIANT A DEPOSITANTE	237,60	0,05%	6
EMISSAO DE DOC	229,63	0,05%	1
TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	50,70	0,01%	10
TRANSFERENCIA ON LINE	44,50	0,01%	1
TARIFA DE DOC OU TED	13,20	0,00%	1
Total	R\$ 497.738,44	100,00%	2091



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado) **CPF:** 030.132.079-90 **Início Rel.:** 26/06/2015 **Fim Rel.:** 31/12/9999
Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado) **CPF:** 772.510.249-34 **Início Rel.:** 26/06/2015 **Fim Rel.:** 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA **Nº Banco:** 001
Ag: 4768 **Início Mov.:** 26/06/2015 **Extrato (créditos):** R\$ 22.758,99
C/C.: 5100399941 **Fim Mov.:** 31/03/2016 **Identificados:** R\$ 522,99 (2,30%)
Tipo: Poupança
Abert.: 26/06/2015 **Saldo Inicial:** R\$ 0,00
Encer.: 31/12/9999 **Saldo Final:** R\$ 13.791,87

Extrato (débitos): R\$ 8.967,12
Identificados: R\$ 3,40 (0,04%)

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
Transferência de Crédito	12.000,00	52,73%	4
Deposito Bloqueado Por 1 Dia	10.000,00	43,94%	1
Juros	397,02	1,74%	35
Deposito Em Dinheiro	236,00	1,04%	1
Reajuste Monetário - BACEN	125,97	0,55%	35
Total	R\$ 22.758,99	100,00%	76

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
Saque	6.750,00	75,28%	10
Pagamento Impostos	1.213,72	13,54%	1
Transferencia Para Conta	1.000,00	11,15%	1
Tarifa Saqueterminal	3,40	0,04%	2
Total	R\$ 8.967,12	100,00%	14



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)			CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 11/02/2008	Fim Rel.:
Banco: BANCO BRADESCO S.A.		Nº Banco: 237			
Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 2.408,66	Extrato (débitos):	R\$ 203.338,80
C/C.: 10029414	Fim Mov.: 02/05/2013	Identificados:	R\$ 2.408,66 (100,00%)	Identificados:	R\$ 97.197,80 (47,80%)
Tipo: Poupança					
Abert.: 11/02/2008	Saldo Inicial: R\$ 200.930,14				
Encer.:	Saldo Final: R\$ 0,00				

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
RENDIMENTOS	2.408,66	100,00%	19
Total	R\$ 2.408,66	100,00%	19

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
AVISO DE LANCAMENTO	106.141,00	52,20%	1
TRANSF VALOR ENTRE CONTA	97.197,80	47,80%	1
Total	R\$ 203.338,80	100,00%	2



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)		CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA		CPF: 545.226.929-00	Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237				
Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 3.228.959,17	Extrato (débitos): R\$ 3.198.587,76	
C/C.: 322210	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados: R\$ 3.153.167,68 (97,65%)	Identificados: R\$ 1.401.985,77 (43,83%)	
Tipo: Conta Corrente				
Abert.: 01/01/1978		Saldo Inicial: R\$ 1,00		
Encer.:		Saldo Final: R\$ 30.372,41		

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	2.478.373,46	76,75%	456
RESGATE MERCADO ABERTO	271.191,53	8,40%	84
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	152.000,00	4,71%	9
EMPRESTIMO PESSOAL	110.000,00	3,41%	1
DEPOSITO C/C AUTOAT	55.666,00	1,72%	25
DEPOSITO EM DINHEIRO	32.035,19	0,99%	3
RESG.TIT.CAPITALIZACAO	27.744,89	0,86%	27
TED-TRANSF ELET DISPON	23.665,00	0,73%	3
DEPOSITO EM CHEQUE	20.370,00	0,63%	5
TRANSF CC PARA CC PJ	18.784,79	0,58%	8
DEVOL CHQ COMPE IRREGUL	11.485,26	0,36%	11
DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	9.601,63	0,30%	1
RESGATE FUNDOS	8.698,51	0,27%	2
CH DEVOL DIVERG ASSINAT	4.815,00	0,15%	1
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2.190,00	0,07%	1
DOC CREDITO AUTOMATICO*	1.001,54	0,03%	2
TRANSF.POUP PARA C/C	902,90	0,03%	2
JUROS S/ CAP PROP ACOES	200,73	0,01%	45
RECEBIMENTO FORNECEDOR	129,87	0,00%	1
DIVIDENDOS DE ACOES	57,50	0,00%	5
ESTORNO TARIFA BANCARIA	29,45	0,00%	1
PROVENTO DELIBERADO	9,75	0,00%	5
FRACAO DE ACAO	6,17	0,00%	1
Total	R\$ 3.228.959,17	100,00%	699

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
CHEQUE	1.113.703,12	34,82%	199
CHEQUE COMPENSADO	547.948,59	17,13%	464
DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*	332.682,14	10,40%	149
APLICACOES EM PAPEIS	271.126,34	8,48%	34
TED-TRANSF ELET DISPON	182.520,00	5,71%	11
PARCELA CREDITO PESSOAL	118.098,77	3,69%	1
GASTOS CARTAO DE CREDITO	115.785,95	3,62%	63
PAGTO ELETRON COBRANCA	94.701,92	2,96%	101
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	84.491,00	2,64%	4
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	75.132,17	2,35%	7
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	69.118,00	2,16%	6
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	46.151,79	1,44%	9
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	35.220,00	1,10%	20
TRANSF.AUT.C/C P/POUP.	28.293,25	0,88%	1
PARCELA OPER CREDITO	22.591,80	0,71%	5
TITULO DE CAPITALIZACAO	17.048,83	0,53%	50
CONTA DE LUZ	14.495,54	0,45%	39
CONTA DE AGUA	7.444,53	0,23%	39
RECIBO DE RETIRADA	5.180,96	0,16%	2
TRANSF C/CORR PARA C.COR	4.597,00	0,14%	1
OPER IRREGULAR AUTOAT	2.588,95	0,08%	1
APLICACAO EM FUNDOS	2.000,00	0,06%	1
CONTA DE TELEFONE	1.716,84	0,05%	11
DEBITO AUTOMATICO	1.580,62	0,05%	16



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

PAGAMENTO CONSORCIO	1.252,86	0,04%	1
VIDA E PREVIDENCIA	872,59	0,03%	1
ENCARGOS C GARANTIDA	689,65	0,02%	13
TARIFA BANCARIA	623,10	0,02%	22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	590,04	0,02%	3
ENCARGO SALDO VINCULADO	271,21	0,01%	6
DESPESAS LCTOS.INTERNOS	60,00	0,00%	1
TARIFA REGISTRO COBRANCA	10,20	0,00%	1
Total	R\$ 3.198.587,76	100,00%	1282



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)			CPF: 041.251.009-00	Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA			CPF: 545.226.929-00	Início Rel.: 01/01/1978	Fim Rel.:
Banco: BANCO BRADESCO S.A.		Nº Banco: 237			
Ag: 52	Início Mov.: 02/01/2013	Extrato (créditos): R\$ 2.512.081,33	Extrato (débitos): R\$ 2.478.749,45		
C/C.: 322210	Fim Mov.: 28/03/2016	Identificados: R\$ 1.714.041,06 (68,23%)	Identificados: R\$ 2.478.373,46 (99,98%)		
Tipo: Poupança					
Abert.: 01/01/1978		Saldo Inicial: R\$ 2.503,57			
Encer.:		Saldo Final: R\$ 35.835,45			

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
DEPOSITO EM CHEQUE	1.277.491,32	50,85%	176
DEPOSITO EM DINHEIRO	302.719,72	12,05%	36
TED-TRANSF ELET DISPON	283.923,00	11,30%	14
TRANSF CC PARA CC PJ	233.797,14	9,31%	19
DEPOSITO C/C AUTOAT	152.839,27	6,08%	37
DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	112.471,41	4,48%	10
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	52.027,00	2,07%	8
TRANSF.AUT.C/C P/POUP.	28.293,25	1,13%	1
RECEBIMENTO FORNECEDOR	27.959,95	1,11%	3
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	16.900,00	0,67%	2
RENDIMENTOS	11.383,12	0,45%	199
LIQUIDACAO DE COBRANCA	6.336,00	0,25%	4
DEPOS CC AUTOAT	2.588,45	0,10%	1
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1.200,00	0,05%	2
DEPOS ENTRE AGS CHEQUE	1.000,00	0,04%	1
TRANSF CC AUTOAT	805,00	0,03%	1
DOC CREDITO AUTOMATICO*	346,70	0,01%	4
Total	R\$ 2.512.081,33	100,00%	518

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
BAIXA AUTOM C CORRENTE*	2.478.373,46	99,98%	456
ESTORNO DE RENDIMENTOS *	375,99	0,02%	9
Total	R\$ 2.478.749,45	100,00%	465



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado) CPF: 041.251.009-00 Início Rel.: 09/11/1983 Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001
Ag: 359 Início Mov.: 02/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 220.723,96 Extrato (débitos): R\$ 225.730,91
C/C.: 28290 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 130.357,53 (59,06%) Identificados: R\$ 208.250,44 (92,26%)
Tipo: Conta Corrente
Abert.: 09/11/1983 Saldo Inicial: R\$ 5.900,92
Encer.: 31/12/9999 Saldo Final: R\$ 893,97

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TRANSFERENCIA	46.200,00	20,93%	4
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	36.797,00	16,67%	7
EMPRESTIMO	31.000,00	14,04%	2
RESGATE BB FIX	29.528,77	13,38%	53
DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO	27.009,92	12,24%	4
RESGATE OUROCAP	13.651,88	6,19%	1
BENEFICIO	12.646,64	5,73%	9
RESGATE BB CDB DI	10.000,00	4,53%	4
TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	5.500,00	2,49%	2
SAQUE EM POUPANCA	4.910,99	2,22%	1
TRANSFERENCIA ON LINE	2.100,00	0,95%	1
BRASILCAP	886,85	0,40%	1
DEPOSITO ONLINE	350,00	0,16%	1
REMUNERACAO SOBRE ACOES	71,23	0,03%	29
CDB/RDB	56,11	0,03%	4
ESTORNO DE DEBITO	9,00	0,00%	1
CREDITO CFE. INSTRUCOES	5,57	0,00%	2
Total	R\$ 220.723,96	100,00%	126

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
APLICACAO EM BB FIX	49.200,00	21,80%	4
CHEQUE COMPENSADO	47.077,10	20,86%	49
EMPRESTIMO	33.211,69	14,71%	5
PAGTO CARTAO CREDITO	30.331,83	13,44%	67
PAGAMENTO CONSORCIO	18.688,89	8,28%	46
CHEQUE	17.109,47	7,58%	5
APLICACAO EM CDB/RDB	10.000,00	4,43%	1
MENSALIDADE OUROCAP	8.599,20	3,81%	140
BRASILPREV	3.646,35	1,62%	39
DCO - PEDAGIO AG.01-9	2.557,76	1,13%	24
PAGAMENTO CONTA LUZ	1.868,34	0,83%	39
TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	1.432,80	0,63%	39
PAGAMENTO DE OUROCAP	999,36	0,44%	16
COMPRA COM CARTAO	587,12	0,26%	5
DEVOLUCAO CHEQUE DEPOSITADO	371,00	0,16%	1
ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	50,00	0,02%	1
Total	R\$ 225.730,91	100,00%	481

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado) CPF: 041.251.009-00 Início Rel.: 04/04/1997 Fim Rel.: 31/12/2013

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001

Ag: 359 Início Mov.: 11/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 1.331,90 Extrato (débitos): R\$ 74.910,99
C/C.: 100028292 Fim Mov.: 07/05/2013 Identificados: R\$ 1.331,90 (100,00%) Identificados: R\$ 62.715,36 (83,72%)
Tipo: Poupança
Abert.: 04/04/1997 Saldo Inicial: R\$ 73.579,09
Encer.: 31/12/2013 Saldo Final: R\$ 0,00

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
Juros	1.331,90	100,00%	8
Total	R\$ 1.331,90	100,00%	8

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
Saque	70.000,00	93,44%	4
Transferencia Para Conta	4.910,99	6,56%	1
Total	R\$ 74.910,99	100,00%	5



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado) **CPF:** 041.251.009-00 **Início Rel.:** 30/05/2012 **Fim Rel.:** 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA **Nº Banco:** 001

Ag: 359 **Início Mov.:** 31/01/2013 **Extrato (créditos):** R\$ 11,41 **Extrato (débitos):** R\$ 0,00

C/C.: 5100028293 **Fim Mov.:** 31/03/2016 **Identificados:** R\$ 11,41 (100,00%) **Identificados:** R\$ 0,00

Tipo: Poupança

Abert.: 30/05/2012 **Saldo Inicial:** R\$ 46,13

Encer.: 31/12/9999 **Saldo Final:** R\$ 57,54

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
Juros	9,71	85,10%	39
Reajuste Monetário - BACEN	1,70	14,90%	31
Total	R\$ 11,41	100,00%	70



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado) **CNPJ:** 09.088.551/0001-23 **Início Rel.:** 28/05/2015 **Fim Rel.:** 31/12/9999

Banco: ITAU UNIBANCO S/A **Nº Banco:** 341

Ag: 113 **Início Mov.:** 06/10/2015 **Extrato (créditos):** R\$ 43.310,89 **Extrato (débitos):** R\$ 43.310,89
C/C.: 735013 **Fim Mov.:** 23/03/2016 **Identificados:** R\$ 30.000,00 (69,27%) **Identificados:** R\$ 43.241,52 (99,84%)
Tipo: Conta Corrente
Abert.: 28/05/2015 **Saldo Inicial:** R\$ 0,00
Encer.: 31/12/9999 **Saldo Final:** R\$ 0,00

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
AG. TEF 0113.52498-7	30.000,00	69,27%	1
EST TEF SALDO 52498	13.310,89	30,73%	2
Total	R\$ 43.310,89	100,00%	3

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TEF AUT SALDO 52498	43.310,89	100,00%	11
Total	R\$ 43.310,89	100,00%	11



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M (investigado)		CNPJ: 09.088.551/0001-23	Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
Representante Legal: EDERSON LEIVA DE FREITAS		CPF: 853.010.869-87	Início Rel.: 10/08/2015	Fim Rel.:
Representante Legal: NEDSON GOMES DOS SANTOS		CPF: 772.510.249-34	Início Rel.: 03/07/2013	Fim Rel.:
Banco: BANCO BRADESCO S.A. N° Banco: 237				
Ag: 69	Início Mov.: 30/07/2013	Extrato (créditos): R\$ 282.352,10	Extrato (débitos): R\$ 282.352,10	
C/C.: 1871960	Fim Mov.: 19/01/2016	Identificados: R\$ 248.935,57 (88,16%)	Identificados: R\$ 239.920,77 (84,97%)	
Tipo: Conta Corrente				
Abert.: 03/07/2013	Saldo Inicial: R\$ 0,00			
Encer.:	Saldo Final: R\$ 0,00			

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
RECEBIMENTO TED D	79.400,00	28,12%	10
LIBERACAO FINANCIAMENTO	70.000,00	24,79%	1
RESGATE MERCADO ABERTO	42.682,17	15,12%	13
DESCONTO DE CHEQUES	26.240,77	9,29%	2
ENCARGOS LIMITE CREDITO	18.916,53	6,70%	1
DEPOS ENTRE AGS CH/DINH	14.500,00	5,14%	1
OPERACAO CAPITAL GIRO	10.000,00	3,54%	1
RECEBIMENTO TED E	5.000,00	1,77%	1
SAUDE/VIDA	4.505,46	1,60%	1
TRANSF CC PARA CC PJ	4.000,00	1,42%	1
DEPOSITO EM DINHEIRO	3.607,17	1,28%	1
DEPOSITO C/C AUTOAT	3.500,00	1,24%	1
Total	R\$ 282.352,10	100,00%	34

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
PARCELA OPER CREDITO	46.358,30	16,42%	23
APLICACOES EM PAPEIS	42.676,27	15,11%	5
TED-TRANSF ELET DISPON	39.166,97	13,87%	2
TED TRANSF ELET DISP *	30.000,00	10,63%	1
ENCARGOS C GARANTIDA	28.402,42	10,06%	33
GASTOS CARTAO DE CREDITO	25.865,33	9,16%	27
DEBITO DESCONTO CHEQUES	22.000,00	7,79%	2
MORA CAPITAL DE GIRO	12.392,65	4,39%	6
PAGTO ELETRON COBRANCA	11.909,09	4,22%	14
MORA OPERACAO DE CREDITO	7.748,75	2,74%	5
AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG.	4.293,86	1,52%	1
TARIFA BANCARIA	2.361,44	0,84%	29
BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP	2.241,00	0,79%	1
TRANSF CC PARA CC PJ	2.000,00	0,71%	1
OPERACAO CAPITAL GIRO	1.591,04	0,56%	1
MORA CONTA GARANTIDA	1.505,02	0,53%	2
TARIFA OPERACAO CREDITO	1.420,00	0,50%	4
PAGAMENTO CONSORCIO	363,05	0,13%	1
ENCARGO SALDO VINCULADO	26,04	0,01%	2
DOC/TED INTERNET	14,70	0,01%	2
DOC/TED PESSOAL	13,15	0,00%	1
TAR S/ CUSTODIA CHEQUES	3,02	0,00%	2
Total	R\$ 282.352,10	100,00%	165



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado) **CNPJ:** 09.088.551/0001-23 **Início Rel.:** 31/07/2008 **Fim Rel.:** 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA **Nº Banco:** 001

Ag: 352 **Início Mov.:** 02/01/2013 **Extrato (créditos):** R\$ 4.824.145,93 **Extrato (débitos):** R\$ 4.945.252,29
C/C.: 650293 **Fim Mov.:** 01/04/2016 **Identificados:** R\$ 3.668.401,55 (76,04%) **Identificados:** R\$ 4.342.853,95 (87,82%)
Tipo: Conta Corrente
Abert.: 31/07/2008 **Saldo Inicial:** R\$ 114.325,54
Encer.: 31/12/9999 **Saldo Final:** R\$ -6.780,82

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	1.706.597,07	35,38%	129
COBRANCA	1.042.165,60	21,60%	124
TRANSFERENCIA ON LINE	582.443,97	12,07%	99
CREDITO CFE. INSTRUCOES	526.389,35	10,91%	26
RESGATE BB CDB DI	378.000,00	7,84%	34
EMPRESTIMO	215.666,56	4,47%	6
DEPOSITO COMPE	71.321,37	1,48%	61
ESTORNO DE DEBITO	69.240,30	1,44%	70
DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO	66.130,03	1,37%	5
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	50.572,53	1,05%	16
TED DEVOLVIDA	30.000,00	0,62%	1
RESGATE OUROCAP	24.644,49	0,51%	2
CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDAD	23.521,26	0,49%	2
DEPOSITO ONLINE	11.062,29	0,23%	19
CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	7.784,00	0,16%	3
DOC DEVOLVIDO	4.749,48	0,10%	5
CDB/RDB	3.966,53	0,08%	38
TRANSFERENCIA	3.800,00	0,08%	1
MOVIMENTO DO DIA	3.291,10	0,07%	11
CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO	2.800,00	0,06%	1
Total	R\$ 4.824.145,93	100,00%	653

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TRANSFERENCIA ON LINE	810.114,41	16,38%	446
SAQUE COM CARTAO	805.231,52	16,28%	206
TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	600.662,84	12,15%	76
PAGAMENTO DE TITULO	529.869,22	10,71%	756
TED	413.500,00	8,36%	24
EMPRESTIMO	378.962,44	7,66%	282
APLICACAO EM CDB/RDB	377.500,00	7,63%	8
IMPOSTOS	229.933,20	4,65%	111
CHEQUE COMPENSADO	142.118,84	2,87%	116
PAGTO CARTAO CREDITO	137.852,68	2,79%	50
CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	112.225,98	2,27%	38
EMISSAO DE DOC	96.659,12	1,95%	56
PAGAMENTO CONTA TELEFONE	58.866,08	1,19%	104
INSS ARRECADACAO	57.246,69	1,16%	20
CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS	52.999,00	1,07%	5
MENSALIDADE OUROCAP	32.953,08	0,67%	68
SEGURO	32.169,12	0,65%	133
PAGAMENTO CONTA LUZ	20.945,04	0,42%	56
DEBITO AUTORIZADO	14.492,90	0,29%	26
COMPRA COM CARTAO	6.869,60	0,14%	71
TARIFA DE ABERTURA DE CREDITO	6.700,00	0,14%	12
TRANSFERENCIA	5.000,00	0,10%	1
COBRANCA DE JUROS	4.374,45	0,09%	32
PAGAMENTO CONTA AGUA	4.244,42	0,09%	51
DEBITO SERVICO COBRANCA	2.953,09	0,06%	177
PAGAMENTO DE OUROCAP	2.826,39	0,06%	10
TRANSFERIDO PARA POUPANCA	1.922,50	0,04%	3
TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	1.635,90	0,03%	40
MOVIMENTO DO DIA	1.268,84	0,03%	8



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

COBRANCA DE I.O.F.	981,57	0,02%	32
TARIFA DE DOC OU TED	938,75	0,02%	123
PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB	531,23	0,01%	5
TARIFA ADIANT A DEPOSITANTE	317,80	0,01%	7
TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE	112,50	0,00%	3
AVISO DE DEBITO	88,22	0,00%	2
TARIFA DE EXTRATO	73,50	0,00%	35
CIELO - CARTOES	53,74	0,00%	2
TARIFAS SERVICOS DIVERSOS	34,93	0,00%	5
TARIF.ADICION.CHEQUE R 5MIL	22,00	0,00%	1
TAXA DO BANCO CENTRAL	0,70	0,00%	2
Total	R\$ 4.945.252,29	100,00%	3203



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado) **CNPJ:** 09.088.551/0001-23 **Início Rel.:** 23/06/2010 **Fim Rel.:** 14/08/2014

Banco: BANCO DO BRASIL SA **Nº Banco:** 001

Ag: 352 **Início Mov.:** 31/01/2013 **Extrato (créditos):** R\$ 427.989,35 **Extrato (débitos):** R\$ 429.378,85
C/C.: 846414 **Fim Mov.:** 11/08/2014 **Identificados:** R\$ 371.189,35 (86,73%) **Identificados:** R\$ 329.293,85 (76,69%)
Tipo: Conta Corrente
Abert.: 23/06/2010 **Saldo Inicial:** R\$ 1.389,50
Encer.: 14/08/2014 **Saldo Final:** R\$ 0,00

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TRANSFERENCIA ON LINE	371.105,63	86,71%	70
RESGATE BB CDB DI	55.000,00	12,85%	4
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	1.800,00	0,42%	1
CDB/RDB	83,72	0,02%	4
Total	R\$ 427.989,35	100,00%	79

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
TRANSFERENCIA ON LINE	188.815,95	43,97%	27
SAQUE COM CARTAO	90.340,00	21,04%	40
APLICACAO EM CDB/RDB	55.000,00	12,81%	1
CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS	24.745,00	5,76%	1
TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL	22.000,00	5,12%	3
TED	19.000,00	4,42%	2
PAGAMENTO DE TITULO	17.598,72	4,10%	19
IMPOSTOS	3.825,18	0,89%	4
EMISSAO DE DOC	3.360,00	0,78%	1
PAGAMENTO CONTA TELEFONE	2.448,45	0,57%	2
CHEQUE COMPENSADO	1.471,80	0,34%	1
TARIFA DE PACOTE DE SERVICOS	510,00	0,12%	17
TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA	94,50	0,02%	5
PAGAMENTO CONTA LUZ	84,65	0,02%	1
TARIFA DE EXTRATO	54,60	0,01%	26
TARIFA DE DOC OU TED	15,20	0,00%	2
INSS ARRECADACAO	14,80	0,00%	1
Total	R\$ 429.378,85	100,00%	153



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME (investigado) **CNPJ:** 09.088.551/0001-23 **Início Rel.:** 17/10/2012 **Fim Rel.:**

Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano Nº Banco: 756
Ag: 4340 Início Mov.: 07/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 3.642.275,17 Extrato (débitos): R\$ 3.651.101,61
C/C.: 283622 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 2.331.152,83 (64,00%) Identificados: R\$ 2.120.481,86 (58,08%)
Tipo: Conta Corrente
Abert.: 17/10/2012 Saldo Inicial: R\$ 0,00
Encer.: Saldo Final: R\$ -8.826,44

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
CRÉD.TED-STR	1.923.773,98	52,82%	92
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.167.782,24	32,06%	179
CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	151.085,58	4,15%	61
CRÉD.EMPRÉSTIMO	147.060,39	4,04%	2
DEP.DINHEIRO	126.698,82	3,48%	23
ESTORNO DÉB.EMPRÉSTIMO	36.054,51	0,99%	12
CRÉD.LIBERAÇÃO TD	22.920,48	0,63%	1
CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	13.800,40	0,38%	8
ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.253,69	0,36%	4
CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED MESMA TITULARIDADE	12.000,00	0,33%	1
CRED.DOC	9.219,40	0,25%	14
CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	5.200,00	0,14%	1
DEP.CHEQUE COOP/AG	4.524,10	0,12%	3
CRÉD.TRANSF.CONTAS	4.182,56	0,11%	29
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.968,13	0,05%	4
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	1.349,58	0,04%	23
CRÉD.DEVOLUÇÃO DOC	1.300,00	0,04%	4
ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	69,88	0,00%	1
ESTORNO DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	31,43	0,00%	1
Total	R\$ 3.642.275,17	100,00%	463

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700.356,78	19,18%	739
DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	682.122,00	18,68%	66
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	521.911,04	14,29%	133
CHEQUE PAGO CAIXA	436.306,38	11,95%	83
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	228.955,97	6,27%	46
DÉB.EMPRÉSTIMO	227.964,63	6,24%	66
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	212.143,23	5,81%	78
DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	119.923,40	3,28%	34
DÉB.TÍTULO COBRANÇA	74.065,58	2,03%	27
DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	61.485,99	1,68%	18
DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	47.115,25	1,29%	93
DÉBITO EMISSÃO DOC-C	39.136,73	1,07%	33
CHEQUE COMPE INTEGRADA	36.758,06	1,01%	24
DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	32.836,32	0,90%	90
DÉBITO CONV. FGTS	30.231,05	0,83%	19
CHEQUE AVULSO	29.460,12	0,81%	5
DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	28.729,12	0,79%	3
DÉB.PAGAMENTO TD	23.669,44	0,65%	21
PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	23.529,47	0,64%	6
SAQUE NA AGENCIA	21.370,00	0,59%	7
CHEQUE COMPE NACIONAL	17.242,68	0,47%	10
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.992,24	0,38%	26
DÉB.EMISSÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	8.000,00	0,22%	1
DÉB.CONV.SANEAMENTO	7.028,68	0,19%	77
TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	5.604,24	0,15%	221
DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	5.210,35	0,14%	17
CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	5.200,00	0,14%	1
DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	2.250,00	0,06%	2
JUROS CONTA GARANTIDA	1.287,35	0,04%	22
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO	1.121,93	0,03%	35



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

DÉB.CONV.PREFEITURA	1.106,34	0,03%	10
DÉBITO PACOTE TARIFAS	1.102,20	0,03%	40
DÉB. T.A.C. EMPRÉSTIMO	750,00	0,02%	2
TED INTERNET	665,00	0,02%	47
DÉB.IOF EMPRÉSTIMOS	558,83	0,02%	2
DÉB.IOF	419,30	0,01%	21
DÉB.JUROS CONTRATUAIS TD	354,48	0,01%	1
OUTRAS TARIFAS	243,56	0,01%	2
TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	240,00	0,01%	8
COMPRA MASTERCARD MAESTRO	190,82	0,01%	4
DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	120,23	0,00%	9
DÉB.IOF TD	85,73	0,00%	1
DÉB.SEGURO FINANCIAMENTO	63,85	0,00%	2
DÉB.TARIFA TD	40,00	0,00%	1
JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	37,02	0,00%	2
TARIFA SALDO DEVEDOR	30,00	0,00%	1
RENOVAÇÃO CADASTRO	30,00	0,00%	1
OUTROS DÉBITOS	21,78	0,00%	1
TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	15,00	0,00%	1
TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	11,44	0,00%	2
TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	8,00	0,00%	1
Total	R\$ 3.651.101,61	100,00%	2162



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: VALDEIR JOSE PEREIRA (investigado)			CPF: 577.850.749-68	Início Rel.: 04/07/2013	Fim Rel.:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Banco: 104			
Ag: 380	Início Mov.: 05/07/2013	Extrato (créditos):	R\$ 349.633,05	Extrato (débitos):	R\$ 359.693,88
C/C.: 1000276206	Fim Mov.: 01/04/2016	Identificados:	R\$ 79.180,00 (22,65%)	Identificados:	R\$ 166.328,99 (46,24%)
Tipo: Conta Corrente					
Abert.: 04/07/2013		Saldo Inicial: R\$ 0,00			
Encer.:		Saldo Final: R\$ -10.060,83			

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
SALARIO	111.843,58	31,99%	24
C VAL FIN	97.367,20	27,85%	1
CRED TEV	57.880,00	16,55%	7
CRED EMPR	51.828,78	14,82%	1
DP DINH AG	21.300,00	6,09%	5
DEVOL TED	9.000,00	2,57%	1
DOC-IR	413,49	0,12%	1
Total	R\$ 349.633,05	100,00%	40

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
ENVIO TED	136.430,00	37,93%	7
PREST HAB	92.429,43	25,70%	24
DEB.AUTOR.	50.998,18	14,18%	4
SAQUE ATM	27.290,00	7,59%	30
SAQ CARTAO	18.898,99	5,25%	5
DEB.JUROS	12.700,57	3,53%	22
ENVIO TEV	11.000,00	3,06%	1
SAQUE LOT	6.220,06	1,73%	5
CP MAESTRO	950,00	0,26%	1
PAG BOLETO	800,00	0,22%	1
DEB CESTA	713,93	0,20%	32
DEB.IOF	630,37	0,18%	22
ADIANT DEP	306,65	0,09%	7
SAQ LOTER	300,00	0,08%	1
DOC/TED PE	25,70	0,01%	2
Total	R\$ 359.693,88	100,00%	164



EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: **VALDEIR JOSE PEREIRA (investigado)**

CPF: **577.850.749-68**

Início Rel.: **02/01/2013**

Fim Rel.:

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Nº Banco: **104**

Ag: **380**

Início Mov.: **25/01/2013**

Extrato (créditos): **R\$ 88.844,00**

Extrato (débitos): **R\$ 88.840,26**

C/C.: **13001259619**

Fim Mov.: **28/03/2016**

Identificados: **R\$ 17.860,78 (20,10%)**

Identificados: **R\$ 50.125,70 (56,42%)**

Tipo: **Poupança**

Abert.: **02/01/2013**

Saldo Inicial: **R\$ 0,00**

Encer.:

Saldo Final: **R\$ 3,74**

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
SALARIO	70.687,61	79,56%	15
CRED TEV	17.360,78	19,54%	15
TRX EL TEV	500,00	0,56%	1
RENDIM PIS	287,38	0,32%	4
CRED JUROS	7,35	0,01%	46
REM BASICA	0,88	0,00%	34
Total	R\$ 88.844,00	100,00%	115

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
SAQ CARTAO	42.025,70	47,30%	11
SAQUE ATM	24.620,00	27,71%	29
SAQ LOTER	11.540,00	12,99%	13
ENVIO TEV	4.100,00	4,62%	1
ENVIO TED	4.000,00	4,50%	1
RETIRADA	1.284,51	1,45%	1
SAQUE LOT	700,00	0,79%	1
CP ELO	530,00	0,60%	1
EXTRATOMOV	16,20	0,02%	12
DOC/TED PE	12,85	0,01%	1
SAQUETERMI	6,35	0,01%	5
SAQUEPESSO	4,00	0,00%	2
SAQUECORRE	0,65	0,00%	1
Total	R\$ 88.840,26	100,00%	79

Caderno 01, Relatório Tipo #4, em 10-01-2017(7)

468 PÁGINAS – CONSULTAR ARQUIVO NO PC



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)

CPF: 853.010.869-87

Início Rel.: 04/09/1996 Fim Rel.:

Banco: BANCO SANTANDER N° Banco: 033
Ag: 3011 Início Mov.: 04/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 6,68 Extrato (débitos): R\$ 0,00
C/C.: 600005794 Fim Mov.: 04/03/2016 Identificados: R\$ 0,00 (0,00%) Identificados: R\$ 0,00
Tipo: Poupança Saldo Inicial: R\$ 26,40 Saldo Final: R\$ 33,08
Abert.: 04/09/1996
Encerr.: 04/09/1996

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Cont	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
						6,68	68
						R\$ 6,68	68
						Total	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Analise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)

CPF: 853.010.869-87

Início Rel.: 05/11/2013

Fim Rel.:

Banco: Barcoob - Sicoob Metropolitano Nº Banco: 756
Ag: 4340 Início Mov.: 05/11/2013 Extrato (créditos): R\$ 291.207,45
C/C.: 371408 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 263.850,94 (90,61%)
Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 0,00 Identificados: R\$ 124.199,93 (42,21%)
Abert.: 05/11/2013 Saldo Final: R\$ -3.065,38
Encerr.:

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
COOPER POUPANEA CR7D LIVRE ADMISSO REGI	03.459.850/0001-40	756	4340	4340000000	Conta Corrente	15.000,00	1
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	371408	Conta Corrente	4.874,00	4
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	783153	Conta Corrente	1.000,00	1
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	01.728.829/0001-78	341	111	349296	Conta Corrente	3.000,00	1
KARINE MARIA PAUCIC MOREIRA	077.650.819-93	237	2459	1000675	Conta Corrente	3.800,00	1
N E TECNOLOGIA E INFORM	09.086.551/0001-23	001	352	65029	Conta Corrente	3.500,00	1
N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M	09.086.551/0001-23	237	69	1871960	Conta Corrente	19.166,97	1
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.086.551/0001-23	756	4340	283622	Conta Corrente	189.764,97	67
NETECNOLOGIAINFORMATICALTD	09.086.551/0001-23	341	113	524987	Conta Corrente	6.000,00	2
SEBASTIAO DONIZETTE VILLAS BOAS	474.277.799-91	756	4425	15563	Conta Corrente	17.745,00	10
					Conta Corrente	27.356,51	30
Total						R\$ 291.207,45	119

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
A.R. RINALDI MALAQUIAS - ME	17.812.327/0001-60	756	4340	369608	Conta Corrente	100,00	1
ACB BRINDES LTDA - ME	19.949.214/0001-37	756	4340	447471	Conta Corrente	446,00	1
ALVINO BERNINI JUNIOR ME	72.424.856/0001-03	756	4340	31011	Conta Corrente	941,00	2
ANTONIO GRANADO SANT'ANA	76.942.762/0001-79	756	4340	581046	Conta Corrente	75,00	1
BERNARDINO & SILVA LTDA	08.796.233/0001-54	756	4340	231517	Conta Corrente	50,00	1
CLAUDINEI ROBERTO DE OLIVEIRA MARIALVA - ME	02.055.428/0001-67	756	4340	300535	Conta Corrente	1.500,00	1
COM+RCIO DE COMBUSTIVEIS URGNANI LTDA	78.942.265/0001-04	756	4340	2000253	Conta Corrente	500,00	1
COOPER POUPANEA CR7D LIVRE ADMISSO REGI	03.459.850/0001-40	756	4340	4340000000	Conta Corrente	19.653,65	96
COOPER POUPANEA CR7D LIVRE ADMISSO REGI+O MARINGO	03.459.850/0001-40	756	1	4340000000	Conta Corrente	550,00	2
DENIZE BRITTO BARBOSA	005.509.569-05	756	4340	272302	Conta Corrente	400,00	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	371408	Conta Corrente	1.642,00	7
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	783153	Conta Corrente	500,00	1
EDUARDO HENRIQUE MARROCO DE FREITAS	097.138.819-90	756	4340	454931	Conta Corrente	12.770,00	18
FRAUSTO E CIA. LTDA - ME	10.680.837/0001-82	756	4340	305464	Conta Corrente	122,00	1
FREE-WAY COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	04.791.688/0001-26	756	4340	569690	Conta Corrente	408,25	1
FUGIO IRIKUCHI	207.406.039-49	756	4374	16799	Conta Corrente	400,00	2
GUSTAVO FERRARI FREITAS	099.060.429-23	756	4340	787566	Conta Corrente	100,00	1
IMPREPLUS LTDA ME	17.270.159/0001-29	756	4340	300543	Conta Corrente	360,00	2
J. PEDROSA & CIA LTDA - EPP	00.187.024/0001-00	756	4355	83119	Conta Corrente	120,00	1
JOSE IVO BELTRAO	243.326.239-91	756	4425	2771	Conta Corrente	1.200,00	3
JOVANED MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA ME	07.165.303/0001-03	756	4355	69701	Conta Corrente	600,00	1
LOJA MACONICA ESTRELA DO NORTE II	78.190.881/0001-48	756	4340	385409	Conta Corrente	1.100,00	2
MANDAGUARI LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	03.611.216/0001-81	756	4340	179124	Conta Corrente	668,00	1
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	756	4340		Conta Corrente	324,48	22
NUNES & PIRES LTDA - EPP	82.422.940/0001-33	756	4340	543799	Conta Corrente	130,00	1
PASCHOVINO COM. E ENGARRAFADORA DE BEBIDAS LTDA	81.483.026/0001-30	756	4340	172138	Conta Corrente	95,00	1
	000.000.001-91	001	30	510014289		373,00	1
	000.000.001-91	001	355	59402		361,00	1
	000.000.001-91	001	360	10800		450,00	1
	000.000.001-91	001	360	10987		600,00	1
	000.000.001-91	001	360	11342		320,00	1
	000.000.001-91	001	360	1155		90,00	1
	000.000.001-91	001	360	12		654,00	1
	000.000.001-91	001	360	14323		135,00	1
	000.000.001-91	001	360	14366		400,00	1
	000.000.001-91	001	360	1551		544,00	2
	000.000.001-91	001	360	15640		1.060,00	2
	000.000.001-91	001	360	15828		300,00	1
	000.000.001-91	001	360	18566		1.900,00	2
	000.000.001-91	001	360	28001		3.394,00	3
	000.000.001-91	001	360	510006457		321,90	1
	000.000.001-91	001	360	510006728		800,00	3
	000.000.001-91	001	360	510017680		187,00	1
	000.000.001-91	001	360	6728		650,00	2
	000.000.001-91	001	360	7669		140,00	1
	000.000.001-91	001	360	8230		600,00	1
	000.000.001-91	001	360	8842		133,00	1



CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
	000.000.001-91	001	856	23771		100,00	1	
	000.000.001-91	001	1187	2383		233,00	1	
	000.000.001-91	001	3512	31402		390,00	2	
	000.000.001-91	033	4294	130001906		143,00	1	
	000.000.001-91	033	4569	10001893		335,00	1	
	000.000.001-91	084	2	768880		363,00	1	
	000.000.001-91	084	2	847909		1.532,00	5	
	000.000.001-91	084	2	859800		280,00	1	
	000.000.001-91	104	395	1000467054		130,00	1	
	000.000.001-91	104	395	13000938789		420,00	1	
	000.000.001-91	104	969	1000002612		560,00	3	
	000.000.001-91	104	969	1000019102		1.455,00	2	
	000.000.001-91	104	969	1000050676		250,00	1	
	000.000.001-91	104	969	1000205181		990,00	3	
	000.000.001-91	104	969	1000243032		300,00	2	
	000.000.001-91	104	969	13000136418		350,00	1	
	000.000.001-91	104	969	13000278220		2.000,00	4	
	000.000.001-91	104	969	13000288048		120,00	1	
	000.000.001-91	104	969	13000291200		475,00	2	
	000.000.001-91	104	969	13000342719		130,00	1	
	000.000.001-91	104	969	13000394476		310,05	1	
	000.000.001-91	104	969	3000003402		119,00	1	
	000.000.001-91	104	969	3000007394		325,00	1	
	000.000.001-91	104	969	3000008056		650,00	2	
	000.000.001-91	104	969	3000008067		350,00	1	
	000.000.001-91	104	969	3000012045		165,00	1	
	000.000.001-91	104	969	3000018213		230,00	1	
	000.000.001-91	104	969	43005000087		150,00	1	
	000.000.001-91	104	969	43050000104		1.812,00	5	
	000.000.001-91	104	1264	1000227290		305,00	1	
	000.000.001-91	104	1264	13000317234		450,00	1	
	000.000.001-91	104	1264	3000010298		120,00	1	
	000.000.001-91	104	1264	43005000036		290,00	1	
	000.000.001-91	104	1546	1000019102		730,00	1	
	000.000.001-91	104	1681	43005000157		400,00	1	
	000.000.001-91	104	1756	1000011105		150,00	1	
	000.000.001-91	104	1756	1000145831		535,00	1	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
	000.000.001-91	104	1756	13000386168		840,00	1
	000.000.001-91	104	1756	43005000073		325,00	1
	000.000.001-91	104	2919	3000013010		325,00	1
	000.000.001-91	104	3123	1000009514		150,00	1
	000.000.001-91	104	3123	1000088805		480,00	2
	000.000.001-91	104	3123	3000087754		150,00	1
	000.000.001-91	104	3123	43000000087		650,00	1
	000.000.001-91	104	3531	1000145831		535,00	1
	000.000.001-91	104	3627	13001402734		3.675,00	4
	000.000.001-91	104	3754	1000145831		535,00	1
	000.000.001-91	104	3849	1000009514		150,00	1
	000.000.001-91	104	3849	43000000068		150,00	1
	000.000.001-91	237	53	101285009		119,00	1
	000.000.001-91	237	58	100333077		71,50	1
	000.000.001-91	237	58	100353752		40,00	1
	000.000.001-91	237	58	100360570		305,00	1
	000.000.001-91	237	58	100360627		1.236,00	4
	000.000.001-91	237	58	100361070		440,00	1
	000.000.001-91	237	58	100391441		326,00	1
	000.000.001-91	237	58	100391468		105,00	1
	000.000.001-91	237	58	101149067		155,00	1
	000.000.001-91	237	58	70500373559		3.700,00	2
	000.000.001-91	237	972	100005460		930,00	2
	000.000.001-91	237	1881	100801968		320,00	1
	000.000.001-91	237	2460	100173428		770,00	1
	000.000.001-91	237	4494	100122122		1.200,00	2
	000.000.001-91	237	4494	100499315		400,00	1
	000.000.001-91	237	5823	105513588		256,00	1
	000.000.001-91	341	111	11140277158		150,00	1
	000.000.001-91	341	111	11199095774		90,00	1
	000.000.001-91	341	111	11199183257		165,00	1
	000.000.001-91	341	111	11199258075		410,66	1
	000.000.001-91	341	111	11199366605		5.335,00	8
	000.000.001-91	341	111	11199372066		150,00	1
	000.000.001-91	341	111	11399054746		550,00	3
	000.000.001-91	341	113	241954110000		120,00	1
	000.000.001-91	341	932	371300066037		110,00	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Analise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo	Conta	Valor(R\$)	Ctd.	Mov.
	000.000.001-91	341	932	93200546039			240,00	1	
	000.000.001-91	341	932	9329591415			160,00	1	
	000.000.001-91	341	2956	29569095703			60,00	1	
	000.000.001-91	341	3344	33440080100			250,00	1	
	000.000.001-91	341	3709	370999146496			300,00	1	
	000.000.001-91	341	3713	37130006037			3.785,00	6	
	000.000.001-91	341	3713	93200546039			285,00	1	
	000.000.001-91	341	3724	372499321504			150,00	1	
	000.000.001-91	341	3724	8299606393			66,00	1	
	000.000.001-91	341	3730	373099273657			398,00	1	
	000.000.001-91	341	3739	37390006037			750,00	1	
	000.000.001-91	341	3739	373940054769			120,00	1	
	000.000.001-91	341	3739	373999114704			500,00	1	
	000.000.001-91	341	3788	241988320000			240,00	1	
	000.000.001-91	341	3792	379299047460			288,00	1	
	000.000.001-91	341	5318	93299470008			419,00	2	
	000.000.001-91	341	5614	561499025897			150,00	1	
	000.000.001-91	389	121	11006883			460,00	1	
	000.000.001-91	389	96	960155163			180,00	1	
	000.000.001-91	389	334	3340582302			70,00	1	
	000.000.001-91	389	334	3340677770			160,00	1	
	000.000.001-91	389	362	3620610934			300,00	1	
	000.000.001-91	389	375	3751140176			100,00	1	
	000.000.001-91	389	376	3760014188			767,00	1	
	000.000.001-91	389	1729	17290001441			50,00	1	
	000.000.001-91	633	115	1097890001			500,00	1	
	000.000.001-91	748	718	19401			600,00	2	
	000.000.001-91	748	718	5335			150,00	1	
	000.000.001-91	748	718	714089			108,00	1	
	000.000.001-91	748	723	10723020087			587,50	1	
	000.000.001-91	748	723	1072306915			70,00	1	
	000.000.001-91	748	723	319295			300,00	1	
	000.000.001-91	748	723	351814			124,00	1	
	000.000.001-91	748	723	352357			400,00	1	
	000.000.001-91	748	723	358959			510,00	2	
	000.000.001-91	748	723	524387			4.344,00	2	
	000.000.001-91	748	723	74667			125,00	1	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
	000.000.001-91	748	723	789798		1.427,00	4
	000.000.001-91	748	723	809667		610,00	2
	000.000.001-91	748	723	817082		657,00	1
	000.000.001-91	748	723	824178		113,00	1
	000.000.001-91	748	723	827355		244,00	1
	000.000.001-91	748	723	86282		500,00	1
	000.000.001-91	748	723	880213		264,00	1
	000.000.001-91	748	726	77127		290,00	1
	000.000.001-91	748	730	125741		344,00	1
	000.000.001-91	748	736	777773		450,00	1
					Conta Corrente	170.072,90	703
					Total	R\$ 294.272,83	1077



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)				CPF: 853.010.869-87		Início Rel.: 30/12/2015		Fim Rel.:	
Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano				Nº Banco: 756					
Ag: 4340		Início Mov.: 31/12/2015		Extrato (créditos): R\$ 11.856,98		Extrato (débitos): R\$ 12.022,73			
C/C.: 783153		Fim Mov.: 01/04/2016		Identificados: R\$ 6.855,28 (57,82%)		Identificados: R\$ 12.022,73 (100,00%)			
Tipo: Conta Corrente		Saldo Inicial: R\$ 0,00							
Abert.: 30/12/2015		Saldo Final: R\$ -165,75							
Encer.:									

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	371408	Conta Corrente	500,00	1
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	783153	Conta Corrente	6.355,28	8
					Conta Corrente	5.001,70	2
Total						R\$ 11.856,98	11

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
COOPER POUPANEA CR7D LIVRE ADMISSÃO REGI	03.459.850/0001-40	756	4340	4340000000	Conta Corrente	76,69	9
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	371408	Conta Corrente	1.000,00	1
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	783153	Conta Corrente	5.000,00	1
GUSTAVO FERRARI FREITAS	099.060.429-23	756	4340	787566	Conta Corrente	50,00	1
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	756	4340		Conta Corrente	6,04	4
	000.000.001-91	001	618	31195		3.840,00	4
	000.000.001-91	104	969	3000018043		1.350,00	1
	000.000.001-91	748	723	358959		700,00	2
Total						R\$ 12.022,73	23



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (investigado)				CPF: 853.010.869-87		Início Rel.: 16/02/2009		Fim Rel.:	
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Nº Banco: 104					
Ag: 969		Início Mov.: 17/01/2013		Extrato (créditos): R\$ 171,88		Extrato (débitos): R\$ 0,00			
C/C.: 13000366332		Fim Mov.: 23/03/2016		Identificados: R\$ 0,00 (0,00%)		Identificados: R\$ 0,00			
Tipo: Poupança		Saldo Inicial: R\$ 466,14							
Abert.: 16/02/2009		Saldo Final: R\$ 638,02							
Encerr.:									

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
						171,88	296
Total						R\$ 171,88	296



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (Investigado)				CPF: 853.010.869-87		Início Rel.: 20/03/2006		Fim Rel.: 31/12/9999	
Banco: ITAU UNIBANCO S/A		Nº Banco: 341							
Ag:	111	Início Mov.:	02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 110,78	Extrato (débitos):	R\$ 0,00		
C/C.:	348751	Fim Mov.:	01/04/2016	Identificados:	R\$ 0,00 (0.00%)	Identificados:	R\$ 0,00		
Tipo:	Poupança	Saldo Inicial:	R\$ 434,43						
Abert.:	20/03/2006	Saldo Final:	R\$ 545,21						
Encerr.:	31/12/9999								

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
Total							278
							110,78
							R\$ 110,78

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

CPF: 853.010.869-87 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999

CNPJ: 09.088.551/0001-23 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999

CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 28/03/2011 Fim Rel.: 31/12/9999

Extrato (débitos): R\$ 2.128.828,91

Identificados: R\$ 1.600.228,38 (75,17%)

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Crd.	Mov.
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA CCC UNICOOB	79.129.532/0001-83	756	4340	19		4.760,26	2	
COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO COOPER POUPANCA CRED LIVRE ADM	05.036.532/0001-00	756	1	2009000013		2.329,30	1	
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	79.086.997/0001-02	748	700	103179		6.257,58	1	
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	03.459.850/0001-40	756	1	4340000019		9.177,73	1	
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	01.728.829/0001-78	341	111	346805		84.693,27	15	
N E TECNOLOGIA E INFORM	01.728.829/0001-78	341	111	349296		246.550,00	55	
N E TECNOLOGIA E INFORM	01.728.829/0001-78	341	111	370391		75,00	1	
N E TECNOLOGIA E INFORMATICA L	09.088.551/0001-23	001	352	65029	486.000,00	23		
N E TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD	09.088.551/0001-23	001	352	650293	20.000,00	1		
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	748	718	732137	35.000,00	2		
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	341	113	735013	43.310,89	11		
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	001	352	65029	20.000,00	1		
N.E. TECNOLOGIA E INFORMA	09.088.551/0001-23	237	69	1871960	30.000,00	1		
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	001	352	84641	14.000,00	1		
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	72.000,00	4		
NE TECNOLGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	277.600,00	22		
P M DR ULISSES	09.088.551/0001-13	001	4740	295450	28.600,00	3		
P M DR ULISSES	09.088.551/0001-13	001	4740	2954508	600,00	1		
PM DOUTOR ULYSSES -ICS	95.422.911/0001-13	001	4740	18302	48.045,00	5		
PM DOUTOR ULYSSES -ICS	95.422.911/0001-13	001	4740	183024	3.445,00	4		
RODOTOR LOCADORA DE VEICULOS L	05.952.971/0001-55	341	113	377089	71,47	1		
SICREDI AGROEMPRESAR	79.457.883/0001-13	748	700	103233	21.971,90	1		
SICREDI CATARATAS DO	78.414.067/0001-60	748	700	103101	2.958,70	1		

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
SICREDI COSTA OESTE	79.052.122/0001-81	748	700	103152		1.485,88	1
SICREDI OESTE PR	76.059.997/0001-17	748	700	103047		1.613,17	1
						668.283,76	209
Total						R\$ 2.128.828,91	369

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ADRIANA WANESSA RODRIGUERO QUE	036.919.291-50	341	3796	235244		8.987,87	13
AGUNALDO MARCOS NEGRO	737.656.609-06	341	113	685739		14.297,72	13
ALEXANDRE LORENZINI	096.179.438-08	237	2558	10004497		11.118,07	12
ALICE HELENA GARIA SOUZA	052.278.209-45	104	969	311384		225,00	1
ALINE DUTRA	066.472.219-99	341	3495	105417		1.219,61	1
ALISSA CHICONATTO BRAZ	087.536.309-12	341	3713	163309		2.401,03	4
ANA CAROLINA LIMA MOREIRA	00006171921971	341	3739	281719		3.000,00	1
ANA CAROLINA LIMA MOREIRA	061.719.219-71	341	126	580349		34.815,93	20
ANA CRISTINA TOMASI	069.090.929-29	341	1235	632740		18.655,93	25
ANA PAULA TONETO	088.259.619-52	341	113	35919		8.846,76	14
ANDERSON RANGEL VILASSA	072.804.999-61	341	932	25034		59.502,68	55
ANDRESSA CRISTINA COTRIN	081.996.569-30	341	932	134679		4.166,88	8
ANDREZA CASTRO SILVA	094.051.679-95	341	3796	235863		27.631,40	36
ANTONIO A RIBEIRO DOS SANTOS	866.372.589-20	341	3859	304523		807,26	1
ARTHUR KENJI KONISHI	668.633.769-20	341	3931	126837		37.970,17	20
Aguinaldo Marcos Negro	737.656.609-06	341	113	673909		2.066,36	2
Aguinaldo Marcos Negro	737.656.609-06	341	113	685739		13.977,66	14
BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA	087.847.589-37	341	932	64744		2.871,27	6
BEATRIZ YUMIKO TAKAMA	081.149.989-89	341	3853	75250		12.609,07	19
BRASIL TELECOM-PR						151,37	1
BRUCE ESTEVAN MESQUITA PEREIRA	385.512.188-59	341	2776	313286		518,21	1
BRUCE ESTEVAN MESQUITA PEREIRA	385.512.188-59	341	2776	318614		1.490,18	3
BRUNA MARQUES DA SILVA	078.326.029-61	341	5614	6194		17.409,88	25
BRUNA MARQUES DA SILVA	078.326.029-61	341	9379	255862		4.175,73	2
BRUNO DALLA VECCHIA	069.753.539-80	341	3792	179271		5.334,09	5
CAROLINA NUNES DA SILVA SILVES	092.347.549-48	341	113	569693		15.230,56	25
CARTO INGA IND E COM D CAIXAS	11.847.762/0001-44	001	1187	266450		3.085,51	1
CASSIA GOMES MARTINS	089.695.349-11	341	932	75286		1.735,34	6
CESAR HENRIQUE CAPOIA	047.096.059-04	341	3796	106609		8.165,89	7
CESEM		237				108,00	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
CLEIDINA PANGARTTE	007.845.059-42	341	1235	81856		8.107,18	7
CLEITON JOSE ROSA MOREIRA	078.055.129-06	341	113	612808		5.227,30	7
CLEITON JOSE ROSA MOREIRA	078.055.129-06	341	113	774251		2.413,96	4
COOPER CRED ADM CARTOES LTDA		341				11.836,75	4
COPEL DISTRIBUICAO						1.570,44	2
CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	058.229.789-32	341	3796	253858		99,62	1
CRISTINA FERNANDES DE SOUZA	058.229.789-32	341	3796	266561		13.162,24	20
CRISTINA VICENTE DA SILVA	028.168.009-46	341	3713	131443		3.194,99	4
Cristina Vicente Silve	028.168.009-46	341	3713	131443		10.622,24	16
DAIANE FAKTES DA SILVA	076.509.969-13	341	2956	148700		5.185,91	8
DANIEL FELIPE R. LE SOUZA	093.368.489-41	341	3339	268535		4.880,71	9
DANIEL FELIPE RIBEIRO DE SOUSA	093.368.489-41	341	3339	268535		9.030,54	9
DEBORA CAROLINE PEREIRA	094.156.659-80	341	3796	294506		9.735,18	16
EDER DE SOUZA CASTRO JUNIOR	073.368.219-79	341	111	31134		948,44	1
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	371408		6.000,00	2
EDSON FERNANDO HERNANDES	064.908.449-74	341	111	111308		9.320,82	12
EDSON SEPULVIDA	97.551.844/0001-62	001	360	239240		5.200,00	1
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	01.728.829/0001-78	341	111	346805		550,00	1
ELI AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	01.728.829/0001-78	341	111	349296		40.000,00	5
ELIANE DA SILVA DE SOUZA	078.828.309-09	341	8094	247536		6.893,97	13
ELIANE SILVA DOS SANTOS	225.762.428-98	341	3952	22469		542,91	1
ELISABETE DE F. C. R. TREVIZOL	852.707.761-20	001	1590	75698		10.612,56	11
ELIZEU DA SILVA	555.613.309-34	341	3788	521163		11.290,73	8
FABIANA ANDRESSA SEHNEM SOUZA	104.444.289-17	341	111	111258		9.012,75	12
FERNANDA C DA SILVA RIBEIRO	087.372.399-61	341	113	569669		13.711,97	14
FERNANDA CRISTINA DA SILVA RIB	087.372.399-61	341	113	569669		20.845,31	38
FERNANDA SPIAZZI DOS REIS	085.831.089-94	341	932	67390		4.051,06	7
FRANCIELE DA FONSECA NOGUEIRA	003.061.011-73	341	932	133796		4.817,26	8
FRANCIELE DA FONSECA NOGUEIRA	003.061.011-73	341	932	144942		703,79	1
FRANCIELE DE SOUZA SANTOS	077.619.569-79	341	3344	373570		1.034,91	2
GABRIELA CARDOZO DE ARAUJO	050.294.481-10	341	1354	9357	Poupança	1.736,95	1
GABRIELA JEZUALDO BORGHETTI	096.685.589-28	341	5348	22491		1.041,94	2
GABRIELY DOS SANTOS TURATO	091.589.319-37	341	3495	97218		1.564,51	1
GEAN FELIPE FACIN	047.234.261-40	341	1354	9365		1.753,51	1
GEIZIANE NASCIMENTO CAMPOS	079.305.099-58	341	113	637912		8.232,20	15
GEOVANA PAULINO DE OLIVEIRA	102.502.999-25	341	111	112298		7.162,61	10
GERUSA DE SOUZA	054.901.089-08	341	932	132301		9.928,86	9



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
GISELENE ELVIRA STROHER	700.695.811-34	341	111	74928		23.520,17	21	
GISELENE ELVIRA STROHER	700.695.811-34	341	111	373262		5.127,20	8	
GIZELI RODRIGUES DA SILVA	085.929.169-33	341	113	43772		14.574,91	27	
GRACIELI BALBINOTTI	091.059.909-20	341	1235	333729		36.441,72	42	
GUILHERME OFFMANN MACHADO	072.979.649-30	001	1530	385272		11.118,12	11	
GUSTAVO HENRIQUE MEIRELES	087.556.779-75	341	113	590749		2.468,33	4	
GVT						159,76	1	
HANNA RAYSA DA COSTA ROCHA	384.134.108-00	341	113	637219		5.119,16	11	
ISOROKU MUSSASHI KURIKI	984.408.022-34	237	2558	130591		9.881,22	11	
ITAU CARD FIN S CRED FINANCIARIA		341				21.748,97	5	
RONALDO MARINHO DA SILVA	047.298.868-95	341	932	136633		5.311,77	6	
J M SANTINI CIA LTDA		341				34,24	1	
JANINE DSIEDZIC OLIVEIRA	080.803.009-41	341	113	536585		7.835,95	15	
JEFFERSON TONDELLO NUNES	090.817.119-62	341	113	770259		8.623,14	12	
JENIFER NAARA DE JESUS	081.240.729-65	341	3859	305140		30.923,02	43	
JESSICA JULIANA DE SOUZA	073.316.479-03	341	111	35150		960,95	1	
JOANERSON WOLKER KENOL	069.756.279-40	341	3792	173795		26.500,68	34	
JOAO HENRIQUE TROYAO MELO	103.609.029-95	341	111	117891		1.394,52	2	
JOELMA LEDIS DOS SANTOS	028.490.239-06	341	3775	86903		465,60	1	
JOICE FISTER MACHADO	067.763.199-52	341	3796	251035		1.488,80	3	
JOSE ANTONIO MOSCARDI	172.430.849-15	341	932	21900		140,76	1	
JOSE LUIZ RODRIGUES	037.804.959-37	341	932	134026		8.607,81	8	
JOSE VICTOR DE OLIVEIRA VIEGA	068.040.819-35	341	932	81235		1.759,95	3	
JOSIANE AVILA HENRIQUE	048.135.631-20	001	1590	267287		1.125,51	1	
JULIANA ANDREA LAZARETI	038.823.709-04	341	8094	245027		25.089,59	41	
JULIANA ANDREA LAZARETI	038.823.709-04	341	8094	245027		11.661,06	12	
JULIANA CORREIA DE SOUZA	042.053.999-95	341	8085	195579		7.377,89	12	
JULIANA CORREIA DE SOUZA	042.053.999-95	341	8085	236753		4.332,36	4	
JULIANA DA FONSECA NOGUEIRA	021.030.831-13	341	932	133804		5.369,82	9	
KAIAN BUSKI PORTO	073.699.339-89	341	3632	189373		47.705,17	34	
KAMILA DOS SANTOS NUNES	089.609.969-55	341	5348	8391		890,04	1	
KAROLINE RODRIGUE COELHO	055.945.431-71	001	3036	287482		10.933,04	11	
KELE ALVES DA CRUZ	088.017.079-40	341	111	114120		6.089,11	8	
LAIZA ALVES JACOB	080.548.459-01	341	3399	281512		2.223,05	3	
LIAZAR ANNUNCIATO	430.066.989-91	341	3578	65785		5.013,65	5	
LIAZAR ANNUNCIATO	048.922.189-01	341	3578	4016		514,97	1	
LIAZAR ANNUNCIATTO	430.066.989-91	341	3578	65785		1.370,84	2	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
LIGIA MARIA LIMA DOS SANTOS	087.393.779-11	341	113	627830		1.894,06	6
LUANA CARVALHO CRESTANI	008.996.329-63	341	113	498711		14.194,01	20
LUANA CARVALHO CRESTANI	066.004.189-82	341	113	498711		2.415,88	1
LUCAS DE FREITAS SEULVIDA	084.090.939-01	341	111	7340		9.009,15	13
LUCAS STEFFANO MARTINS PITA	075.868.479-75	341	932	85483		10.608,11	8
LUCIMAR DE ALMEIDA SILVA	075.868.479-75	341	932	108350		25.695,66	15
LUIZ ANTONIO LONI	061.237.799-74	341	8714	24281		7.300,87	11
Luana Gomes Pereira	884.266.379-49	341	3796	76499		2.000,22	2
MAIKON JUNIOR DO PRADO RIBEIRO	099.803.679-03	341	932	78264		6.508,36	9
MARCIA PIRES PINGUELLI	065.164.549-22	341	932	130487		7.433,53	10
MARCIANA DIAS DE SALES	071.479.939-42	341	113	535603		15.717,33	20
MARIA ALINE DA S NASCIMENTO	079.904.049-58	341	113	283873		3.407,32	6
MARIA ALINE SILVA NASCIMENTO	095.518.079-10	341	3796	325110		2.212,28	3
MARIA INES GERONIMO VINCE	095.518.079-10	341	3796	325110		10.240,11	12
MARIA INES GERONIMO VINCE	668.712.209-68	341	932	80831		549,62	1
MARIA MAGNOLIA F COSTA	668.712.209-68	341	932	84072		20.716,79	32
MARIA SILVANA MORENO OTA	593.097.256-72	341	3953	60328		7.888,62	13
MARIANA BOHN	016.610.649-65	341	3578	66023		5.740,50	7
MARILDA DESPLANCHES COSTA	096.347.659-98	341	1235	78050		3.036,04	5
MARY ELLEN DA SILVA	616.655.929-15	341	3494	7143		2.400,00	1
MARY ELLEN DA SILVA SCARIOT	073.817.959-06	341	3713	264731		390,44	2
MARY ELLEN DA SILVA SCARIOT	073.817.959-06	341	3713	124513		2.921,70	7
MATHEUS LAMERDE MARZOLA	073.817.959-06	341	3713	264731		16.876,52	20
MAYARA ELEN DE OLIVEIRA RESEND	092.255.069-70	341	111	114138		2.919,54	5
MICHELLE DURAN LEITE	080.254.749-41	341	3788	540551		10.345,68	15
MIKAELA MIRANDA DOS REIS	223.168.278-88	341	5348	8375		26.530,72	14
MICHELLY MENDES DA SILVA	061.363.079-36	341	3578	53260		7.080,37	8
N E TECNOLOGIA E INFORM	030.144.072-75	104	1825	13000285820		11.715,19	12
N E TECNOLOGIA E INFORM	09.088.551/0001-23	001	352	650293		2.000,00	1
N2 SISTEMAS S E I LTDA	09.088.551/0001-23	341	113	735013		30.000,00	1
NATHALIA ZANELATTO	08.174.653/0001-07	341	3788	365991		225,00	1
NAYARA DIAS DOS SANTOS	051.915.929-21	001	2128	196827		1.095,97	1
NEDSON GOMES DOS SANTOS	451.217.958-58	341	3788	601312		4.666,10	9
NOEMIA KAORU SUMYOSHI	772.510.249-34	001	4768	399949		12.548,15	4
PAOLA FERREIRA MARTINS	018.627.369-01	341	932	67259		21.361,23	14
RAFAEL HENRIQUE BASSI	059.949.929-09	341	3788	540559		16.674,38	29
	993.760.919-49	341	3788	491714		2.727,17	3



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
RAFAEL PEREIRA ROCHA	054.717.271-00	341	1354	8861	Poupança	1.736,95	1
REGIANE ESPERANCA	030.213.789-82	341	5614	12218		1.746,18	4
RENATA ARAUJO SANTANA	077.683.739-79	341	3953	79740		1.675,90	4
ROBERTA CRISTINA C. DA SILVA	086.973.589-65	341	113	724496		1.463,46	2
ROBERTA GOMES DOS REIS	085.259.509-39	341	113	638761		20.394,20	32
RODRIGO GARCIA DA ROSA	095.580.869-32	001	2379	22104X		1.000,00	1
RODRIGO GARCIA DA ROSA	095.580.869-32	341	932	112626		25.797,24	17
ROSANE BOHN	044.373.629-42	341	1235	16431		20.898,81	17
SAMUE RIBEIRO DE ALMEIDA	425.071.899-91	237	698	34231		2.500,00	1
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	425.071.899-91	237	2460	171271		4.376,27	2
SANDRA APARECIDA GUANDALIM	020.901.619-14	341	3578	65744		4.822,16	7
SANEPAR						477,25	5
SARA MARIA SILVEIRA	102.508.699-69	341	932	59199		10.191,02	15
SERGIO DOS SANTOS	009.586.069-00	341	932	131436		852,16	2
SILVIA DOS SANTOS F DE ANDRADE	009.723.149-54	341	83	110080		12.242,28	16
SOELI GOUART DA SILVA	095.529.239-56	341	3796	261190		4.322,41	10
SOELI GOUART DA SILVA	095.529.239-56	341	3796	290280		13.750,28	19
TAMIRES PAULINO O FERREIRA	090.121.479-56	341	111	114146		2.681,57	5
TATIANE CRISTINA B. BAMBOLIM	074.134.049-66	341	4029	74749		1.109,36	1
TATIANE PEREIRA ALVES	077.559.639-69	341	8085	158336		17.807,20	27
TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	100.506.969-71	341	3796	279549		235,98	1
TAYNARA OLIVEIRA DA SILVA	100.506.969-71	341	3796	281842		20.742,79	33
THAIS CRISTINA DOS SANTOS	078.522.959-08	341	113	743231		5.062,41	8
THAYNNARA MORETI PERIN	098.500.559-95	341	932	75365		2.337,17	7
THIAGO BECEGATTO RIBEIRO	078.079.729-98	341	932	102809		4.418,92	8
THIAGO HENRIQUE SERVENTE	040.234.869-90	341	5614	33644		15.626,68	17
THIAGO HENRIQUE SERVENTE	040.234.869-90	341	8714	9068		19.553,54	28
THUAN B TORRES DE OLIVEIRA	059.322.759-01	341	932	65246		21.833,90	32
THUAN BATISTA TORRES OLIVEIRA	059.322.759-01	341	932	65246		7.906,20	4
UNIMED REGIONAL MARINGA - COOP		341				2.455,60	3
VANESSA APARECIDA DOS S. SOUZA	096.644.099-44	341	3399	268493		4.995,89	9
VANESSA APARECIDA SANTOS SOUZA	096.644.099-44	341	3399	268493		9.527,75	12
VICTOR ALEXANDRE D S LOPES	076.381.569-19	341	111	106902		1.520,83	2
VICTOR ALEXANDRE D. SOARES LOP	076.381.569-19	341	111	106902		1.467,18	2
VICTOR SILVA FERREIRA	102.747.007-60	341	8219	5538		180,00	1
VITOR HUGO DA SILVA ROHMANN	101.809.099-16	341	932	73349		12.561,20	20
WILSON ISSAMU UEKI	930.301.939-34	341	3344	298967		53.385,82	51



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
	001					23.714,25	5	
	033					250,00	3	
	104					907,50	1	
	237					11.710,05	10	
	341					5.177,40	4	
	399					645,79	2	
	756					5.239,90	1	
						480.955,64	381	
Total						R\$ 2.128.828,91	665	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: EDERSON LEIVA DE FREITAS (Investigado)				CPF: 853.010.869-87		Início Rel.: 03/09/2012		Fim Rel.: 31/12/9999	
Banco: ITAU UNIBANCO S/A		Nº Banco: 341							
Ag:	113	Início Mov.:	02/01/2013	Extrato (créditos):	R\$ 173.974,42	Extrato (débitos):	R\$ 174.124,42		
C/C.:	587331	Fim Mov.:	24/03/2016	Identificados:	R\$ 91.088,70 (52,36%)	Identificados:	R\$ 14.436,00 (8,29%)		
Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 150,00						
Abert.:	03/09/2012	Saldo Final:	R\$ 0,00						
Encerr.:	31/12/9999								

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	01.728.829/0001-78	341	111	346805		5.400,00	5
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	01.728.829/0001-78	341	111	349286		80.688,70	38
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	756	4340	283622		5.000,00	1
						82.885,72	238
Total						R\$ 173.974,42	282

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
DENISE FERRARI DE FREITAS	729.652.079-53	341	111	366805		3.936,00	10
ERLI DE MATOS		341				2.000,00	1
ERLI DE MATTOS	425.243.340-15	341	3792	102216		3.500,00	1
NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA		104	969	3000320774		2.000,00	1
NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA		756	4374	16799		1.000,00	1
NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA		104	969	3050000104		1.000,00	1
WALTER KUNIHRO IRIKUCHI	042.138.329-10	001	856	6184		1.000,00	1
		033				2.405,16	2
		341				2.400,00	2
						154.883,26	525
Total						R\$ 174.124,42	545



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (Investigado)

CPF: 030.132.079-90

Início Rel.: 26/10/2007

Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001
Ag: 866 Início Mov.: 07/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 1.400,00
C/C: 6130 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 1.400,00 (100,00%)
Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 293,90
Abet.: 26/10/2007 Saldo Final: R\$ -204,18
Encer.: 31/12/9999

Extrato (débitos): R\$ 1.898,08
Identificados: R\$ 1.898,08 (100,00%)

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ARLINDO L ROMITTI	305.547.219-53	001	866	6122	Conta Corrente	1.000,00	1
FERNANDO ROMITTI	044.957.869-03	001	866	179973	Conta Corrente	400,00	1
Total						R\$ 1.400,00	2

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	866	5010113011		1.221,40	36
IOF A RECOLHER - OPERACOES DE CREDITO	00.000.000/0001-91	001	866	3911007010		18,89	27
MCR 6-2, PROGER RURAL	00.000.000/0001-91	001	866	2632031227		36,18	8
RENDAS DE EMPRESTIMOS - JUROS	00.000.000/0001-91	001	866	5110589239		621,61	26
Total						R\$ 1.898,08	97

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)

Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)

CPF: 030.132.079-90 Início Rel.: 21/02/2011 Fim Rel.: 31/12/9999
CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 21/02/2011 Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL S.A Nº Banco: 001
Ag: 4768 Início Mov.: 02/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 490.524,54
C/C.: 399949 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 449.228,04 (91,58%)
Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 7.869,55 Identificados: R\$ 367.709,67 (73,88%)
Abert.: 21/02/2011 Saldo Final: R\$ 655,65
Encerr.: 31/12/9999

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ADEMIRO ALVES DE SOUSA	313.803.468-35	341	7428	26483	Conta Corrente	500,00	1
ANA PAULA CASTANHA	296.072.368-66	001	352	896888	Conta Corrente	61,00	1
ANDRESSA PELOZO	060.147.509-75	001	349	476790	Conta Corrente	103,00	1
ANDRESSA PELOZO	060.147.509-75	001	349	476790	Conta Corrente	191,00	2
ARLINDO LUIZ ROMITTI	305.547.219-53	001	866	6122	Conta Corrente	250,00	1
ARLINDO LUIZ ROMITTI	305.547.219-53	010	12	120200	Conta Corrente	45.000,00	3
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	4700	2888091016	Conta Corrente	10.048,55	36
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA	27.833.136/0001-39	001	452	2889201508	Conta Corrente	651,64	10
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA	27.833.136/0001-39	001	452	288920758	Conta Corrente	261,96	3
EDSON SEPULVIDA	97.551.844/0001-62	001	360	238240	Conta Corrente	1.500,00	1
FARMACIA PERCOFARMA LTDA - ME	80.214.117/0001-07	001	3512	10103	Conta Corrente	150,00	1
FERNANDO ROMITTI	044.957.869-03	010	12	128224	Conta Corrente	15.000,00	1
GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO	021.997.479-99	001	360	173541	Conta Corrente	351,00	2
GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO	021.997.479-99	001	360	5100173544	Poupança	728,00	6
GERALDO MIGUEL TABOX NUNES	001.638.731-78	001	665	453595	Conta Corrente	12,00	1
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	03.420.926/0001-24	001	3070	61590	Conta Corrente	261,65	2
GUILHERME NEVES DE SOUZA	251.350.628-66	001	76	5100519122	Poupança	20,00	1
GUILHERME NEVES DE SOUZA	251.350.628-66	001	5708	404535	Conta Corrente	350,00	1
JEFFERSON FIGUEIRA CAZON	025.208.629-55	001	360	63851	Conta Corrente	1.086,00	11
LOIDE MARIA ROMITTI	018.060.239-03	010	12	120200	Conta Corrente	10.000,00	1
LUCAS CODATO ANTONIO SILVA	046.347.469-48	104	3123	10000221649	Conta Corrente	21.300,00	1
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10.573.521/0001-91	033	2167	130010391	Conta Corrente	2.198,32	2
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10.573.521/0001-91	745	1	84007064	Conta Corrente	1.800,00	2
MICHELLI FERNANDES BATISTA	031.174.869-41	001	4768	221368	Conta Corrente	504,00	4
N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD	09.088.551/0001-23	341	113	524987	Conta Corrente	12.548,15	4



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	Conta Corrente	4.966,58	1
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	09.088.551/0001-23	001	352	650293	Conta Corrente	175.207,99	55
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	09.088.551/0001-23	001	352	846414	Conta Corrente	10.608,92	2
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	Conta Corrente	4.921,91	1
NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	Conta Corrente	120.966,49	29
NEDSON GOMES DOS SANTOS	772.510.249-34	001	4768	5100399941	Poupança	1.000,00	1
PARANA CENTRO DIVULGACOES LTDA	95.687.000/0001-18	001	633	84972	Conta Corrente	1.500,00	1
RICARDO FORLANI GENTINI	031.009.699-52	237	3475	70700	Conta Corrente	154,00	1
ROBSON FERNANDO SEBOLD	044.779.319-56	001	360	97420	Conta Corrente	146,00	1
SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA	058.567.639-98	001	1903	2443007019	Conta Corrente	319,88	6
SIMONE BORTOLOTTI DE SENA SEBOLD	058.567.639-98	756	4340	719978	Conta Corrente	40,00	1
WILSON CONRADO DE LIMA JUNIOR	900.658.679-04	399	54	544932625	Conta Corrente	4.500,00	1
		001				19.165,50	40
						22.131,00	14
						Total R\$ 490.524,54	253

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ASSISTENCIA TEC V MAND LTDA ME	01.405.079/0001-01	341	9379	37999086326		223,00	1
ASSOCIACAO CIVIL CARMELITAS DA CARIDADE	79.134.961/0001-49	399	334	3340110079		15.333,20	2
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	4700	2888091016		83.272,01	185
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	4768	5010113011		1.164,20	44
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA	27.833.136/0001-39	001	452	2889201508	Conta Corrente	3.496,63	49
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA	27.833.136/0001-39	001	452	2889208758	Conta Corrente	701,15	8
C M DE OLIVEIRA YONETA MARMORES ME	16.728.457/0001-57	748	718	532467		2.475,00	3
CARLOS TAKASHI OZEKI	547.323.369-49	399	464	4640389840		129,00	1
CENTRO DE VACINA O MG	08.537.413/0001-11	084	2	787272		1.817,00	11
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME	04.088.208/0001-65	001	3132	1084500	Conta Corrente	2.039,68	39
CIRURGIA PLASTICA MARINGA S S LTDA	15.249.282/0001-32	033	1326	130001999		264,00	1
CLAUDINE RIBEIRO MENDES	408.500.569-34	399	1215	12151054456		80,00	1
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPA	76.484.013/0001-45	001	3132	771007	Conta Corrente	7.135,88	39
COPEL DISTRIBUICAO S A	04.368.898/0001-06	001	3064	1115006	Conta Corrente	10.192,27	39
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	001	3793	35009	Conta Corrente	5.128,92	18
E PAULUCI OBRAS ME	13.766.919/0001-32	001	3284	399132	Conta Corrente	2.500,00	1
EDUARDO DA SILVA NUNES	029.869.629-04	033	2027	10131966		264,00	1
EDVALDO ROLIM DE ABREU	851.428.839-34	399	36	361905610		2.535,00	3
ESTER SOARES DOS SANTOS	880.917.089-04	341	3874	87499120029		246,00	2



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
EVELIN CARLA COELHO	043.137.459-71	104	1546	13000586343		270,00	1	
GIULIANO BERGAMASCO	856.358.559-20	341	113	11340699482		230,00	1	
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	03.420.928/0001-24	001	3070	61590	Conta Corrente	6.210,17	37	
GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	6416890001890	001	3793	3325121111	Conta Corrente	4.729,82	8	
GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	001	3793	3325121111	Conta Corrente	176,84	1	
GUSTAVO SILVA BARROS	038.752.269-76	001	3512	260371	Conta Corrente	90,00	1	
INTACTO VIDROS E ALUMINIOS EIRELI ME	08.058.917/0001-59	399	334	3340005550		1.300,00	1	
IOF A RECOLHER - OPERACOES DE CREDITO	00.000.000/0001-91	001	4768	3911007010		482,26	37	
ITAO MAOLINO JUNIOR	015.257.818-80	341	6667	66740139882		180,00	1	
JARU & ESN LTDA	11.174.999/0001-01	341	3835	83599619648		528,00	2	
JOSE CARLOS DOS SANTOS	328.709.069-00	104	1479	1250	Conta Corrente	21.000,00	1	
JOSE RIJSENS BENEVENTO	367.725.079-34	341	8094	9499200543		253,28	1	
M. FUJITA, TOLDOS DECORAC	14.273.575/0001-92	001	3512	293024	Conta Corrente	139,00	1	
MAKON DOUGLAS ALVES	038.523.379-50	341	3344	34499170349		135,00	1	
MARIA SUILY TUSCHI FERNANDES	929.100.769-20	001	4668	126071	Conta Corrente	270,00	1	
MARIA SUILY TUSCHI FERNANDES	929.100.769-20	001	4668	5100126074	Poupança	270,00	1	
MARIA XIQUITA CONFEC LTDA EPP	10.884.819/0001-12	341	3953	95399074188		4.500,00	1	
MILTON BOIS DE OLIVEIRA	024.728.069-06	104	1546	1000273350		260,00	3	
MSM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11.795.369/0001-54	399	36	360108040		335,22	1	
NEDSON GOMES DOS SANTOS	772.510.249-34	001	4768	5100399941	Poupança	12.000,00	4	
NEDSON GOMES DOS SANTOS	772.510.249-34	001	4768	5100399941		6.780,00	22	
NEDSON GOMES DOS SANTOS	772.510.249-34	001	3070	380075	Conta Corrente	107,79	2	
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	00.108.786/0001-65	001	3070	380075		3.500,00	2	
NEWTON CARLOS MANTOVANI	711.530.129-87	237	3475	100404306		44,50	1	
OK COMERCIAL LTDA - ME	10.386.323/0001-19	001	4500	200077	Conta Corrente	2.800,00	2	
OPERCRED COBRANÇAS LTDA-ME	17.511.434/0001-59	756	4340	303542		1.722,00	1	
ORLIENS B S DO NASCIMENTO	884.684.709-10	341	6946	94600045108		175,21	2	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ	76.282.656/0001-06	001	352	519863	Conta Corrente	306,00	1	
R M G MELEK & CIA LTDA ME	03.453.114/0001-85	748	7098	549690		140,00	1	
RC BARELA C A TECIDOS LTDA ME	07.692.364/0001-29	341	3344	34499243708		200,00	1	
RENAN NICANOR DE SOUZA	052.886.269-36	001	1713	119911	Conta Corrente	470,00	1	
RENATA SECCO MENDES	030.869.759-62	341	3837	83799415300		1.998,35	37	
RENDAS DE EMPRESTIMOS - JUROS	00.000.000/0001-91	001	4768	5110589239		890,00	1	
RITA APARECIDA DA ROCHA	033.606.259-19	237	6657	712		229,63	1	
RODRIGO ALEXANDRE DIAS DAMASCENO	063.692.029-16	341	932	11754		1.300,00	1	
ROMAR VIDROS EIRELI ME	10.156.892/0001-78	399	334	3340016439	Conta Corrente	140,00	1	
ROSA CLARA COM MOVEIS LTD	75.959.296/0001-71	001	3512	268542		526,80	8	
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.	17.643.407/0001-30	001	3409	1009044	Conta Corrente			

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA		001	1903	2443007019	Conta Corrente	134.561,53	1163	
SERVIDOR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO	05.138.143/0001-88	756	4340	531154	Conta Corrente	143,00	1	
SOFIBEL COMESTÍCIOS LTDA	08.204.002/0001-04	104	395	3000003305		309,00	2	
SUPM EMAIS LTDA ME	08.377.753/0001-22	001	3284	237540	Conta Corrente	250,00	1	
T A ALVES FRANCOISCHINI BOUTIQUE - ME	11.327.466/0001-12	237	2848	70500070750		400,00	4	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A.		237			Conta Corrente	4.339,32	10	
TITULO - OUTRO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104			Conta Corrente	4.103,39	13	
TITULO - OUTRO BANCO: HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO		399			Conta Corrente	648,05	4	
TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.		341				2.493,57	13	
UNIDADE DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS	79.797.106/0001-18	033	3722	130006284	Conta Corrente	2.000,00	1	
		001	3284	3325121189		130.029,77	236	
		001	3512	3325121189		3.500,00	1	
						1.275,00	4	
Total						R\$ 497.738,44	2091	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

1o. Co-titular: FRANCIELI ROMITTI DOS SANTOS (investigado)
Titular: NEDSON GOMES DOS SANTOS (investigado)

CPF: 030.132.079-90 Início Rel.: 26/06/2015 Fim Rel.: 31/12/9999
CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 26/06/2015 Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001
Ag: 4768 Início Mov.: 26/06/2015 Extrato (créditos): R\$ 22.758,99
C/C.: 5100399941 Fim Mov.: 31/03/2016 Identificados: R\$ 522,99 (2,30%)
Tipo: Poupança Saldo Inicial: R\$ 0,00
Abert.: 26/06/2015 Saldo Final: R\$ 13.791,87
Encerr.: 31/12/9999

Extrato (débitos): R\$ 8.967,12
Identificados: R\$ 3,40 (0,04%)

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
POUPANCA OURO-DEP A PRAZO	00.000.000/0001-91	001	4768	6111004011		397,02	35
POUPANCA OURO-DEP A PRAZO	00.000.000/0001-91	001	4768	6111004038		125,97	35
		001				22.236,00	6
Total						R\$ 22.758,99	76

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
RECEITA DE TARIFAS	00.000.000/0001-91	001	4768	5179994019		3,40	2
		001				8.963,72	12
Total						R\$ 8.967,12	14



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)

CPF: 041.251.009-00

Início Rel.: 11/02/2008

Fim Rel.:

Banco: BANCO BRADESCO S.A. N° Banco: 237
Ag: 52 Início Mov.: 02/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 2.408,66
C/C.: 10029414 Fim Mov.: 02/05/2013 Identificados: R\$ 2.408,66 (100,00%)
Tipo: Poupança Saldo Inicial: R\$ 200.930,14
Abert.: 11/02/2008 Saldo Final: R\$ 0,00
Encerr.:

Extrato (débitos): R\$ 203.338,80
Identificados: R\$ 97.197,80 (47,80%)

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
BANCO BRADESCO S/A						2.408,66	19
Total						R\$ 2.408,66	19

Beneficiários (Débitos)

Nome de Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
D V OLIVEIRA - COMERCIO E REPRESENTACOE	09.500.199/0001-91	237	52	947300	Conta Corrente	97.197,80	1
						106.141,00	1
Total						R\$ 203.338,80	2

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)				CPF: 041.251.009-00		Início Rel.: 01/01/1978		Fim Rel.:			
10. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA				CPF: 545.226.929-00		Início Rel.: 01/01/1978		Fim Rel.:			
Banco: BANCO BRADESCO S.A.		Nº Banco: 237									
Ag: 52		Início Mov.: 02/01/2013		Extrato (créditos):		R\$ 3.228.959,17		Extrato (débitos):		R\$ 3.198.587,76	
C/C.: 322210		Fim Mov.: 01/04/2016		Identificados:		R\$ 3.153.167,68 (97,65%)		Identificados:		R\$ 1.401.985,77 (43,83%)	
Tipo: Conta Corrente		Saldo Inicial: R\$ 1,00									
Abert.: 01/01/1978		Saldo Final: R\$ 30.372,41									
Encer.:											

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qt. Mov.
ARRAZZE MAGAZINE MIDIA IMPRESSA	19500253000152	104	380	30035566		570,00	1
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	04.868.412/0002-80	237	52	800805	Conta Corrente	3.200,00	1
BANCO BRADESCO S/A						389.890,04	87
BRADESCO CAPITALIZACAO						27.744,89	27
CARLOS ALBERTO FRIGOTTO	356.397.840-91	341	1235	361001		2.600,00	1
D A DE LIMA ALUMINIO	09.462.473/0001-85	237	27	555975	Conta Corrente	2.468,50	2
DIKASA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	14.081.065/0001-13	237	52	2099306	Conta Corrente	600,00	1
DIOGO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	040.520.959-28	237	52	876944	Conta Corrente	2.180,00	1
ELISANGELA FELICIANO SOUZA	027.344.339-90	756	4393	17698		2.065,00	2
GRACIELI NANCY COELHO	907.942.901-59	237	52	10025885	Poupança	902,90	2
HDI SEGUROS S/A	29.980.158/0001-57	237	3380	96660	Conta Corrente	129,87	1
INGA CENTER TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA	08.263.406/0001-79	237	1303	141801	Conta Corrente	1.437,89	1
JEFFERSON BATISTA DOS SANTOS - EIRELI - ME	15.422.730/0001-58	237	52	2130807	Conta Corrente	10.000,00	1
JLM BABY IND DE CONFECÇÕES LTDA	21.344.236/0001-15	237	1303	5037	Conta Corrente	7.078,40	4
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA	041.251.009-00	237	52	322210	Poupança	2.478.373,46	456
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA						122.000,00	6
NEDSON GOMES DOS SANTOS						22.000,00	1
O PROPRIO FAVORECIDO						40.035,19	5
RODRIGO ALVES GARCIA - ME	13.695.345/0001-59	756	4393	24627		20.000,00	1
SANDRA E S BELLONI - BUFE	04.624.671/0001-84	237	1705	32344	Conta Corrente	2.130,00	2
TELMEX SOLUTIONS TELECOM S.A	02.570.362/0001-08	341	5044	49970593		1,54	1
YGOR FABIANO LIMA LAGO	981.779.745-72	237	1502	23493	Conta Corrente	10.000,00	1
		756	4393	24627		6.600,00	2
		756	4393	39101		1.150,00	1
						75.791,49	91



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Analise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Total R\$ 3.228.959,17 699

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Ord.	Mov.
ADENILSON A RAIMUNDO	9350069693	104	380	1000259280		471,00	1	
ADRIANE G P STOCCHERO	2259205000111	001	1265	15400		1.000,00	1	
ALUMPAR ALUMINIOS LTDA	16.797.659/0001-50	001	1472	239003		30.440,00	1	
ANDRADE, BORDIN E CIA LTDA ME	21487081000176	399	101	1010223833		650,00	1	
ANDREA APARECIDA RODRIGUES	5099802958	341	3859	38599278925		1.900,00	1	
ANTONIO RODRIGUES BUTERLIAS ME	12258098000160	033	1275	130007912		11.355,00	3	
APARECIDA KIRILKO RAMPAZZO	622.886.799-72	237	1303	176265	Conta Corrente	30.000,00	1	
AROGAS ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - M	18.145.999/0001-22	237	3482	174157	Conta Corrente	400,00	1	
AUTO POSTO CATUAI LTDA	07.900.742/0001-12	237	1303	149594	Conta Corrente	373,75	1	
AZOL COMERCIO DE METAIS EIRELE ME	10.533.793/0001-68	237	950	259306	Conta Corrente	11.570,00	3	
BALE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS	17.179.976/0001-76	237	2978	468622	Conta Corrente	10.000,00	1	
BANCO BRADESCO S/A						415.381,62	82	
BELLA VISTA VIAGENS E TURISMO LTDA	86723145000217	033	4573	130002887		685,00	1	
BENTO PERES E CIA LTDA	80350994000105	748	7159	271152		4.900,00	1	
BRADESCO CAPITALIZACAO						17.048,83	50	
BRANDAO E SOUZA	10.852.255/0001-36	341	3859	218574		26.293,00	1	
BRANDAO E SOUZA LTDA	10.852.255/0001-36	341	3859	218574		15.320,00	1	
BREDA COM COMBUSTIVEIS LTDA	10852255000136	341	3859	38599218574		33.863,00	6	
C A VIEIRA & VIEIRA LTDA EPP	8991173000120	341	3859	38599174504		344,00	1	
CAIXA L R SILVESTRE E CIA LTDA	9044193000157	399	386	3860019440		5.550,00	1	
CAIXA LOTERICA DEVAIR LTDA	5441038000113	104	380	43005000301		4.164,43	5	
CAIXA MA DUTRA E CIA LTDA	4411066000125	104	380	43005000166		1.491,00	3	
CAIXA MAGRI E SOUZA LTDA	4614724000186	104	380	43005000174		500,00	1	
CAIXA SORTE AQUI LOTERIAS LTDA	3560360000136	104	380	43005000140		4.573,62	8	
CAMPASSI E CAMPASSI LTDA	5039302000197	104	380	43005000204		1.206,70	3	
CASA VILA REAL COM DE GENEROS ALIMENTICI	13.497.396/0001-76	748	723	219850		3.644,00	1	
CHIARELI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	78586617000128	033	4570	130004909		4.866,50	8	
CHRISTIAN AKIRA MAKAGAWA	81095168000120	001	359	15472		450,00	1	
CIAVENA COM VEICULOS IMPORT LTDA	27685412810	341	3859	38599233474		775,00	1	
CLAUDIA LEMES	78.014.859/0001-47	237	2201	810002	Conta Corrente	30.000,00	6	
CLAUDIO LEMOS	75.398.875/0001-92	237	52	194441	Conta Corrente	1.598,00	1	
CLAUDIO LEMOS	846.557.719-68	399	362	14690		18.000,00	1	
CLAUDIO LEMOS	846.557.719-68	399	362	14690		28.024,00	3	
CLAUDIO LEMOS	84655771968	399	362	3620014690		1.823,00	1	

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. $\frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{3}$
 3. $\frac{1}{4}$

10

 γ^{eff} 

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
CLEUSA MARIA DE CARVALHO	98032852972	341	83	8300594614		1.100,00	1	
CONVENIENCIA CATUAL ANDORINHAS L	14743803000140	104	1546	3000032995		500,00	1	
COPEL/PR-0000012022772						14.495,54	39	
DA DE LIMA						27.680,00	1	
DA DE LIMA ALUMINIO	09.462.473/0001-85	748	723	498009		74.879,00	4	
DEILSON SILVA FERNANDES - ME	09.462.473/0001-85	237	27	555975	Conta Corrente	3.754,17	1	
DIKASA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	08.250.395/0001-92	748	7159	576484		6.597,00	2	
DIOGO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	14.081.065/0001-13	237	52	2099306	Conta Corrente	12.100,00	2	
DONIZETE TEIXEIRA	040.520.959-28	237	52	876984	Conta Corrente	4.400,00	1	
DORA PRESENTES LTDA. ME	53533496953	399	101	1010006115		3.450,00	1	
ELIAS FERRAZ DE ARAUJO	08.323.416/0001-52	237	52	2029308	Conta Corrente	350,00	1	
ELIAS FERRAZ DE ARAUJO JUNIOR	80347.673953	341	83	8399454538		400,00	4	
ELNEZER OLIVEIRA CAMPOS	8363092977	001	359	56829		1.496,00	2	
ELMO KADOWAKI	7971231997	104	380	13001268227		520,00	1	
ELZA HIROMI KOGAWA YOSHINO	51149192968	001	676	9100		345,00	1	
FABIO RODRIGO LEITE	51149192968	399	386	3860029071		500,00	1	
FERNANDO LUIS BENTO	33081921953	341	4081	408140029045		518,00	1	
GPS. 1600	042.649.419-97	237	52	770760	Conta Corrente	2.503,00	1	
GUSFER COML DE FERRO E ACO LTDA	3098061944	033	3030	10032329		196,68	1	
HACHIMITSU A D LTDA	8145029800133	033	4570	130004064		370,00	1	
HOTEL NEVADA LTDA	962908900160	001	3142	30290		450,00	1	
IMOBILIARIA BERTONI LTDA	50.024.470/0001-63	237	1549	11207	Conta Corrente	400,00	1	
INSS/GPS	06.905.724/0001-60	237	52	830100	Conta Corrente	1.338,00	1	
IRMAOS MARCONI & CIA LTDA	78357969000101	341	2952	295299011597		393,36	2	
JEFFERSON BATISTA DOS SANTOS - EIRELI -M	15.422.730/0001-58	237	52	2130807		9.063,33	2	
JOSE GORRIS	42684650900	341	8085	808500209222	Conta Corrente	10.000,00	1	
KREB KREB C COMBUSTIVEL LTDA	10946659000199	341	3724	372499500008		1.500,00	1	
LOTERICA PREMIADA LTDA	4330147000109	104	404	43005000181		410,00	1	
LUCAS JACOMETTO ZANIN	6502505910	341	83	8399598409		1.000,00	1	
LUIZ ALBERTO YOKOMIZO	55747680978	341	3859	385940043105		320,00	1	
MANOEL B DE ALMEIDA	16408950949	001	359	22090		464,00	1	
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA	041.251.009-00	001	359	28290		320,00	1	
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA	041.251.009-00	237	52	322210	Poupança	3.000,00	1	
MARCIO JOSE TASSI FRANCISCONI	2649385936	341	83	8399442244		28.293,25	1	
MARCOS APARECIDO JAMARINO	60103310991	399	101	1011641450		300,00	1	
MARCOS AURELIO BLANCO	44300336920	033	3708	10005341		2.000,00	1	
						375,00	1	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
MARCOS IRIAS ME	4137425000106	341	8421	842199082663		1.200,00	1
MARCOS LUIS BORDIN	76905691968	399	101	1010165035		650,00	1
MARIA DE LOURDES MERCHANT BORTOLETTO	063.962.999-76	237	52	19364	Conta Corrente	38.398,92	6
MARIO CARLOS FRANCISCO	366.946.229-53	001	359	346322		50.000,00	1
MARIO CARLOS FRANCISCO	36694622953	001	359	34632		600,00	1
MOACIR CUSTODIO FILHO	29894558844	001	970	510017819		15.216,80	2
NET SAO PAULO/SP						799,95	4
OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	05.946.805/0001-46	237	613	179434	Conta Corrente	9.630,00	2
OSMAR MARIA DE JESUS	890.034.389-00	001	1489	90549		4.000,00	2
PATRICIA O MOURA ANDRADE	47787406372	001	3474	510006348		500,00	1
PAULO CHARUB FARAH	397.878.509-91	001	259	169374		4.600,00	1
PDV SEGURANCA E ACO LTDA - EPP	5866905000758	341	4018	401899437659		2.335,00	3
RAFAEL BARRETO SPINARDI	025.597.889-85	756	4393	31305		3.897,00	1
ROBERTO VETRANDO JUNIOR	17141080821	341	5446	544699048539		11.412,00	2
ROTARY CLUB ARAPONGAS MARACANA	06.277.740/0001-56	237	6631	12750	Conta Corrente	994,00	2
ROTTA - SISTEMA DE ALARMES MONITORADO LT	10416624000148	033	1275	130006870		500,00	1
ROUTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	07.718.423/0001-90	237	52	866806	Conta Corrente	1.000,00	2
SANCHES E VECCHIATE LTDA	3644587000160	341	3859	385999217824		5.490,72	5
SANEPAR/PR-04855094						7.444,53	39
SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	27863506972	399	101	1011268130		761,00	1
SILVA COMERCIO E LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS	17418348000104	748	7343	532614		300,00	1
SILVIO ALVES DE SOUZA	2394516941	748	7343	695505		4.275,00	1
SINO STAR COM DE VEICULOS LTDA	13.393.811/0002-22	748	3980	61611		9.000,00	1
TADEU FERNANDO MATIAS	4822168913	001	2086	8421		380,00	1
TAINA C FRANCISCONI	9132852932	104	380	1000294468		4.825,50	1
TANIA MARA SCHMIDT	043.170.649-28	237	6631	15733	Conta Corrente	1.300,00	3
TATIANE GOMES DE ANDRADE	4408723916	033	4537	10028370		1.300,00	2
TELEPAR B. TELECOM/PR						346,32	1
TIM CELULAR S.A/SP						570,57	6
VALDEIR JOSE PEREIRA	5140360000102	341	8085	808599095720		14.997,00	3
VALDEIR JOSE PEREIRA - ME	05.140.360/0001-02	748	723	276740		25.000,00	1
VALDEIR JOSE PEREIRA ME	5140360000102	748	7159	276740		3.517,00	1
VAPT VUPT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	11.655.848/0001-75	237	52	1009206	Conta Corrente	21.860,00	2
	0	104	380	13000962510		370,00	1
	0	748	100	10723329860		430,00	1
	084	1	736279			1.875,00	5
	756	4393	14133			350,00	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz.	Mov.
	756 4393	1430				7.805,00	2	
	756 4393	14400				11.594,00	3	
	756 4393	1511				300,00	1	
	756 4393	16853				5.311,00	2	
	756 4393	2356				308,90	1	
	756 4393	23582				39.256,50	12	
	756 4393	24627				93.541,06	28	
	756 4393	31305				12.246,00	3	
	756 4393	33243				2.000,00	1	
	756 4393	33820				15.027,72	8	
	756 4393	38563				306,09	1	
	756 4393	4393000005				21.000,00	2	
	756 4393	46060				396,50	1	
	756 4393	4758				2.350,00	1	
						1.796.601,99	818	
Total						R\$ 3.198.587,76	1282	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)

1o. Co-titular: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA

CPF: 041.251.009-00

CPF: 545.226.929-00

Início Rel.: 01/01/1978

Início Rel.: 01/01/1978

Fim Rel.:

Fim Rel.:

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237
Ag: 52 Início Mov.: 02/01/2013
C/C.: 322210 Fim Mov.: 28/03/2016
Tipo: Poupança Saldo Inicial: R\$ 2.503,57
Abert.: 01/01/1978 Saldo Final: R\$ 35.835,45
Encerr.: R\$ 35.835,45

Extrato (créditos): R\$ 2.512.081,33

Identificados: R\$ 1.714.041,06 (68,23%)

Extrato (débitos): R\$ 2.478.749,45

Identificados: R\$ 2.478.373,46 (99,98%)

Depositantes (Créditos)

Nome de Remetente/Favorecido

Nome de Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
A L R DE OLIVEIRA CIA LTDA	11504229000180	341	83	4193037861		1.692,00	1
A L R DE OLIVEIRA CIA LTDA	11504229000180	341	83	7176037861		342,00	1
ACADEMIA EVOLUTION LTDA, ME	13.568.409/0001-50	237	778	112127	Conta Corrente	278,00	1
AGROPECUARIA MADEIRA LTDA	57636755000102	399	964	964128983		3.394,38	1
AGROPECUARIA MADEIRA LTDA - EPP	57636755000102	033	59	6213037873		3.394,38	1
ALCEU FIGUEIRA NERES	61698210949	399	101	101116046		100,00	1
ALCEU SILVESTRE	14438348900	341	5229	5182138333		625,00	1
ALINE GRAZIELE DE OLIVEIRA	023.242.009-29	748	723	515574		20.000,00	1
ALLAN CARLOS BATALLHA DUARTE	064.185.299-10	237	52	5104203	Conta Corrente	2.000,00	1
AMILCAR DE CASTRO SOUZA	3292533953	341	83	2124612051		2.290,00	1
ANA LUIZA LAGE GOMES	016.073.886-50	237	2482	7310137	Conta Corrente	1.000,00	1
ANDREA APARECIDA RODRIGUES	5099802958	104	380	10217056		2.000,00	1
ANDREA APARECIDA RODRIGUES	5099802958	341	3859	2124278925		1.000,00	1
ANDREA APARECIDA RODRIGUES	5099802958	341	3859	3165278925		800,00	1
ANGELICA MICHELATO ALBERTO DE CA	867.091.869-20	237	6066	5300983	Conta Corrente	170,00	1
ANGELO CESAR PABLOS	43677681987	104	380	10230206		336,00	1
ANTONIO BRAGA LOPES	33020221900	098	2	800325		172,00	1
ANTONIO CARLOS ROMERA	53874480925	341	8085	161047689		3.349,00	1
ANTONIO ROGERIO GIRO	87846802968	399	101	101008090		1.300,00	1
ARATELHAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	78968591000182	033	4570	9213004466		800,00	1
ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA	75.406.827/0001-07	237	3552	290777	Conta Corrente	10.000,00	1
ARIANA ESFER SCHNEIDER DUARTE	95489134968	748	7343	520403		380,00	1
ARIOVALDO DANIEL	97960241953	341	8494	112210712		900,00	1
ARMANDO PRIMO PERUGINI	23783176972	104	380	10186673		240,00	1
ARRAZZE MAGAZINE MIDIA IMPRESSA	19500253000152	104	380	30035566		560,00	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
AUTO ELETRICA KURI LTDA - ME	80964216000106	086	101	80476252		420,00	1
AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA	04.866.412/0002-80	237	52	800805	Conta Corrente	51.700,00	2
B LUSA TRANSP RODOVIAIOS LTDA	81689309000132	341	83	6108307967		420,00	1
BANCO BRADESCO S/A						11.074,24	194
BANQUETE COMERCIO A LTDA EPP	4372166000190	341	232	160612878		876,00	1
BENTO PERES E CIA LTDA	80350994000105	748	7159	271152		524,03	1
BIANCA ALVES SOUZA	055.054.049-01	237	1705	77852	Conta Corrente	200,00	1
BIANCA ALVES SOUZA EVENTOS EIRELI - ME	23.013.999/0001-09	237	1705	79456	Conta Corrente	2.000,00	1
BIANCO E BACARIN LTDA ME	4664614000129	033	4569	3313001168		13.000,00	1
BRADESCO CONSORCIO	52.568.821/0001-22	237	1	2608014	Conta Corrente	17.856,35	1
BRANDAO SOUZA LTDA	10852255000136	341	3859	1137218574		259,60	1
EF ANDAO SOUZA LTDA	10852255000136	341	3859	7154218574		660,03	1
BRASIL RUBBER COM DE PNEUS EIRELI ME	13.638.479/0001-38	237	47	1057596	Conta Corrente	1.199,00	1
C COM DECO LTDA EPP	9103993000100	001	1873	6800233072		758,00	1
C RODRIGUES PROENCA	3553490000141	001	4739	3300243329		140,00	1
C.B.D MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	12.881.924/0001-23	237	52	2128608	Conta Corrente	315,00	1
CAL FORTE DISTRIBUIDORA LTDA.	10.928.956/0001-01	237	2709	297739	Conta Corrente	33.991,00	2
CARLA DI BENEDETTO ANCAO	36696919953	033	843	1101010290		290,00	1
CARLOS A TABORDA	49939661991	001	100	9500182435		3.400,00	1
CASA DA PISCINA ARAPONGAS LTDA	17035748000122	748	7159	508799		750,00	1
CLAVENA COMERCIO DE VEICULOS IMPORTADOS	78.014.859/0011-19	237	2201	818003	Conta Corrente	5.000,00	1
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	341	5044	49970593		134,64	1
CLAUDEMIR P BUACHAKI	94544158915	001	4739	1900050803		1.000,00	1
CLAUDINE PEDROSO DE SOUZA	4823592859	001	2211	4200169846		85,00	1
CLAUDIO LEMOS	846.557.719-68	399	362	3620014690		6.380,00	1
CONCREBLOK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTE	10.812.059/0001-38	237	941	440019	Conta Corrente	3.300,00	1
CONVENIENCIA CIDADE ALTA EIRELI ME	15461042000105	033	4569	9713012395		3.315,00	1
CONVENIENCIA YESSOLX LTDA ME	13286051000173	748	7334	474673		1.450,00	1
D A DE LIMA ALUMINIO	09.462.473/0001-85	237	27	555975	Conta Corrente	50.088,00	6
D A DE LIMA ALUMINIO ME	09.462.473/0001-85	748	723	499009		39.420,00	2
D BASTOS SANTOS	14636288000108	104	3563	30002261		5.000,00	1
DARLENE FREITAS FILITTO	5884559895	033	4606	7601774359		1.050,00	1
DECIO BENTO	10848681991	748	7159	271136		7.000,00	1
DENISE DA CUNHA	3142441905	001	359	4500454044		300,00	1
DENUTRI RACOES LTDA EPP	532464000120	033	4558	7313027238		4.460,00	1
DIKASA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	14.081.065/0001-13	237	52	2099306	Conta Corrente	70.196,00	6
DIOGO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	040.520.959-28	237	52	876984	Conta Corrente	15.000,00	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Analise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
DISTRIBUIDORA B. L. LTDA.	18.801.489/0001-66	756	4393	35955		200,00	1
DONIZETE TEIXEIRA	53533496953	399	101	101000611		7.850,00	2
DRX - COMERCIAL ARAPONGAS - EIRELI - ME	15.567.576/0001-02	237	52	2130106	Conta Corrente	800,00	1
EDISON CESAR PATRICIO E CIA LTDA	14706933000103	104	380	30026540		610,00	2
EDITE FERREIRA	80683843915	748	7221	320072		341,50	1
EDUARDO LUIZ DE MELO SERRALHERIA	11303873000190	033	4570	1813029067		1.000,00	1
EDUARDO RIBEIRO VITAL	4054646905	033	1275	5401077963		1.200,00	1
EDVALDO JOSINO DE OLIVEIRA	73613738449	341	2746	7177176524		1.000,00	1
EGLIVAR DE TAVARES SILVA	6154435320	104	1284	10282428		4.100,00	1
ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA ME	14428430000113	341	83	4174225698		350,00	1
ELIANE ROMAGNOLI VENSEL	2913639976	033	3274	7101025275		1.041,00	1
ELISANGELA FELICIANO	027.344.339-90	237	52	753904	Conta Corrente	1.900,00	1
ELVES GONCALVES DE ARAUJO	5133784996	399	427	427001929		7.800,00	2
ELIZMARA MARTINS DOS SANTOS	5004976996	341	3713	9196271447		1.400,00	1
EMBRATEL PARTICIPACOES SA	02.558.124/0001-12	341	5044	49970593		12,06	2
EVENTUS LONDRINA SS LTDA	2454827921	341	3859	187147922		226,66	1
FABIO RODRIGUES NASCIMENTO	16690634000153	748	7202	558041	Conta Corrente	1.106,00	1
FERNANDO LUIS BENTO	015.876.249-58	237	52	734853		17.500,00	2
FERNANDO LUIS BENTO	3098061944	033	3030	2401032329		1.250,00	1
FERNANDO LUIS BENTO	3098061944	033	3030	5301032329		1.100,00	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	3098061944	033	3030	7001032329		750,00	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	341	83	188383273		983,13	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	341	83	8161383273		1.581,27	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	1300091928		3.690,40	2
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	1600091928		33.285,53	5
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	3100091928		3.535,35	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	3800091928		2.215,87	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	4900091928		3.535,35	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	5000091928		11.085,60	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	5700091928		10.447,33	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	7600091928		4.205,60	1
FIASINI IND COM DE MOVEIS	81739633000118	001	3407	8400091928		3.195,38	1
FININCAS LTDA EPP	4373648000164	341	3724	118033400		12.000,00	1
FIORES E FILHOS LTDA	77.274.298/0001-52	237	89	249831	Conta Corrente	439,00	1
FORTUNYT SISTEMA AVANÇADO DE DIS	16934368000167	104	1553	30021355		12.010,00	6
FRANCIELE BENASSI RODRIGUES	5477805919	399	101	101001589		250,00	1
FRANKE CEZAR PRIMOLAN	69951934900	098	2	933481		360,00	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
GILBERTO DE SOUSA	50895893991	033	3030	8501007152		330,00	1	
GILMAR RODRIGUES COUTINHO	2640431978	399	96	96110361		1.580,00	1	
GORI REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA ME	16435725000142	033	1275	9813010392		3.000,00	1	
GUMERCINDO SOARES DA SILVA	12508411949	341	83	1171405175		114,00	1	
HELIO RODRIGUES MASQUETI	23999870982	341	83	121242289		1.000,00	1	
HERMERSON RIBEIRO	5132947913	033	3030	3301544129		1.350,00	1	
HIPER CRED SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA	12.132.025/0001-28	237	52	2019604	Conta Corrente	6.000,00	1	
HOLDE BEIENKE	62240315920	001	476	2700012882		1.250,00	1	
IMOBILIARIA BERTONI LTDA	06.905.724/0001-60	237	52	830100	Conta Corrente	15.906,32	6	
INDUSTRIAS BLOCH LTDA-ME	14.308.483/0001-09	237	6631	4103	Conta Corrente	1.000,00	2	
INDUSTRIAS BLOCH LTDA-ME						500,00	1	
ISAIA3 DELAMOR	70377260959	104	380	10258518		215,00	1	
IZONEIS ROSA DE FARIAS	47330198900	001	359	7300428388		430,00	1	
JAIME MARIANO GONCALVES	70997969849	001	359	5000577103		17.062,50	1	
JAIME MARIANO GONCALVES	70997969849	001	359	5100577103		68.250,00	1	
JAIME MARIANO GONCALVES	70997969849	001	359	5800577103		17.062,50	1	
JEFFERSON DE RAMOS PEQUIM	2387714903	001	3508	1700358126		1.389,00	1	
JLM BABY IND DE CONFECOES LTDA	21.344.236/0001-15	237	1303	5037	Conta Corrente	32.240,00	3	
JOAO TRINDADE RIBEIRO	041.907.469-40	237	1155	19011	Conta Corrente	350,00	1	
JOAO VICTOR ROMERO BACON	7245584974	341	83	5180571000		1.000,00	1	
JONAS RENATO FERREIRA	5908005908	001	426	7100218286		2.500,00	1	
JORGE MONGE SILVA CABELLEIREIRO	77302000158	341	9254	1131138879		310,00	1	
JORGE MONGE SILVA CABELLEIREIRO	77302000158	341	9254	3150138879		310,00	1	
JORGE MONGE SILVA CABELLEIREIRO	10626123968	001	359	9500110868		3.500,00	1	
JORGE MONGE SILVA CABELLEIREIRO	16655609000139	001	2997	100341789		7.000,00	1	
JORGE MONGE SILVA CABELLEIREIRO	90840070934	341	3909	3156007555		1.100,00	1	
JORGE MONGE SILVA CABELLEIREIRO	64532313953	399	101	101140715		378,00	1	
JORGE MONGE SILVA CABELLEIREIRO	367.906.649-04	237	52	2099268	Conta Corrente	250,00	1	
JULIANA LIMA LUZ	7972477930	033	3198	801888787		1.720,00	1	
JULIO CESAR A JOSETTI	77883730100	001	1187	4100140201		500,00	1	
JULIO CESAR VERRI	95415530959	001	355	5700315427		250,00	1	
L NOCHI C CALCADOS LTDA ME	72319395000109	341	3776	3108097135		917,90	1	
L NOCHI C CALCADOS LTDA ME	72319395000109	341	3776	6112097135		460,00	1	
LEANDRO LIMBERGER	5313321951	001	3508	7600216720		360,00	1	
LILIAN DE SOUZA GARCIA	037.369.749-06	237	53	6112374	Conta Corrente	30,00	1	
LINCOLN VILHENA MOURA	6063173927	104	380	10248547		360,00	1	
LIZANDRO CORDEIRO L C LTDA ME	12544817000100	341	464	7165647056		417,50	1	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
LUANA DE MATTOS RONCATTI DA SILVA DE SOU	768292190	748	9032	628166		155,00	1
LUCAS FERNANDO R SILVA	4643226935	001	359	6800413585		245,00	1
LUCIANA REGINA DOS SANTOS RUI	59311630934	033	1275	8901012854		285,00	1
LUCIANA TEREZINHA M RENO	28935337870	341	8743	113104112		2.617,00	1
LUCIMARA LOVATO DA SILVA	69216940972	033	4570	1020700		1.000,00	1
LUVIZOTTO & CIA LTDA - ME	80930175000137	001	359	6400349330		368,25	1
M A ALBUQUERQUE E DIAS ALBUQUERQUE LTDA	11018904000160	399	362	362002677		336,00	1
M S TOLENTINO CONFECCOES	82468083000102	341	3495	142022851		4.990,00	1
M S TOLENTINO CONFECCOES EPP	82468083000102	399	433	433002288		9.980,00	2
M.Y OSHIMA RESTAURANTE	13108325000134	341	3859	6155249504		320,00	1
MAGDA CRISTINA SCOPONI QUEIROZ	57710040900	748	7159	216836		3.000,00	1
MANOEL DIAS CARVALHO	84805358815	399	230	230026077		1.461,00	1
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA	0412511009-00	237	52	322210	Conta Corrente	28.293,25	1
MARCIA SOARES HUMENHUK	5928580908	341	82	6135872540		54.970,00	3
MARCILIO ALVARO BENEDITO E GOIS LTDA EPP	12157485000100	748	903	266221		1.310,00	1
MARCON E MARCON RACOES LTDA ME	4999294000168	104	394	30012945		2.110,00	2
MARCOS ANTONIO DE SOUZA	024.947.889-78	237	52	2139388	Conta Corrente	558,00	1
MARCOS ANTONIO FURLAN	58559558934	033	3030	9101007499		2.500,00	1
MARCOS P MACHADO POLIMENTOS	8228257000107	104	380	30022278		442,00	1
MARCOS R NORBERTO & CIA LTDA	720090000195	399	101	101209221		1.160,00	2
MARIA CAROLINE PITARELO	6910747984	748	7056	377252		250,00	1
MARIA DE LOURDES MERCHANT BORTOLETTO	063.962.999-76	237	52	19364	Conta Corrente	626,85	1
MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA	545.226.929-00	001	359	2929		5.005,00	2
MARIA FATIMA FERN CASSITAS	57899304920	341	4081	3182039119		40.000,00	1
MARIA GINES M LIMA	49357042920	104	380	10156332		1.282,00	1
MARIA JOSE DE PAULA MACHADO	80938213920	033	4569	801116069		90,00	1
MARILDA DO CARMO DE MATTOS	4098948931	341	3798	8134181388		1.400,00	1
MARILENE DE SOUZA DOS SANTOS	65460286972	748	728	206822		1.650,00	1
MARLENE FERREIRA PROENÇA	2133294929	104	380	10139063		305,50	1
MARLENE I. DA SILVA MILANI - BAZAR - ME	64688000173	033	3030	5713003959		427,00	1
MARLEY BRUMATTI TAVARES	44949006991	104	380	10018045		890,90	1
MASSAYOSHI MISSAWA	5591767915	104	404	10102975		175,00	1
MIGUEL RUFINO DE SOUZA	396.392.239-72	237	585	309915	Conta Corrente	500,00	1
MODA M CONFECCOES LTDA	16804339000149	001	2056	7000158089		696,00	1
N M TOLENTINO TECIDOS EPP	79600946000149	341	3495	7110020566		256,30	1
NEROALDO SILVA AMARAL ME	2586395000181	001	2916	6300078182		4.990,00	1
						245,75	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
NILSON SOARES	23503580972	104	380	10011261		190,00	1	
O PRÓPRIO FAVORECIDO						147.811,19	39	
ODAIR FAG MONT ARMARINHO	4646869000169	341	2778	6146197257		450,00	1	
ODAIR JACINTO DE SOUZA	2594429929	104	380	10222599		250,00	1	
ODAIR MARIANO PACHECO	1719034800	756	3207	83461		4.000,00	1	
ODIMAR FLORENCIO DE SOUZA	1682676919	341	8085	3150051335		150,00	1	
OLIVEIRA & TESSIMA LTDA - ME	981998000152	341	4019	8153092008		163,00	1	
PAULO CESAR C DE A 25087240763	18280253000121	104	1479	30021426		140,00	1	
PAULO MOMMA	15223701968	399	101	101027458		427,50	1	
PRISCILA SANTOS BERNARDI SILVA	4441006950	341	8085	2195001272		13.500,00	1	
PRO/ECTUM ENGENHARIA E EMPREENDI	79111753000124	104	1756	30023645		4.000,00	1	
R F DE MELO & CIA LTDA ME	5212573000100	341	3399	2121143357		1.230,00	1	
R F DE MELO & CIA LTDA ME	5212573000100	341	3399	5172143357		1.230,00	1	
R F DE MELO & CIA LTDA ME	5212573000100	341	3399	7119143357		1.230,00	1	
R R GARANCI MOVEIS LTDA - ME	9267319000152	341	83	1169113944		2.750,00	1	
RAFAEL DE SOUZA FERNANDES	688059837	748	7159	217948		1.000,00	1	
RAFAEL K FRANCISCO	6641606970	341	83	1166625236		350,00	1	
RAFAEL K FRANCISCO	6641606970	341	83	2158625236		350,00	1	
RAFAEL K FRANCISCO	6641606970	341	83	4194625236		400,00	1	
RAFAEL K FRANCISCO	6641606970	341	83	9120625236		350,00	1	
RAFAEL K FRANCISCO	6641606970	341	83	9164625236		400,00	1	
RAFAEL K FRANCISCO	6641606970	341	83	9189625236		4.000,00	1	
RALPH DIAS DE OLIVEIRA	6162597946	104	380	10274734		530,00	1	
RAFAEL FLORIO COUTINHO CRUZ	7334994906	341	3859	7177120515		285,00	1	
REGIANE ALVES MARTINS	6274400966	341	83	3192577643		4.860,00	1	
REGIANE ALVES MARTINS	6274400966	341	83	6146577643		375,00	1	
REGIANE ALVES MARTINS	6274400966	341	83	8110577643		6.300,00	1	
REGINA ALONSO GARCIA	44967411991	001	1351	6000010537		508,60	1	
RENATO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	10710216000102	399	101	101005318		124,00	1	
RENNZ MAO IND LTDA	73691297000152	104	1552	30014035		150,00	1	
RIBEIRO & ANANIAS LTDA - ME	17.464.910/0001-28	237	6631	14761	Conta Corrente	6.000,00	2	
RICARDO EVARISTO DE ALMEIDA	87846110900	033	3030	9901010965		92,00	1	
ROBERLAN CAMARGO	2814259903	341	8085	5133054073		430,00	1	
ROBERTO COLLET	17182746000166	341	806	8154042735		320,00	1	
ROBSON DA SILVA DO AMARAL	763449911	756	4340	504262		3.995,00	2	
ROLD PLAST INDUSTRIA E COMERCIO	00.590.692/0001-75	748	723	477087		154.123,00	6	
RONALDO GORDIANO	61133833934	001	108	8000706787		48,00	1	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
RONQUI T CONFECCOES LTDA EPP	311018000104	399	433	433000066		4.593,70	1
ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA	66015979968	341	8085	1174062795		355,00	1
ROSANE FERNANDES ARAUJO COSTA	4792594960	341	5224	4129064617		302,90	1
SANTAREN DIST DE PETR EIRELI	5632670000144	341	8092	5169254641		10.000,00	1
SANTAREN DIST DE PETROLEO LTDA	05.632.670/0001-44	341	8092	254641		22.000,00	2
SANTAREN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	05.632.670/0001-44	237	27	688967	Conta Corrente	74.232,14	2
SEBASTIAO R DA SILVA ACESSORIOS ME	73.984.841/0001-54	237	52	737607	Conta Corrente	450,00	1
SERGIO RICARDO MASSI	2310786926	341	83	108403352		600,00	1
SIFRA TRANSPORTES	20282998000171	341	83	5143169003		3.500,00	1
SILAS DIAS SABOIA	20559119968	341	109	8157120162		98,70	1
SIMBAL PR INDUSTRIA DE MCVEIS E COLCHOES	17329193000121	399	101	101013812		2.500,00	1
SIMCOES E CIA LTA ME	51384071000176	104	899	30013840		350,00	1
SOLAR MCVEIS LTDA	19278207000150	341	83	9199143966		1.428,23	1
SOMPO SEGUROS S.A.	61.383.493/0001-80	237	2374	1364464	Conta Corrente	103,60	1
SOS COMUNIDADE EM ACAO PRODUTORA E EDITO	8371272000100	748	7159	254703		23.000,00	1
SUELEN LOPES ROCHA 06486780916	19982227000108	756	4340	446483		85,90	1
SUZANA BELENKE DE AZEVEDO	2074581971	748	7179	423572		259,60	1
T T K RESTAURANTE LTDA ME	09.296.107/0001-01	399	101	1010008606		2.000,00	1
T T RONQUI E CIA LTDA ME	5584865000166	399	433	433000013		4.700,00	1
TAIINA C FRANCISCONI	9132852932	104	380	10294468		4.610,00	2
TAKI MOVEIS ELETROS LTDA	3343197000150	001	2642	8400159484		1.300,00	1
TERESINHA GONCALVES P CAMARGO	5389190000102	104	384	30012665		859,00	1
THIAGO C C CASSAR	3185935993	104	402	10051350		1.203,25	1
VALDEIR JOSE PEREIRA ME	5140360000102	748	7159	276740		5.613,00	1
VALDENICE DA COSTA VELOZO	482.457.719-53	237	6631	3561	Conta Corrente	665,83	1
VALDINEI APARECIDO BENELLI	2110333910	341	5446	3135040072		750,00	1
VALTER MARTINS	3665415950	341	5218	7115004124		659,85	1
VANDER PESSOA	54314828900	098	9	915947		7.800,00	2
VANDERLEI DOS SANTOS BUENO	599.011.870-87	237	2482	2782707	Conta Corrente	2.500,00	1
ZARAMELLA & CARNIEL LTDA - EPP	15.324.653/0001-01	237	52	2120607	Conta Corrente	500,00	2
ZILDA DA COSTA TANNURI GOMES	85168904904	033	3030	601551455		1.540,00	1
		084	4	834521		200,00	1
		084	4	863513		310,00	1
		756	4355	55743		219,40	1
		756	4370	42161		235,00	1
		756	4370	64947		460,00	1
		756	4379	15342		13.750,00	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
	756 4393	14400				5.712,00	1
	756 4393	14869				566,00	1
	756 4393	17108				2.500,00	1
	756 4393	17779				2.514,00	3
	756 4393	17922				1.860,00	1
	756 4393	19259				2.130,00	1
	756 4393	22950				500,00	1
	756 4393	23582				41.140,00	12
	756 4393	24627				92.386,50	21
	756 4393	27847				5.250,00	1
	756 4393	28584				580,00	1
	756 4393	29254				700,00	1
	756 4393	29270				710,00	2
	756 4393	33820				70.000,00	1
	756 4393	43389				1.530,00	1
						798.040,27	119
						Total R\$ 2.512.081,33	518

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA	041.251.009-00	237	52	322210	Conta Corrente	2.478.373,46	456
						375,99	9
						Total R\$ 2.478.749,45	465

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Fim Rel.: 31/12/9999

Nº Banco: 001

Inicio Mov.: 02/01/201

Fim Mov.: 01/04/2016

Saldo Inicial: R\$ 5.900,92

Saldo Final: 0

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	1500		Conta Corrente	50,86	27
BRASILCAP CAPITALIZACAO SA	15.138.043/0001-05	001	1769	4114531	Conta Corrente	886,85	1
DARLEY BUENO ARAMBUL	205.053.299-72	001	359	12599	Conta Corrente	25.000,00	1
DIOGO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	040.520.959-28	237	52	876984	Conta Corrente	2.500,00	1
FABRICIO LUCIANO BORTOLON	08.650.168/0001-54	001	359	376582	Conta Corrente	13.000,00	1
LEANDRO BRUST	938.455.020-53	001	4601	2051443	Conta Corrente	2.100,00	1
MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA	041.251.009-00	237	52	322210	Conta Corrente	3.000,00	1
MANOEL MARTINS OLIVEIRA	041.251.009-00	001	359	28290	Conta Corrente	29.584,88	57
MCR 6-2, OPERACOES MAC VINCULADAS A FUNDOS/PRO GRA	00.000.000/0001-91	001	359	2632021493	Conta Corrente	16.000,00	1
OI S.A.	76.535.764/0001-43	001	3070	53449	Conta Corrente	25,94	4
POUPANCA-OURO CONTROLADA	00.000.000/0001-91	001	359	2632021388	Conta Corrente	15.000,00	1
RENATO CARLOS DE CAMARGO	965.700.759-34	001	2086	87777	Conta Corrente	8.200,00	2
SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA		001	1903	2443007019	Conta Corrente	9,00	1
	9999999999999999	001				15.000,00	1

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov
ACADEMIA VITAL FITNESS LTDA ME	11.380.572/0001-60	104	380	3000024874		120,00	1
AGROINDUSTRIAL AGUAS MORN	82.885.344/0001-90	001	5348	184705	Conta Corrente	160,70	1

[illegible]

Number of hauls	<i>P. setiferus</i> (%)	<i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%)
1	10	5
2	30	10
3	50	15
4	70	18
5	85	20
6	90	20
7	95	20
8	98	20
9	100	20
10	100	20

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
ALINE GRAZIELE DE OLIVEIRA	023.242.009-29	237	52	101009966		2.000,00	1	
ANA CAROLINA DA SILVA	068.054.669-38	756	4393	33820		5.967,00	1	
ANTONIO JOSE CORREA	398.203.869-34	001	1707	250553	Conta Corrente	370,00	1	
AUTO POSTO CATUAL LTDA	07.900.742/0001-12	237	1303	100149594		200,00	1	
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	359	5010113011		1.432,80	39	
BARONEZA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOV	00.000.000/0001-91	001	4700	2888091016		30.331,83	67	
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	14.099.872/0001-63	033	1275	130008669		4.000,00	1	
BRASILCAP CAPITALIZACAO S A	06.043.050/0001-32	001	3307	368601	Conta Corrente	18.688,89	46	
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	15.138.043/0001-05	001	1769	2889207557	Conta Corrente	8.590,56	156	
CASA DAS SOLUCOES LTDA	27.665.207/0001-31	001	2434	6150004	Conta Corrente	1.646,35	39	
CASA MARIA UTIL DOMESTICAS LT	08.087.237/0001-63	237	6631	100008370		1.257,00	1	
CASA VILA REAL COM DE GENEROS ALIMENTICI	75.336.008/0001-22	104	380	3000013511		143,00	1	
CILESC DISTRIBUICAO SA	78.586.617/0001-28	033	4570	130004909		337,00	1	
CLESTO APARECIDO VIEIRA DE ASSUNCAO	08.336.783/0001-90	001	3064	1051210	Conta Corrente	1.868,34	39	
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAME	438.286.559-04	033	3030	10007011		500,00	1	
CIA AGILE LTDA	04.088.208/0001-65	001	3132	1084500	Conta Corrente	2.557,76	24	
CLAUDIO LEMOS	09.384.091/0001-80	237	52	100919705		5.000,00	1	
DIOGO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	846.557.719-68	399	362	3620014690		4.067,00	1	
DIVA CATANEO FUGANTI	040.520.959-28	237	52	100876984		3.226,00	1	
DIVA CATANEO FUGANTI	878.533.459-68	237	52	101102486		511,00	4	
FARMACIA TOKEFARMA LTDA ME	878.533.459-68	237	52	205202108		362,00	3	
FRANCISCO ALEISON DE OLIVEIRA	04.731.807/0001-55	748	718	764663		198,00	1	
FUGANTI & CATANEO LTDA ME	525.525.603-00	341	667	66740440309		410,00	2	
IMOBILIARIA BERTONI LTDA	84.954.411/0001-06	033	3030	130000011		98,00	1	
MANOEL MARTINS OLIVEIRA	06.905.724/0001-60	237	52	100830100		500,00	1	
MARCIO JOSE TASSI FRANCISCONI	041.251.009-00	001	359	28290	Conta Corrente	59.250,00	6	
MARIA CARMO DIAS SANTOS VIEIRA	026.493.859-36	341	83	8399442244		240,00	2	
MCR 6-2. OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PRO GRA	983.680.446-34	341	5446	44699004888		250,00	1	
METALURGICA PERFILMETAL LTDA	00.000.000/0001-91	001	359	2632021493		17.278,56	3	
PATRICIA O MOURA ANDRADE	05.399.550/0001-49	033	3274	130005339		529,00	1	
PATRICIA O MOURA ANDRADE	477.874.063-72	001	3474	63487	Conta Corrente	1.300,00	2	
PEDRO CONSTANTINO	477.874.063-72	001	3474	5100063480	Poupança	600,00	2	
POUPANCA-OURO CONTROLADA	538.742.009-06	033	4570	10019346		1.000,00	1	
R H SHIMANA NEGOC IMOBILIA LT	00.000.000/0001-91	001	359	2632021388		15.933,13	2	
REGINALDO APARECIDO SILVA	14.425.430/0001-60	341	9171	17199353833		1.420,00	1	
RODRIGO ALVES GARCIA	12.053.809/0001-60	756	4393	30139		273,00	1	
	064.057.519-61	756	4393	23582		3.205,00	3	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
RODRIGO ALVES GARCIA - ME	13.695.345/0001-59	756	4393	24627		3.701,00	2
S C S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01.896.574/0001-52	756	4393	1830		180,00	1
SANDRO ALVES DE OLIVEIRA	834.515.956-72	033	3241	10824409		120,00	1
SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA		001	1903	2443007019	Conta Corrente	587,12	5
SEBASTIAO R DA SILVA ACESSORIOS ME	73.984.341/0001-54	237	52	100737607		364,00	1
SM RESTAURANTE LTDA. ME.	15.320.601/0001-59	399	101	1010120279		118,40	1
SOS C A P EDITORA LTDA	08.371.272/0001-00	001	359	555932	Conta Corrente	4.000,00	1
TADEU FERNANDO MATIAS	048.221.689-13	001	2086	84212	Conta Corrente	150,00	1
						17.480,47	6
		756	4374	30139		200,00	1
Total						R\$ 225.730,91	481



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)

CPF: 041.251.009-00

Início Rel.: 04/04/1997

Fim Rel.: 31/12/2013

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001
Ag: 359
C/C.: 100028292
Tipo: Poupança
Abert.: 04/04/1997
Encer.: 31/12/2013

Início Mov.: 11/01/2013
Fim Mov.: 07/05/2013
Saldo Inicial: R\$ 73.579,09
Saldo Final: R\$ 0,00

Extrato (créditos): R\$ 1.331,90
Identificados: R\$ 1.331,90 (100,00%)

Extrato (débitos): R\$ 74.910,99
Identificados: R\$ 62.715,36 (83,72%)

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
POUPANCA JURO-DEP A PRAZO	00.000.000/0001-91	001	359	6111004011		1.331,90	8
Total						R\$ 1.331,90	8

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
MANOEL MARTINS OLIVEIRA	041.251.009-00	001	359	28290	Conta Corrente	4.910,99	1
	99999999999999	001				57.804,37	1
		001				12.195,63	3
Total						R\$ 74.910,99	5



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada. Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA (investigado)

CPF: 041.251.009-00

Início Rel.: 30/05/2012 Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA Nº Banco: 001
Ag: 359 Início Mov.: 31/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 11,41
C/C.: 5100028293 Fim Mov.: 31/03/2016 Identificados: R\$ 11,41 (100,00%)
Tipo: Poupança Saldo Inicial: R\$ 46,13 Extrato (débitos): R\$ 0,00
Abert.: 30/05/2012 Saldo Final: R\$ 57,54 Identificados: R\$ 0,00
Encerr.: 31/12/9999

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
POUPANCA OURO-DEP A PRAZ3	00.000.000/0001-91	001	359	6111004011		9,71	39
POUPANCA OURO-DEP A PRAZ7	00.000.000/0001-91	001	359	6111004038		1,70	31
Total						R\$ 11,41	70



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD (investigado)

CNPJ: 09.088.551/0001-23 Início Rel.: 28/05/2015 Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: ITAU UNIBANCO S/A Nº Banco: 341
Ag: 113 Início Mov.: 06/10/2015
C/C.: 735013 Fim Mov.: 23/03/2016
Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 0,00
Abert.: 28/05/2015 Saldo Final: R\$ 0,00
Encerr.: 31/12/9999

Extrato (créditos): R\$ 43.310,89
Identificados: R\$ 30.000,00 (69,27%)

Extrato (débitos): R\$ 43.310,89
Identificados: R\$ 43.241,52 (99,84%)

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD	09.088.551/0001-23	341	113	524987		30.000,00	1	
						13.310,89	2	
Total						R\$ 43.310,89	3	

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
N E TECNOLOGIA INFORMATICA LTD	09.088.551/0001-23	341	113	524987		43.241,52	10	
						69,37	1	
Total						R\$ 43.310,89	11	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M (investigado)
Representante Legal: EDERSON LEIVA DE FREITAS
Representante Legal: NEDSON GOMES DOS SANTOS

CNPJ: 09.088.551/0001-23 Início Rel.: 03/07/2013 Fim Rel.:
CPF: 853.010.869-87 Início Rel.: 10/08/2015 Fim Rel.:
CPF: 772.510.249-34 Início Rel.: 03/07/2013 Fim Rel.:

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237
Ag: 69 Início Mov.: 30/07/2013 Extrato (créditos): R\$ 282.352,10
C/C.: 1871960 Fim Mov.: 19/01/2016 Identificados: R\$ 248.935,57 (88,16%)
Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 0,00 Identificados: R\$ 239.920,77 (84,97%)
Abert.: 03/07/2013 Saldo Final: R\$ 0,00
Encerr.:
Extrat (débitos): R\$ 282.352,10

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
BANCO BRADESCO S/A						148.922,94	17
BRADESCO SEGUROS S/A						4.505,46	1
LUCIANE EUGENIO VIEIRA						4.000,00	1
LUIZ CARLOS BITTENCOURT ARAUJO	11.508.909/0001-71	237	778	75736	Conta Corrente	3.500,00	1
N E TECNOLOGIA E INFORM	1144197953	341	4081	2172023790		25.000,00	2
N E TECNOLOGIA E INFORM	09.088.551/0001-23	001	352	65029		5.000,00	1
NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	09.088.551/0001-23	001	352	84641		54.400,00	8
O PROPRIO FAVORECIDO	09.088.551/0001-23	756	4340	283622		3.607,17	1
						33.416,53	2
Total						R\$ 282.352,10	34

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ALESSANDRO RINSEY GUINOZA	017.727.139-61	237	1440	100161	Conta Corrente	2.000,00	1
BANCO BRADESCO S/A						168.753,80	118
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	371408		19.166,97	1
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS	01.728.829/0001-78	341	111	3492960		20.000,00	1
N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	341	113	524987		30.000,00	1
						42.431,33	43
Total						R\$ 282.352,10	165



SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado)

CNPJ: 09.088.551/0001-23 Início Rel.: 31/07/2008 Fim Rel.: 31/12/9999

Banco: BANCO DO BRASIL SA N° Banco: 001

Nº Banco: 001

Ag: 352 Início Mov.: 02/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 4.824.145,93

Extrato (créditos): R\$ 4.824.145,93

C/C.:	650293	Fim Mov.:	01/04/2016
-------	--------	-----------	------------

Identificados: R\$ 3.668.401,55 (76,04%)

Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 114.325,54

Saldo Inicial: R\$ 114.325,54

Abert.: 31/07/2008 Saldo Final: R\$ -6.780,82

Saldo Final: R\$ -6.780,82

Encer.: 31/12/9999

Depositantes (Créditos)

[illegible]

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
CENTRAL DAS COOP. DE CRED. EST. P		756			Conta Corrente	1.464,99	1
CHANSON VEICULOS LTDA		399			Conta Corrente	964,91	1
CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A.	28.196.889/0001-43	001	3344	4057015	Conta Corrente	2.329,66	3
CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	72.073.117/0001-06	001	2659	2052741	Conta Corrente	48,60	1
CIFRA SERVICOS CONTÁBEIS E ADMINI		399			Conta Corrente	20.226,04	5
CIPASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		399			Conta Corrente	764,99	1
CIPAUTO VEICULOS LTDA		399			Conta Corrente	4.510,20	11
COOP CREDITO LIVRE ADMISSAO UNIAO		748			Conta Corrente	21.683,81	5
COOP DE CRED DE LIVRE ADMISSAO PARANAPANEMA S/C	79.086.997/0001-02	748	700	103179	Conta Corrente	5.271,94	1
COOP DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO	79.063.574/0001-69	748	700	103209	Conta Corrente	4.139,76	1
COOP. CRED. INVEST. LIVRE ADM. A.		748			Conta Corrente	1.197,78	1
COOP. CRED. LIVRE ADM. A. TO PARAN		748			Conta Corrente	307,26	1
COOP. DE CRED. LIVRE ADM. CAMPOS		748			Conta Corrente	1.137,18	1
COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM. NOSS		748			Conta Corrente	1.784,61	1
COOP. DE CRED. DE LIVRE ADM. OEST		748			Conta Corrente	1.826,91	1
COOP. DE CRED. LIVRE ADM. DE ASSO		756			Conta Corrente	57,40	1
COOP. POLIP. CRED. LIVRE ADM. REG.		748			Conta Corrente	6.771,98	1
COOP. CRED. LIVRE ADM. CATARATAS DO		748			Conta Corrente	2.639,52	1
COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADM		748			Conta Corrente	40.658,78	5
COOPERED ADMINISTRADORA DE CART		341			Conta Corrente	8.865,66	3
COOPERED ADMINISTRADORA DE CART		399			Conta Corrente	4.930,60	1
CPT COMERCIO DE VEICULOS LTDA		399			Conta Corrente	11,92	1
CRUZEIRO DO SUL CAMARA MUNICIPAL	01.517.961/0001-30	104	3755	60000000461	Conta Corrente	148.665,10	27
DIDEROT AUGUSTO ARAUJO DA ROCHA L		104			Conta Corrente	357,62	2
DIDEROT AUGUSTO ARAUJO DA ROCHA L		237			Conta Corrente	27.100,29	11
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	01.728.829/0001-78	341	111	346805	Conta Corrente	22.000,00	3
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA	01.728.829/0001-78	341	111	349296	Conta Corrente	24.000,00	5
ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS L		748			Conta Corrente	429,40	2
EXECUTIVO CONTABILIDADE E SISTEMAS LT	12.373.327/0001-98	748	718	625064	Conta Corrente	1.814,70	9
EXECUTIVO CONTABILIDADE LTDA ME		748			Conta Corrente	1.133,75	1
EXECUTIVO CONTABILIDADE LTDA ME		748			Conta Corrente	7.945,50	7
FABIO RICARDO BARBOSA	030.028.519-14	001	4768	524204	Conta Corrente	1.850,00	1
H F GESTAO PUBLICA LTDA - ME	12.402.787/0001-05	001	352	895202	Conta Corrente	250,00	1
HDI SEGUROS SA	29.980.158/0001-57	399	454	4540817867	Conta Corrente	375,96	2
HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO		099			Conta Corrente	14.283,04	3
HSL - HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO		099			Conta Corrente	10.136,68	2
HSL - HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO		099			Conta Corrente	52.058,06	12



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSOS
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
IDISA VEICULOS LTDA	12.985.492/0001-09	001	3402	2090301	Conta Corrente	748,15	2
JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA - EPP	08.324.898/0001-65	001	352	30256	Conta Corrente	15.250,00	5
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	001	1912	9294414	Conta Corrente	1.420,09	3
MARCIO RICARDO DOS REIS	931.664.436-49	001	2029	90379	Conta Corrente	9.183,00	14
MARIANNA MICHELAN BATISTA	10.663.879/0001-05	001	360	203343	Conta Corrente	1.056,42	2
MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA	76.970.383/0001-92	001	676	34991	Conta Corrente	2.140,00	2
MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA	76.970.383/0001-92	001	676	136662	Conta Corrente	460,00	1
MUNICIPIO DE MAMBORE	75.368.928/0001-22	001	2263	550698	Conta Corrente	545,00	1
MUNICIPIO DE MANDAGUAÁ	76.285.345/0001-09	001	360	96245	Conta Corrente	48.562,50	4
MUNICIPIO DE PEROLA	81.478.133/0001-70	001	1354	89249	Conta Corrente	6.684,92	1
MUNICIPIO DE PEROLA	81.478.133/0001-70	001	1354	110736	Conta Corrente	12.671,98	1
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	81.478.133/0001-70	001	1354	110744	Conta Corrente	3.043,50	1
MUNICIPIO DE TERRA BOA	75.462.820/0001-02	001	2575	56820	Conta Corrente	7.628,40	1
MUNICIPIO DE TERRA BOA	75.793.786/0001-40	001	2720	78255	Conta Corrente	15.158,00	2
MUNICIPIO DE TERRA BOA	75.793.786/0001-40	001	2720	98370	Conta Corrente	39.817,97	4
N E TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	748	718	732137	Conta Corrente	4.500,00	1
N E TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	09.088.551/0001-23	001	352	650293	Conta Corrente	39.865,09	52
N E TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD	09.088.551/0001-23	341	113	524987	Conta Corrente	2.000,00	1
N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - M	09.088.551/0001-23	341	113	53498	Conta Corrente	30.000,00	1
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	Conta Corrente	54.000,00	6
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	09.088.551/0001-23	001	352	846414	Conta Corrente	135.342,97	13
N2 SISTEMAS S E I LTDA	08.174.653/0001-07	341	3788	365991	Conta Corrente	39.200,00	22
NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	Conta Corrente	259.122,00	28
NOVA LONDRINA PREFEITURA	81.044.984/0001-04	001	620	48573	Conta Corrente	7.950,00	1
PM TERRA BOA - ICMS	75.793.786/0001-40	001	2720	98370	Conta Corrente	3.913,28	1
POLICLINICA PATO BRANCO					Conta Corrente	95.792,85	14
POLICLINICA PATO BRANCO S.A					Conta Corrente	20.949,42	3
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES	95.422.911/0001-13	001	4740	183024	Conta Corrente	79.344,87	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES	95.422.911/0001-13	001	4740	2954508	Conta Corrente	107.889,74	10
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	76.972.074/0001-51	001	520	110752	Conta Corrente	4.045,00	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	76.972.074/0001-51	001	520	110841	Conta Corrente	7.500,00	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE					Conta Corrente	545,00	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA L	76.282.680/0001-45	001	2278	53805	Conta Corrente	1.751,31	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	001	2278	53805	Conta Corrente	1.764,99	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	001	2278	122254	Conta Corrente	805,50	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA	75.845.529/0001-05	001	441	189138	Conta Corrente	540,00	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	76.974.823/0001-80	001	978	96202	Conta Corrente	31.775,13	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
PREFEITURA SANTA ISABEL DO IVAI					Conta Corrente	36.953,92	4
RODOTOP LOCADORA DE VEICULOS LTDA	05.952.971/0001-55	399	36	360187927	Conta Corrente	79,65	1
RODOTOP LOCADORA DE VEICULOS LTDA		399			Conta Corrente	182,28	2
RPPS JARDIM OLINDA	09.528.435/0001-88	104	3755	6000000356	Conta Corrente	19.310,00	14
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	425.071.899-91	237	2460	17121	Conta Corrente	2.997,72	1
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A		756			Conta Corrente	10.179,75	3
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A					Conta Corrente	700,00	2
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A		756			Conta Corrente	600,00	2
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A					Conta Corrente	9.052,20	2
SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CAMARA MUNICIPAL	17.643.407/0001-30	756	4340	305650	Conta Corrente	8.775,39	3
SOC - SISTEMA DE CREDITO E COBRANCA	02.096.060/0001-85	001	2575	84719	Conta Corrente	702,12	1
SOC SISTEMA DE CREDITO E COBRANCA	08.300.713/0001-82	001	3512	228818	Conta Corrente	934,33	2
SOC SISTEMA DE CREDITO E COBRANCA		104			Conta Corrente	3.846,88	10
SOC SISTEMA DE CREDITO E COBRANCA	79.063.574/0001-69	748	700	103209	Conta Corrente	40.630,14	5
SICREDI ALIANCA PR SP - COOP DE L		748			Conta Corrente	2.092,86	1
SICREDI CAMPOS GERAL	81.466.286/0001-05	748	700	103306	Conta Corrente	5.226,91	2
SICREDI CAPITAL PR	07.206.072/0001-39	748	700	103535	Conta Corrente	1.638,60	4
SICREDI CATARATAS DO	78.414.067/0001-60	748	700	103101	Conta Corrente	17.636,07	5
SICREDI CATARATAS DO IGUAÇU - COO		748			Conta Corrente	17.853,90	6
SICREDI COSTA OESTE	79.052.122/0001-81	748	700	103152	Conta Corrente	6.156,02	5
SICREDI COSTA OESTE PR - COOP DE		748			Conta Corrente	12.307,24	9
SICREDI NOSSA TERRA	81.192.106/0001-36	748	700	103314	Conta Corrente	2.147,14	2
SICREDI NOSSA TERRA - COOPERATIVA		748			Conta Corrente	2.882,43	3
SICREDI OESTE PR	76.059.997/0001-17	748	700	103047	Conta Corrente	2.725,29	3
SICREDI OESTE PR - COOP DE CRED L		748			Conta Corrente	18.235,19	9
SICREDI PARANAPANEMA	79.086.997/0001-02	748	700	103179	Conta Corrente	14.580,00	2
SICREDI UNIAO - COOPERATIVA DE CR		748			Conta Corrente	89.656,96	13
SICREDI VALE DO IVAI	79.342.069/0001-53	748	700	103187	Conta Corrente	20.833,29	14
SICREDI VALE DO PIQU	81.706.616/0001-84	748	700	103365	Conta Corrente	5.562,11	3
SICREDI VALE DO PIQU	81.099.497/0001-71	748	700	103288	Conta Corrente	16.494,69	1
SICREDI VALE DO PIQUIRI - COOPERA		748			Conta Corrente	151.653,19	28
SINCOMAR - SINDICATO DOS EMPREGAD		033			Conta Corrente	550,80	1
SINCOMAR - SINDICATO DOS EMPREGAD		104			Conta Corrente	9.786,36	11
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMER		104			Conta Corrente	848,76	1
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA					Conta Corrente	887,40	1
UNITOM - UNIDADE DE TOMOGRAFIA AX	79.118.311/0001-00	237	3509	1460854	Conta Corrente	267,30	1
UNITOM - UNIDADE DE TOMOGRAFIA AX		084			Conta Corrente	267,30	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
UNITOM - UNIDADE DE TOMOGRAFIA AX		104			Conta Corrente	267,30	1	
UNITOM - UNIDADE DE TOMOGRAFIA AX		399			Conta Corrente	1.864,09	7	
UNITOM UNIDADE TOMOGRAFIA AXIAL C		399			Conta Corrente	294,80	1	
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINH	75.717.355/0001-03	341	3837	6745	Conta Corrente	514,80	1	
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA L		237			Conta Corrente	51.815,00	3	
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA L		341			Conta Corrente	81.583,32	7	
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA L		745			Conta Corrente	69.213,83	7	
ZACARIAS VEICULOS LTDA	79.138.608/0001-37	001	3409	34738	Conta Corrente	3.493,36	2	
ZACARIAS VEICULOS LTDA		341			Conta Corrente	1.126,93	1	
ZACARIAS VEICULOS LTDA		399			Conta Corrente	16.361,19	7	
ZACARIAS VEICULOS LTDA	99999999999999	001			Conta Corrente	14.400,00	1	
					Conta Corrente	5.472,41	3	
					Conta Corrente	549.282,53	27	
					Conta Corrente	111.287,58	30	
					Conta Corrente	29,30	2	
		001			Conta Corrente	414.172,53	49	
		001			Conta Corrente	2.752,32	1	
		099			Conta Corrente	729,05	1	
		104			Conta Corrente	12.840,14	2	
		237			Conta Corrente	11.270,48	1	
		341			Conta Corrente	3.146,89	1	
		399			Conta Corrente	42.997,15	14	
		748			Conta Corrente	1.200,00	1	
		756			Conta Corrente			
Total						R\$ 4.824.145,93	653	

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
A G MENDES E CIA LTDA ME	07.869.440/0001-29	104	969	3000008137		793,00	1	
A.S. CAMPOS & BUCCI LTDA - ME	04.308.587/0001-51	341	3713	71399130387		200,00	1	
ADILSON FRANCO DE ASSIS	033.741.599-40	104	2919	13000130030		3.003,00	4	
ADILSON FRANCO DE ASSIS	033.741.599-40	341	2776	77699220010		3.857,50	5	
ALEX LUIZ DE OLIVEIRA SENHORINHA	033.150.199-67	001	1187	313645	Conta Corrente	280,00	2	
ALEXANDRE LORENZINE	096.179.438-08	237	2558	1000449		1.839,58	2	
ALICE HELENA GARCIA SOUZA	052.278.208-45	104	969	31138		525,00	1	
ALISON RODRIGO FEDEL	061.855.499-80	104	1671	26731		500,00	2	
ALISON RODRIGO FEDEL 06185549980	17.031.728/0001-83	104	1671	26731		250,00	1	
ALISON RODRIGO FEDEL 06185549980	17.031.728/0001-83	104	2919	27407		500,00	2	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ALLIANZ SEGUROS S A	61.573.796/0001-66	001	1912	2662655	Conta Corrente	493,03	1
ALVARINA F DOMINGOS	145.421.778-23	104	1756	1000062385		7.042,52	2
ALVARINA FERNANDES DOMINGOS	145.421.778-23	104	1756	6238		30.768,82	8
AMORTIZACOES	00.000.000/0001-91	001	352	2600050021		237.864,70	190
AMS COM DE PECAS LTDA	10.222.303/0001-02	001	352	721727	Conta Corrente	920,00	2
AMS COMERCIO DE PECAS LTDA	10.222.303/0001-02	001	352	721727	Conta Corrente	350,00	1
ANANIAS NUNES DE OLIVEIRA	520.381.496-15	341	7878	87899019780		560,00	1
ANDREA DE FATIMA PASIM	006.676.119-08	341	5091	9100068410		970,00	1
ANDREANA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	02.826.110/0001-32	237	1303	100140147		400,00	1
ANGELICA ANDRADE RIBEIRO	029.167.341-47	001	1177	289604	Conta Corrente	1.736,95	1
APARECIDO CARLOS LOPES	172.714.449-04	104	969	36295		4.000,00	2
APARECIDO CARLOS LOPES	172.714.449-04	104	969	13000362957		1.000,00	1
AS DO 3 REIS TRANSBORDO ME	16.568.052/0001-07	748	718	630005		5.600,00	2
ASSISTENCIA TEC V MAND LTDA ME	01.405.079/0001-01	341	9379	37999086326		4.561,00	7
AUTOMASYSTEM	09.476.665/0001-40	104	3362	3000010139		200,00	1
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	352	5010113011		10.035,10	237
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	4700	2888091016		137.852,68	50
BANCO DO BRASIL S.A. - BRASILIA-DF	00.000.000/0452-92	001	452	2889201230	Conta Corrente	9.144,27	41
BANCO DO BRASIL S.A. - GOVERNO BRASILIA-DF	00.000.000/4251-09	001	1500	2424506510	Conta Corrente	92.522,83	51
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA	27.833.136/0001-39	001	452	2889208758	Conta Corrente	20.442,87	84
BENILSON DA SILVA COUTO	82.590.688/0001-71	341	6868	8689880003		313,00	1
BERALDO TOMAZ BOAVENTURA	005.049.277-28	001	3111	83100	Conta Corrente	2.228,20	11
BERNARDINO & SILVA LTDA	08.796.233/0001-54	237	58	100357030		1.500,00	1
BIAZAM PROD METALURGICOS	74.170.812/0001-11	001	3409	821306	Conta Corrente	928,04	2
BLUEPEX CONTROLE E SEGURANCA EM TI LTDA.	02.227.843/0001-50	001	216	107441	Conta Corrente	161.852,30	2
BORIM COMERCIO DE CORDAS E LONAS LTDA ME	07.229.908/0001-10	399	334	3341205197		748,00	3
BRASILCAP CAPITALIZACAO S A	15.138.043/0001-05	001	1769	4114531	Conta Corrente	10.200,00	3
BRASILCAP CAPITALIZACAO S A	15.138.043/0001-05	001	1769	2889207557	Conta Corrente	25.579,47	75
BRUNO DALLA VECCHIA	069.753.539-80	104	406	184096		1.773,58	2
BRUNO DALLA VECCHIA	069.753.539-80	237	406	184096		1.001,76	1
BRUNO DALLA VECCHIA	069.753.539-80	237	5823	551700		6.848,37	7
C Y KAWAMOTO E CIA LTDA ME	03.495.563/0001-96	104	3754	43000000010		460,00	1
C. L. MARSZOLEK & CIA LTDA - ME	11.285.394/0001-98	001	259	600849	Conta Corrente	7.200,00	1
CACAMBAS ALVORADA LTDA ME	78.185.832/0001-17	001	352	626171	Conta Corrente	140,00	1
CAIXA LOTERICA CIDADE VERDE LTDA	78.932.183/0001-70	104	1756	430000000253		700,00	1
CAMILLO DISTR COM ALIMENTO	77.698.017/0001-99	001	3409	65455	Conta Corrente	368,00	2
CARLOS ALBERTO AGUILAR	027.104.259-12	033	1326	10003190		680,00	2



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS	065.385.519-20	001	2575	109630	Conta Corrente	1.305,84	1	
CARLOS ROBERTO DA CUNHA	510.474.709-34	237	58	100313874	Conta Corrente	4.821,00	12	
CARTO INGA INDUSTRIA E COM CAIXAS DE PAPELÃO PERSO	11.847.762/0001-44	001	1187	266450	Conta Corrente	1.608,28	3	
CELIO RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - ME	07.947.185/0001-95	001	360	208540	Conta Corrente	185,00	1	
CIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL S.A.	28.196.889/0001-43	001	3344	4057015	Conta Corrente	3.681,10	9	
CLAUDINEI LAGUNA MARTINS	034.374.909-23	001	4668	148148	Conta Corrente	5.600,00	8	
CLAUDINEI LAGUNA MARTINS	034.374.909-23	001	7104	264571	Conta Corrente	1.500,00	1	
CLAUDINEI LAGUNA MARTINS	034.374.909-23	001	7104	5100264574	Poupança	1.300,00	1	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SARDENHA LTDA	09.187.117/0001-09	748	718	544825		220,00	1	
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES O T	77.914.422/0001-05	399	375	3750538010		1.000,00	1	
COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO	01.027.058/0001-91	001	3070	95788	Conta Corrente	53,74	2	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76.484.013/0001-45	001	3132	771067	Conta Corrente	4.244,42	51	
CONDOMINIO EDIFICIO CLINICENTER	78.685.153/0001-07	001	485	165204	Conta Corrente	361,47	3	
CONFIANÇA COMERCIO DE PROD SERV DE INFORMATICA EIR	07.400.312/0001-31	001	1203	151122	Conta Corrente	151,99	1	
CONS REG DE ADM DO PARANA	78.348.059/0001-62	001	1869	250097	Conta Corrente	885,64	4	
CONS REG DE PSIC DA 8 REG	37.115.391/0001-08	001	1244	153001	Conta Corrente	280,00	2	
CONTA DE TARIFA BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	001	352	5174014008	Conta Corrente	2.670,33	152	
CONTA DE TARIFA BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	001	352	5174018003	Conta Corrente	253,46	23	
COOPER CARD PRIVATE LABEL	05.938.780/0001-39	001	3409	72206	Conta Corrente	37.180,68	19	
COPEL DISTRIBUICAO S A	04.368.898/0001-06	001	3064	1115006	Conta Corrente	20.945,04	56	
COSMO FAGUNDES DA SILVA	045.994.949-76	341	5207	20700031955		1.800,00	1	
D FERREIRA E FERREIRA LTD	01.027.086/0001-09	001	352	1019112	Conta Corrente	443,52	1	
DANIELE FABRICIA CAPOIA	034.694.819-38	001	2379	69140	Conta Corrente	1.207,00	1	
DAVID LOUREIRO SELVATTI SILVA	099.200.147-10	001	469	5100586962	Poupança	260,00	1	
DECIO ALFREDO SANTOS	122.541.638-84	001	6962	257893	Conta Corrente	78,00	1	
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	78.206.513/0001-40	001	3793	35009	Conta Corrente	49,20	1	
DER-TRANSICAO-MULTAS	76.669.324/0001-89	001	3793	52418	Conta Corrente	408,60	3	
DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	09.168.506/0001-89	001	735	289264		566,00	1	
DIGITALDOC SOFTWARE LTDA ME	09.168.506/0001-89	001	735	289264	Conta Corrente	5.000,00	1	
DIOGO ARGEU GUIMARAES DE JESUS	060.977.279-17	001	4744	58386	Conta Corrente	6.500,00	7	
DOUGLAS BONACINE DE SOUZA	064.495.959-22	104	2919	13000274074		250,00	1	
DOUGLAS BORTOLOTTI CARDOSO	076.187.549-26	001	1354	121240	Conta Corrente	1.293,34	3	
EBC EMPR BRASILEIRA COMER	08.095.330/0001-10	001	3409	51632	Conta Corrente	1.247,50	2	
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	37140		3.500,00	1	
EDERSON HERNANDES	679.224.069-91	001	360	174610	Conta Corrente	3.890,00	6	
EDSON SEPULVIDA	97.551.844/0001-62	001	360	239240	Conta Corrente	126.214,77	92	
EDSON SEPULVIDA	97.551.844/0001-62	001	360	239240		1.500,00	1	

2000

10



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
EFICAX SEG COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME	07.788.778/0001-67	001	352	524891	Conta Corrente	403,00	2
ELETRO PAINEL COM MAT EL LTDA	79.125.936/0001-07	341	3713	71399055824		500,00	1
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - ME	01.728.829/0001-78	104	969	877		102.600,00	20
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - ME	01.728.829/0001-78	341	111	34680		10.000,00	1
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - ME	01.728.829/0001-78	341	111	34929		252.000,00	18
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - ME	01.728.829/0001-78	341	111	37039		300,00	1
ELIANE MAYER MERCURIO	541.349.199-91	001	360	242071	Conta Corrente	33.539,54	19
ELISABETE DE FATIMA CARDOSO RIBAS TREVIZOLI	852.707.761-20	001	1590	75698	Conta Corrente	2.609,18	3
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRA TEL	38.530.486/0001-29	001	3070	380075	Conta Corrente	49,86	3
ERLI DE MATTOS - ME	425.243.340-15	001	4740	82309	Conta Corrente	13.056,39	5
ESTEFANO OSTRUUK	06.787.517/0001-59	001	4740	109878	Conta Corrente	16.753,00	4
ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS	107.504.879-68	001	1713	26158	Conta Corrente	8.000,00	1
FABIO RICARDO BARBOSA	04.282.070/0001-30	104	395	3000070134		150,00	1
FABIO RICARDO BARBOSA	030.028.519-14	001	4768	524204	Conta Corrente	29.450,00	10
FERNANDA WERNER VIANNA GOMES	030.028.519-14	001	4768	524204		2.000,00	1
FERRASHOPPING FERRAMENTAS LTDA	091.892.877-03	033	3452	1003080		2.000,00	3
FININ CRED FACTORING LTDA	24.956.246/0001-92	001	3284	164950	Conta Corrente	225,00	1
FLAVIA CRISTINA FRUJELLI POMPEO DE CARVALHO	03.159.975/0001-55	237	2848	100029661		1.645,00	1
G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	830.157.959-53	001	360	148202	Conta Corrente	38,99	1
GEPR CONTA APLICACAO	11.027.350/0001-68	001	1467	350168	Conta Corrente	168,15	1
GERALDO GUSTAVO XAVIER DA SILVA	76.416.890/0001-89	001	3793	720291	Conta Corrente	3.269,56	26
GHIRALDI SIGNORINI FERRO E AÇO LTDA - ME	028.927.176-20	001	3491	96180	Conta Corrente	430,60	2
GLAYSON PEREIRA SPINOLA	07.900.609/0001-66	756	4340	195545		7.750,00	4
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	244.245.951-53	001	4728	190438	Conta Corrente	589,01	1
GUILHERME OFFMANN MACHADO	03.420.926/0001-24	001	3070	61590	Conta Corrente	10.330,84	40
HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	76.416.890/0001-89	001	3793	332512111	Conta Corrente	1.026,04	5
HEDIO MATUFUJI	072.979.649-30	001	1590	296272	Conta Corrente	2.609,18	3
I. P. STERTZ - ME	064.512.029-40	001	352	595187	Conta Corrente	4.008,34	5
IBITECH GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	07.778.474/0001-08	001	495	657050	Conta Corrente	1.390,00	2
IBLACK STORE MARINGA LTDA - ME	004.657.999-06	001	2278	96974	Conta Corrente	3.900,00	4
IEDA MAGALI GIACOMET	16.993.157/0001-03	001	672	845140	Conta Corrente	434,98	2
IMPREPLUS LTDA	95.393.609/0001-84	001	352	936642	Conta Corrente	3.000,00	1
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.441.323/0001-13	237	1440	5311		7.150,00	3
INTISSAR NADER AMMARI	487.202.329-34	104	602	19715		920,00	1
	17.270.159/0001-29	001	3512	314021	Conta Corrente	250,00	2
	29.979.036/0001-40	001	1607	1939025		57.246,69	20
	566.545.969-00	341	6667	66799004151		1.764,92	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
IOF A RECOLHER - OPERACOES DE CREDITO	00.000.000/0001-91	001	352	3911007029		981,57	32
J.A DE OLIVEIRA - MUDANCAS ME	06.847.922/0001-15	001	352	630420	Conta Corrente	15.000,00	3
J.C.C. SILVA	07.339.491/0001-49	001	1177	267732	Conta Corrente	948,44	1
JESSICA JULIANA DE SOUZA	073.316.479-03	104	969	13000383601		776,00	1
JOAO ROBERTO DOMINGOS	315.463.908-04	399	334	18846		27.340,00	9
JOSE EDUARDO V RODRIGUES	500.890.809-04	104	1671	1000206059		809,10	1
JOSE JORGE L MEDEIROS	206.412.659-72	001	3512	5100097589	Poupança	1.100,00	1
JOSE VICTOR DE OLIVEIRA VIEGA	068.040.819-35	341	932	93299081235		889,43	1
KAROLINE RODRIGUES COELHO	055.945.431-71	001	3036	287482	Conta Corrente	4.055,58	2
KAUE FELIPE NEVES SILVA	102.244.719-05	104	3509	13000049856		785,00	1
KUMAGAI & MAKIYAMA LTDA - ME	10.462.132/0001-03	341	3713	16543		500,00	1
LETICIA MATHEUS LOPES	068.712.259-78	001	1354	89982	Conta Corrente	543,29	1
LIBERTY SEJUIROS SA	61.550.141/0001-72	001	1912	3377539	Conta Corrente	2.212,52	8
L.I.B.R.A. SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	19.430.120/0001-57	001	3499	488143	Conta Corrente	4.044,08	5
LINCOLN SANTANA PACHECO	015.133.489-73	237	1440	100053724		657,00	1
LOJA MACONICA ESTRELA DO NORTE II	78.190.881/0001-48	756	4340	385409		240,00	1
LOURENCO PEDRO CARDOSO	585.350.399-53	001	1483	135828	Conta Corrente	250,00	1
LOURENCO PEDRO CARDOSO	585.350.399-53	001	1483	5100135820	Poupança	700,00	1
LUANA GOMES PEREIRA	099.803.679-03	341	932	93299078264		383,94	1
LUIZ ERNESTO NOGUEIRA RODRIGUES	014.560.617-12	745	3	3761380		1.317,00	2
M F DA COSTA & SILVA LTDA - ME	06.150.816/0001-88	001	3512	351680	Conta Corrente	750,00	1
M M EMPRENDIMENTOS LTDA ME	15.290.663/0001-65	748	723	524387		2.184,00	1
MAGMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.260.617/0001-58	001	352	800945	Conta Corrente	5.500,00	2
MAMUS & TODON E CIA LTDA	15.377.563/0001-70	001	5878	67121	Conta Corrente	473,68	2
MAMUS & TODON LTDA	15.377.563/0001-70	001	5878	67121	Conta Corrente	8.098,39	4
MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	61.074.175/0001-38	001	1912	75833	Conta Corrente	451,90	1
MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	61.074.175/0001-38	001	1912	1055216	Conta Corrente	852,77	1
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	001	1912	9299414	Conta Corrente	14.492,90	26
MARCELO ROBERTO DA SILVA	000.182.177-61	001	262	5100442260	Poupança	362,50	1
MARCIA PIRES PINGUELLI	071.479.939-42	001	516	146048	Conta Corrente	20.345,43	49
MARCELEIA DA ROSA VIEIRA CAMARAO	486.786.861-20	001	2960	242721	Conta Corrente	1.800,00	1
MARINGATECH I LTDA - ME	10.896.621/0001-59	001	4898	86975	Conta Corrente	809,91	4
MARINGATECH INFORMATICA LTDA - ME	10.896.621/0001-59	001	4898	86975	Conta Corrente	1.080,00	1
MAURICIO REAL PRADO	020.555.189-09	399	334	62216		3.155,43	1
MAURICIO RUIZ LESSA	604.379.449-72	001	360	78743	Conta Corrente	2.312,60	2
MED LINE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	04.859.976/0001-75	001	352	2811715	Conta Corrente	267,00	4
MED LINE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	04.859.976/0001-75	001	4898	2811715	Conta Corrente	72,00	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qté.	Mov.
MG LOCACOES LTDA - ME	13.782.306/0001-99	001	2379	215228	Conta Corrente	3.800,00	2	
MGA A I LTDA - EPP	19.089.169/0001-98	001	1187	322474	Conta Corrente	983,00	1	
MICHEL LUIZ DIAS ANTONIO	209.935.879-68	001	1187	195812	Conta Corrente	360,00	1	
MICHELE CRISTINA GUSMAN BARRETO	080.855.977-05	341	8327	26992		150,00	1	
MICHELLE DURAN LEITE	223.168.278-88	341	5348	837		3.450,00	3	
MICHELLE DURAN LEITE	223.168.278-88	341	5348	3489008375		3.500,00	1	
MICHELLE DURAN LEITE	223.168.278-88	748	718	59525		1.093,81	1	
MIKAELA MIRANDA DOS REIS	030.144.072-75	104	1825	28582		1.357,98	2	
MIKAELA MIRANDA DOS REIS	030.144.072-75	104	1825	1300028582		1.264,00	1	
MIPEM/FAT	30.000.000/0001-91	001	352	262107468		12.397,81	23	
MIPEM/FAT	00.000.000/0001-91	001	352	2621085460		92.301,37	55	
MULTIPARAFUSOS COM. PARAFUSOS	82.259.003/0001-09	341	3739	73999056251		362,00	2	
N E TECNOLOGIA E INFORM	09.088.551/0001-23	237	69	187196		25.000,00	2	
N E TECNOLOGIA E INFORM	09.088.551/0001-23	341	113	52498		347.000,00	17	
N E TECNOLOGIA E INFORM	09.088.551/0001-23	756	4340	28362		41.500,00	5	
N E TECNOLOGIA E INFORM	09.088.551/0001-23	001	352	650293	Conta Corrente	413.398,56	22	
N E TECNOLOGIA E INFORM	09.088.551/0001-23	341	113	11399524987		20.000,00	1	
N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M	09.088.551/0001-23	341	113	52498		139.000,00	6	
N. E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - M	09.088.551/0001-23	341	113	53498		30.000,00	1	
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	09.088.551/0001-23	001	352	846414	Conta Corrente	30.900,00	17	
NEDSON GOMES DOS SANTOS	772.510.249-34	001	4768	399949	Conta Corrente	175.207,99	55	
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	00.108.786/0001-65	001	3070	380075	Conta Corrente	145,98	1	
NICOLA FRASCATI	022.114.249-53	104	2499	17		12.823,41	3	
NICOLA FRASCATI	022.114.249-53	104	2499	1000017		7.190,70	2	
NOEMIA KAORU SUMIYOSHI	018.627.369-01	001	352	902659	Conta Corrente	15.184,70	9	
ODARIO JOSE RODRIGUES	779.546.889-68	104	3123	13000060592		410,00	1	
O I S A	76.535.764/0321-85	001	3070	6051723	Conta Corrente	2.157,19	23	
OPERCRED COBRANÇAS LTDA-ME	17.511.434/0001-59	756	4340	303542		5.600,00	2	
OSUCCI CONTABILIDADE LTDA - EPP	09.212.311/0001-99	341	3837	33406		794,68	1	
P C PAVANI - ME	20.286.904/0001-32	001	360	280011	Conta Corrente	278,00	1	
PAPELARIA DEPEL LTDA EPP	80.834.328/0001-42	001	4898	92363	Conta Corrente	353,85	1	
PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	82.353.079/0001-07	001	352	3050807	Conta Corrente	967,66	2	
PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	82.353.079/0001-07	001	3409	3817229	Conta Corrente	3.256,77	5	
PAULO RICARDO DA SILVA HERCULES	131.187.917-05	399	1337	5021		2.500,00	2	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	76.282.656/0001-06	001	352	519863	Conta Corrente	641,87	10	
PRIME I S I LTDA	16.864.017/0001-27	001	1187	880000	Conta Corrente	255,80	2	
PRIME IMPRESS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	16.864.017/0001-27	001	1187	880000	Conta Corrente	161,00	1	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME	07.252.028/0001-65	001	866	288330	Conta Corrente	22.569,77	3	
R R RIZZIOLI EQUI INFO	11.052.873/0001-64	001	352	727660	Conta Corrente	5.457,00	16	
RENATO APARECIDO CHOMA	325.679.289-87	341	3739	7394005568		300,00	1	
RENDAS DE EMPRESTIMOS - JUROS	00.000.000/0001-91	001	352	5110577095		4.374,45	32	
REPASSES ARREC TRIBUTOS	00.000.000/0001-91	001	1903	350010		2.062,55	11	
RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS	75.308.551/0001-16	001	3409	33812	Conta Corrente	1.119,12	7	
RICARDO SOARES DA ROCHA	045.533.429-36	001	3512	221449	Conta Corrente	792,00	2	
RODRIGO CAETANO DE JESUS	083.896.449-40	748	723	524034		14.078,00	6	
RODRIGO GARCIA DA ROSA	095.580.869-32	001	2379	221040	Conta Corrente	3.550,00	6	
ROGERIO APARECIDO BERNARDO	030.592.259-90	001	4027	554383	Conta Corrente	3.050,00	7	
ROGERIO F RIBEIRO - ME	09.458.970/0001-70	001	352	653683	Conta Corrente	400,00	1	
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S A	78.958.717/0001-38	001	3409	20133	Conta Corrente	1.345,20	3	
RONI DA ROSA	036.775.359-64	237	5623	551635		5.000,00	1	
ROSALVO BACELAR DE LIMA JUNIOR	765.986.759-87	001	4768	1108913	Conta Corrente	8.000,00	1	
ROSANA GUEDES DA SILVA MENDONÇA	16.630.771/0001-00	341	3537	22348		75,00	1	
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	425.071.899-91	237	698	3423		2.100,00	1	
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	425.071.899-91	237	2460	17121		2.997,72	1	
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	425.071.899-91	237	2460	17127		26.383,99	12	
SANDRA CRISTINA B CORRE	027.626.749-48	104	2919	13000277316		8.317,50	9	
SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA		001	1903	2443007019	Conta Corrente	6.869,50	71	
SCANSYSTEM LTDA	01.464.579/0001-06	001	1812	1554050	Conta Corrente	1.410,80	1	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0033-29	001	452	332512111	Conta Corrente	9.388,47	2	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0033-29	001	1607	2889204051	Conta Corrente	124.242,24	31	
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	09.248.608/0001-04	001	1769	64068668	Conta Corrente	531,23	5	
SHIMIZU IMOVEIS LTDA	03.002.445/0001-07	001	352	1081462	Conta Corrente	32.450,51	9	
SHIMIZU IMOVEIS LTDA - ME	03.002.445/0001-07	001	352	1081462	Conta Corrente	6.304,99	3	
SICOOB METROPOLITANO MGA	03.459.850/0001-40	001	3409	472298	Conta Corrente	688,49	3	
SILVANA BUENO RIBEIRO	010.434.959-08	001	4898	119822	Conta Corrente	1.800,00	9	
SILVANA BUENO RIBEIRO	010.434.959-08	001	4898	119822	Conta Corrente	1.637,29	1	
SINDASPP SIND TRAB EMP S	79.583.241/0001-60	001	1622	4479890	Conta Corrente	576,90	1	
SIVALDO LOPES FERREIRA	807.228.141-00	104	395	13002126100		1.800,00	1	
SOC EDUC SAO FCO ASS LTDA	00.814.252/0001-54	001	360	76694	Conta Corrente	1.050,00	3	
SUPERIOR TRIBUNAL JUSTICA	00.488.478/0001-02	001	4200	3330303	Conta Corrente	148,12	1	
T GESTAO PUBL LTDA	11.072.797/0001-59	001	352	729051	Conta Corrente	8.334,00	26	
TECNO WAY TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA ME	05.212.771/0001-66	399	334	3340677770		315,00	1	
THIAGO FRANZOI	008.698.759-30	001	352	1097032	Conta Corrente	12.800,00	14	
THIAGO FRANZOI	008.698.759-30	001	3512	1097032	Conta Corrente	4.990,00	7	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz.	Mov.
TIM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	001	3070	59943	Conta Corrente	46.182,21	37	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A.		237			Conta Corrente	107.675,26	134	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO CITIBANK S.A.		745			Conta Corrente	224,22	1	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		756			Conta Corrente	4.706,29	23	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.		746			Conta Corrente	2.056,66	14	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SAFRA S.A.		422			Conta Corrente	7.511,16	12	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		033			Conta Corrente	40.737,05	71	
TITULO - OUTRO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104			Conta Corrente	21.628,23	99	
TITULO - OUTRO BANCO: HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO		399			Conta Corrente	9.872,24	33	
TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.		341			Conta Corrente	219.375,85	206	
TOSHIKATU GONDO	206.025.019-87	341	6667	66799012766		1.930,00	1	
V.CAETANO CONFECÇÕES - ME	08.331.512/0001-42	001	360	205729	Conta Corrente	2.184,00	1	
VALPASA IND DE PAPEL LTDA	85.155.414/0001-42	001	737	81990	Conta Corrente	1.764,93	1	
VANDIR PEREIRA	370.848.019-87	341	2776	77699001402		700,00	1	
VANDRECREZIO CAETANO DA SILVA	658.768.229-49	237	181	30520		700,00	1	
VANUZA ARAUJO OLIVEIRA SECCO	027.250.579-06	237	3330	200008796		100,00	1	
W R A GESTAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.111.567/0001-84	001	3512	259586	Conta Corrente	24.371,53	8	
W R MOURA JUNIOR COMUNICACAO - ME	07.962.474/0001-63	104	969	805		280,00	1	
W R MOURA JUNIOR COMUNICACAO ME	07.962.474/0001-63	104	969	3000008056		180,00	1	
W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	81.114.803/0001-79	001	4121	871583	Conta Corrente	2.958,39	6	
WEG TINTAS LTDA	12.006.058/0001-21	237	2727	130		871,13	2	
WESLEY CLAYTON FUMAGALLI	022.094.839-99	001	4898	106151	Conta Corrente	270,00	1	
WRA GESTAO EM TI LTDA	07.111.567/0001-84	001	3512	259586	Conta Corrente	3.441,22	8	
	99999999999999					368.146,38	20	
		001	360	3325121189		602.398,34	231	
		237	69	210092728		1.000,00	2	
						1.800,00	1	
Total						R\$ 4.945.252,29	3203	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME (investigado)				CNPJ: 09.088.551/0001-23				Início Rel.: 23/06/2010				Fim Rel.: 14/08/2014			
Banco: BANCO DO BRASIL SA				Nº Banco: 001											
Ag:	352	Início Mov.: 31/01/2013		Extrato (créditos):		R\$ 427.989,35		Extrato (débitos):		R\$ 429.378,85					
C/C:	846414	Fim Mov.: 11/08/2014		Identificados:		R\$ 371.189,35 (86,73%)		Identificados:		R\$ 329.293,85 (76,69%)					
Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 1.389,50													
Abert.:	23/06/2010	Saldo Final: R\$ 0,00													
Encer.:	14/08/2014														

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
MUNICIPIO DE MORRETES	76.022.490/0001-99	001	2327	250600	Conta Corrente	67.800,00	2
N.E. TECNOLOGIA E INFORMA	09.088.551/0001-23	001	352	846414	Conta Corrente	83,72	4
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	09.088.551/0001-23	001	352	650293	Conta Corrente	30.900,00	17
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES	95.422.911/0001-13	001	4740	183024	Conta Corrente	34.100,00	5
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES	95.422.911/0001-13	001	4740	2954508	Conta Corrente	236.825,00	45
PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME	07.252.028/0001-65	001	866	288330	Conta Corrente	1.480,63	1
		001				56.800,00	5
Total						R\$ 427.989,35	79

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ANA CAROLINA LIMA MOREIRA	061.719.219-71	341	126	58034		8.000,00	1
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/0001-91	001	352	5010113011		579,80	45
BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO BRASILIA-DF	00.000.000/4251-09	001	1500	2424506510	Conta Corrente	3.825,18	4
BRUNO DALLA VECCHIA	069.753.539-80	237	5823	105517001		1.471,80	1
COOPER CARD PRIVATE LABEL	05.938.780/0001-39	001	3409	722206	Conta Corrente	5.725,90	1
COPEL DISTRIBUICAO S A	04.368.898/0001-06	001	3064	1115006	Conta Corrente	84,65	1
DOUGLAS BORTOLOTTI CARDOSO	076.187.549-26	001	1354	121240	Conta Corrente	284,53	1
EDSON SEPULVIDA	97.551.844/0001-62	001	360	239240	Conta Corrente	7.533,00	4
ELF AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA - ME	01.728.829/0001-78	341	111	34929		14.000,00	2
GEPR CONTA APLICACAO	76.416.890/0001-89	001	3793	720291	Conta Corrente	108,93	1
GRACIELLI MARTINS DE OLIVEIRA	421.035.058-32	001	6712	58785	Conta Corrente	50,00	1
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	001	1607	1939025	Conta Corrente	14,80	1
JOAO ROBERTO DOMINGOS	315.463.908-04	399	334	18846		3.360,00	1
LETICIA MATHEUS LOPES	068.712.259-78	001	1354	89982	Conta Corrente	284,53	1

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Analise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
MAGMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	08.260.617/0001-58	001	352	800945	Conta Corrente	16.566,00	1	
MARCIA PIRES PINGUELLI	071.479.939-42	001	516	146048	Conta Corrente	280,00	1	
N.E. TILTD-ME	09.088.551/0001-23	237	69	187196		5.000,00	1	
N.E. TILTD-ME	09.088.551/0001-23	341	113	52498		14.000,00	1	
N.E. TECNOLOGIA E INFORMA	09.088.551/0001-23	001	352	846414	Conta Corrente	55.000,00	1	
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	09.088.551/0001-23	001	352	650293	Conta Corrente	135.342,97	13	
NEDSON GOMES DOS SANTOS	772.510.249-34	001	4768	399949	Conta Corrente	10.608,92	2	
NOEMIA KAORU SUMIYOSHI	018.627.369-01	001	352	902659	Conta Corrente	500,00	1	
PUBLITECH SOFTWARES LTDA ME	07.252.028/0001-65	001	866	288330	Conta Corrente	16.569,00	1	
T GESTAO PUBL LTDA	11.072.797/0001-59	001	352	729051	Conta Corrente	959,25	3	
TARIFAS DE C/NTAS NAO MOVIMENTADAS	00.000.000/0001-91	001	352	5010113038		94,50	5	
THIAGO FRANZOI	008.693.759-30	001	352	1097032	Conta Corrente	800,00	1	
TM CELULAR S.A.	04.206.050/0001-80	001	3070	59943	Conta Corrente	2.448,45	2	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A.		237			Conta Corrente	3.354,36	1	
TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		033			Conta Corrente	250,00	5	
TITULO - OUTRO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104			Conta Corrente	398,00	1	
TITULO - OUTRO BANCO: HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO		399			Conta Corrente	265,48	1	
TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A.		341			Conta Corrente	2.116,87	5	
WRA GESTAO EM TILTD	07.111.557/0001-84	001	3512	259586	Conta Corrente	4.419,93	1	
	999999999999999				Conta Corrente	15.000,00	1	
						100.085,00	40	
Total						R\$ 429.378,85	153	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME (investigado)

CNPJ: 09.088.551/0001-23 Início Rel.: 17/10/2012 Fim Rel.:

Banco: Bancoob - Sicoob Metropolitano Nº Banco: 756
Ag: 4340 Início Mov.: 07/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 3.642.275,17
C/C.: 283622 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 2.331.152,83 (64,00%)
Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 0,00 Identificados: R\$ 2.120.481,86 (58,08%)
Abert.: 17/10/2012 Saldo Final: R\$ -8.826,44
Encerr.:
Exerc.:

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	3co	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd	Mov.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICOOB PARANÁ	12.226.808/0001-00	756	1	800001796	Conta Corrente	735,98	5	
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICOOB PARANÁ	12.226.808/0001-00	756	4340	480460	Conta Corrente	167,96	1	
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MA	79.129.532/0001-83	756	4340	19	Conta Corrente	4.524,10	3	
BONSAI MOTORS VEÍCULOS LTDA	10.348.903/0001-11	399	36	360044751	Conta Corrente	597,51	2	
CAMARA MUNICIPAL ARAPONGAS	75.337.089/0001-85	104	380	60000000180	Conta Corrente	362.295,71	7	
CAMARA MUNICIPAL ARAPONGAS	75.337.089/0001-85	104	380	60000000180	Conta Corrente	310.539,18	6	
CAMARA MUNICIPAL ARAPONGAS	75.337.089/0001-85	104	380	999999999999999	Conta Corrente	51.756,53	1	
CCC UNICOOB	05.036.532/0001-00	756	1	2009000013	Conta Corrente	22.435,09	25	
CHANSON VEÍCULOS LTDA	03.326.331/0001-04	399	36	360042082	Conta Corrente	3.933,04	4	
CHANSON VEÍCULOS LTDA	03.326.331/0001-04	001	3409	5292	Conta Corrente	1.107,78	1	
COOP CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO ASSOC. COLORA	11.610.996/0001-73	756	1	4477000014	Conta Corrente	1.553,32	13	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	79.086.997/0001-02	748	700	103179	Conta Corrente	5.228,00	1	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	79.086.997/0001-02	748	700	103209	Conta Corrente	7.763,40	1	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	03.459.850/0001-40	756	1	4340000019	Conta Corrente	162,54	1	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	03.459.850/0001-40	756	1	4340000019	Conta Corrente	126.173,65	16	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	03.459.850/0001-40	756	4340	4340000000	Conta Corrente	206.066,81	16	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	79.342.069/0001-53	748	700	103187	Conta Corrente	11.877,85	1	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	06.105.496/0001-44	399	36	362920370	Conta Corrente	1.432,51	1	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	80.896.194/0001-94	001	352	1090151	Conta Corrente	256,50	1	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	12.985.492/0001-09	001	3402	209031	Conta Corrente	91,12	1	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	95.639.548/0001-92	104	969	600000000335	Conta Corrente	7.200,00	1	
COOP DE CREDITO INVESTIMENTOS DE L. V. RE. ADMISSÃO	95.639.548/0001-92	104	969	600000000335	Conta Corrente	15.967,45	3	
CIPAUTOVEÍCULOS LTDA	668.712.209-68	341	932	84072	Conta Corrente	661,27	1	
ELOTECH INFO - GERAL	24.772.287/0001-36	001	3036	101710	Conta Corrente	62.857,25	3	
IDISA VEÍCULOS LTDA	01.614.225/0001-09	001	1590	30262	Conta Corrente	75.132,21	1	
MANDAGUARI CAMARA MUNICIPAL	01.614.225/0001-09	001	1590	5235	Conta Corrente	43.750,77	2	
MANDAGUARI CAMARA MUNICIPAL	01.614.225/0001-09	001	1590	5235	Conta Corrente	43.750,77	2	
MARIA INES GERONIMO VINCE	01.614.225/0001-09	001	1590	5235	Conta Corrente	43.750,77	2	
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	01.614.225/0001-09	001	1590	5235	Conta Corrente	43.750,77	2	
MUNICIPIO DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	001	1590	5235	Conta Corrente	43.750,77	2	
MUNICIPIO DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	001	1590	5235	Conta Corrente	43.750,77	2	

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARANÁ	24.772.287/0001-36	001	3036	1017710	Conta Corrente	170.404,40	9	
MUNICIPIO DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	001	1590	30261	Conta Corrente	12.463,60	2	
MUNICIPIO DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	001	1590	30262	Conta Corrente	82.535,21	6	
MUNICIPIO DE SAPEZAL	01.614.225/0001-09	001	1590	5235	Conta Corrente	34.528,56	2	
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	001	352	65029	Conta Corrente	34.500,00	4	
NETECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	Conta Corrente	26.200,00	9	
NETECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	001	352	65029	Conta Corrente	7.000,00	1	
NOVO CARD DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CAR	09.088.551/0001-23	748	718	732137	Conta Corrente	114.200,00	11	
P S T O CONT MOVIMENTO	17.215.536/0001-27	033	1147	130004205	Conta Corrente	28,16	1	
PM DOUTOR ULYSSES - ICS	80.882.095/0001-53	001	4774	11681	Conta Corrente	6.900,00	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	95.422.911/0001-13	001	4740	18302	Conta Corrente	20.000,00	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	76.285.345/0001-09	001	360	9624	Conta Corrente	29.320,96	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	75.793.786/0001-40	001	2720	9837	Conta Corrente	12.300,00	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	76.022.490/0001-99	001	2327	25060	Conta Corrente	45.168,80	4	
PM DOCTOULYSSES - ICS	01.614.225/0001-09	001	1590	30262	Conta Corrente	39.600,00	2	
PM DOCTOULYSSES - ICS	76.285.345/0001-09	104	969	60000000025	Conta Corrente	125.927,14	5	
PM DOCTOULYSSES - ICS	76.285.345/0001-09	104	969	60000000025	Conta Corrente	186.995,78	8	
PM DOCTOULYSSES - ICS	01.614.225/0001-09	001	1590	5235	Conta Corrente	22.021,16	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	05.952.971/0001-55	341	113	377089	Conta Corrente	50,59	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	05.952.971/0001-55	399	36	360181927	Conta Corrente	467,25	2	
PM DOCTOULYSSES - ICS	030.592.259-90	001	4027	554383	Conta Corrente	500,00	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	07.206.072/0001-39	748	700	103535	Conta Corrente	351,12	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	76.059.997/0001-17	748	700	103047	Conta Corrente	1.775,61	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	79.342.069/0001-53	748	700	103187	Conta Corrente	9.523,46	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	81.099.491/0001-71	748	700	103268	Conta Corrente	2.400,00	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	86.788.288/0001-26	756	4425	34134	Conta Corrente	25,00	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	08.326.511/0001-00	756	4340	35467	Conta Corrente	4.014,60	28	
PM DOCTOULYSSES - ICS	75.717.365/0001-03	341	3837	6745	Conta Corrente	9.300,66	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	658.768.229-49	237	1813	305208	Conta Corrente	1.250,00	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	930.301.939-34	341	3344	298967	Conta Corrente	1.189,13	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	07.111.567/0001-84	001	3812	253586	Conta Corrente	2.500,00	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS	79.138.608/0001-37	399	36	360326547	Conta Corrente	3.444,11	1	
PM DOCTOULYSSES - ICS					Conta Corrente	1.311.122,34	234	
Total						R\$ 3.642.275,17	463	

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido

CPF/CNPJ

Bco

Ag

Conta

Tipo Conta

Valor(R\$) Qtd. Mov.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Ord.	Mov.
ALEXANDRE LORENZINE	096.179.438-08	237	2658	10004497	Conta Corrente	780,00	1	1
ALICE HELENA GARCIA SOUZA	052.278.209-45	104	969	311384	Conta Corrente	700,00	1	1
ALVARINA FERNANDES DOMINGOS	145.421.778-23	104	1756	62385	Conta Corrente	3.521,26	1	1
ALVARINA FERNANDES DOMINGOS	145.421.778-23	104	1756	62385	Conta Corrente	3.521,26	1	1
ANDREA ROSA GOMES	808.548.699-72	756	4340	237612	Conta Corrente	450,00	1	1
ARTE-DESENHO E SERVIÇOS LTDA - ME	03.563.149/0001-39	756	4340	475986	Conta Corrente	450,00	1	1
CARTO INGA	11.847.762/0001-44	001	1187	266450	Conta Corrente	3.085,52	1	1
CARTO INGA UNID COME CX PAPELÃO	11.847.762/0001-44	001	1187	266450	Conta Corrente	3.085,52	1	1
CASÇ COMERCIO DE TINTAS LTDA	03.143.414/0001-50	104	395	60503	Conta Corrente	1.910,00	1	1
CELSO BATISTA RODRIGUES	622.352.149-91	237	58	5004713	Conta Corrente	1.400,00	2	2
CLAUDINEI LAGUNA MARTINS	034.374.909-23	001	4668	148148	Conta Corrente	2.925,33	3	3
COOPER CARD ADI	05.938.780/0001-39	001	3409	50580	Conta Corrente	12.000,00	1	1
COOPER POUPANÇA CRED LIVRE ADMISSÃO REGI	03.459.850/0001-40	756	4340	4340000000	Conta Corrente	3.384,68,17	477	477
DANIEL FELIPE RIBEIRO	093.368.489-41	104	405	227556	Conta Corrente	274,55	1	1
DEBORA CRISTINA TORO	060.025.319-80	756	4340	323233	Conta Corrente	21.388,26	9	9
EDERSON LEIVA DE FREITAS	853.010.869-87	756	4340	371408	Conta Corrente	173.264,97	61	61
EDSON HERNANDES	679.224.069-91	001	360	174610	Conta Corrente	2.000,00	2	2
EDSON SEPULVIDA	97.551.844/0001-62	001	360	239240	Conta Corrente	4.996,00	2	2
ELI	01.728.829/0001-78	341	111	370391	Conta Corrente	500,00	1	1
ERLI DE MATOS	425.243.340-15	341	3792	102216	Conta Corrente	584,50	1	1
ERLI DE MATOS ME	06.787.517/0001-59	001	4740	109878	Conta Corrente	2.500,00	1	1
ERNANDES	679.224.069-91	001	360	174610	Conta Corrente	1.200,00	1	1
FERNANDA WERNER VIANA GOMES	091.892.877-03	033	3452	10030802	Conta Corrente	500,00	1	1
GISLAINE CRISTINA SZPAKI	008.444.579-30	748	804	384003	Conta Corrente	1.538,82	1	1
GUILHERME OFTAMACHADO	072.979.649-30	001	1590	295272	Conta Corrente	1.404,00	1	1
HABITAR EMPREENDIMENTOS	07.778.474/0001-08	001	495	657050	Conta Corrente	1.271,00	1	1
HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBIL	07.778.474/0001-08	001	495	657050	Conta Corrente	1.174,20	1	1
HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBIL	07.778.474/0001-08	104	602	29090	Conta Corrente	1.265,00	1	1
HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	07.778.474/0001-08	104	602	29090	Conta Corrente	805,00	1	1
IBLACK STORE MARINGA	17.441.323/0001-13	237	1440	53112	Conta Corrente	2.700,00	1	1
IND E COM DE CARPINTARIA MASKE LTDA	77.114.718/0001-33	756	4340	10952	Conta Corrente	1.000,00	1	1
JOSE IVO BELTRAO	243.326.239-91	756	4425	2771	Conta Corrente	3.200,00	4	4
Konrad	10.546.678/0001-28	001	3512	284262	Conta Corrente	3.100,00	1	1
LEONARDO ROMAN BULGARHO	064.038.639-32	756	4374	31046	Conta Corrente	1.500,00	1	1
LIBRA SERVICOS COORPORATIVOS	19.430.120/0001-57	001	3499	488143	Conta Corrente	1.000,00	1	1
LIBRA SERVICOS COORPORATIVOS	19.430.120/0001-57	001	3499	488143	Conta Corrente	1.600,00	2	2
LUIZ CARLOS MARTINS	629.771.059-72	001	2720	10480	Conta Corrente	2.040,00	1	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
LUIZ INACIO	006.178.748-59	104	1016	10080088	Conta Corrente	600,00	1
MARIA CONCEICAO LETAMARA	602.442.329-20	104	395	13001617657	Conta Corrente	3.500,00	1
MARIA INES GERONIMO VINCE	668.712.209-68	341	932	84072	Conta Corrente	661,27	1
MARING RELOGIOS	20.605.703/0091-50	237	1082	23531	Conta Corrente	150,00	1
MICHELE GUSMAN	080.855.977-05	341	8327	269927	Conta Corrente	490,00	1
MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	756	4340		Conta Corrente	1.063,86	24
MULTIVAS CENTRO OESTE SOLUCOES DIGITAIS	18.791.603/0001-14	756	4425	27537	Conta Corrente	2.961,00	3
NA OLIVEIRA & M SANTOS LTDA	04.346.777/0001-63	756	4340	230812	Conta Corrente	2.300,00	1
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	001	352	660293	Conta Corrente	54.000,00	6
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA	09.088.551/0001-23	341	113	524987	Conta Corrente	72.000,00	4
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	001	352	660293	Conta Corrente	33.000,00	5
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	001	3409	50580	Conta Corrente	12.000,00	1
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	237	69	1871960	Conta Corrente	27.500,00	4
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	341	113	524987	Conta Corrente	53.150,00	9
N.E. TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	09.088.551/0001-23	756	4340	283622	Conta Corrente	68.596,85	38
NE TECNOLOGIA E INFOMATICA LTDA	09.088.551/0001-23	341	113	283622	Conta Corrente	3.800,00	1
NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	09.088.551/0001-23	001	352	660293	Conta Corrente	226.122,00	23
NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	09.088.551/0001-23	237	69	1871960	Conta Corrente	26.900,00	4
NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	09.088.551/0001-23	341	113	524987	Conta Corrente	185.450,00	11
NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09.088.551/0001-23	341	113	524987	Conta Corrente	25.000,00	1
NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09.088.551/0001-23	341	113	524987	Conta Corrente	14.000,00	1
NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	07.667.698/0001-42	001	1187	182826	Conta Corrente	335,00	1
Nedson Gomes Santos	772.510.249-34	001	4768	399949	Conta Corrente	142.433,07	36
Nicola Frescadi	022.114.249-53	104	2499	173	Conta Corrente	21.571,75	6
OSSUCCI CONTABILIDADE	09.212.311/0001-99	341	3837	334063	Conta Corrente	579,72	1
PC PAVANI	20.286.904/0001-32	001	360	280011	Conta Corrente	903,00	1
PERFILADOS PERIFMAN LTDA - ME	19.967.407/0001-10	756	4340	702030	Conta Corrente	5.200,00	1
PIER COFFEE LOCAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE MAQUINAS E	09.436.157/0002-10	756	4355	199079	Conta Corrente	80,00	1
PLANETA SIST SEGURANCA LTDA	07.862.569/0001-05	399	334	21386	Conta Corrente	2.983,90	1
PLANETE SISTEMA SEGURANCA LTDA	07.862.569/0001-05	399	334	21386	Conta Corrente	875,00	1
PRISCILA SALVADORI PONTES	033.232.129-08	104	602	114560	Conta Corrente	820,00	1
R C C G REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	04.824.981/0001-42	756	4340	45004	Conta Corrente	540,00	1
RIBEIRO S A COMERCIO DE PENEUS	75.308.551/0001-16	341	113	321525	Conta Corrente	80,00	1
RIBEIRO SA COMERCIO DE PENEUS	75.308.551/0001-16	001	3409	33812	Conta Corrente	231,80	1
RODRIGO CAETANO DE JESUS	083.896.449-40	748	723	524034	Conta Corrente	1.258,00	1
RODRIGO GARCIA DA ROSA	095.580.869-32	001	2379	221040	Conta Corrente	600,00	1
RODRIGUES E PUTTKAMMER LTDA ME	09.605.618/0001-50	001	1590	185043	Conta Corrente	1.618,00	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtz. Mov.
ROGERIO APARECIDO BERNARDO	030.592.259-90	001	4027	554383	Conta Corrente	4.800,00	7
ROGERIO APARECIDO BERNARDO	030.592.259-90	001	402	554383	Conta Corrente	1.400,00	1
SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA	425.071.899-91	237	2460	171271	Conta Corrente	2.099,66	1
SEBASTIAO DONIZETTE VILLAS BOA	19.430.120/0001-57	001	3499	488143	Conta Corrente	600,00	1
SEBASTIAO DONIZETTE VILLAS BOA	474.277.799-91	237	5845	1112	Conta Corrente	24.764,44	2
SEBASTIAO DONIZETTE VILLAS BOAS	474.277.799-91	756	4425	15563	Conta Corrente	2.770,53	3
TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA - M	86.788.288/0001-26	756	4425	34134	Conta Corrente	151.847,02	25
TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA - ME	86.788.288/0001-26	756	4425	34134	Conta Corrente	68.177,42	11
TECNOCAR MANUTENCAO DE VEICULOS	20.286.904/0001-32	001	360	280011	Conta Corrente	715,00	1
VALDINEI SIQUEIRA	016.099.579-54	001	360	287083	Poupança	500,00	1
VALDINEI SIQUEIRA	016.099.579-54	001	3603	287083	Poupança	500,00	1
VALDCMIRDO ALVES	598.457.759-34	399	36	1742924	Conta Corrente	250,00	1
VANDECREEZIO CAETANO DA SILVA	658.768.229-49	237	1813	305208	Conta Corrente	1.250,00	1
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	096.644.099-44	341	3399	268493	Conta Corrente	650,34	1
WILSON ISSAMU UEKI	930.301.939-34	341	3344	299967	Conta Corrente	1.189,13	1
WR MOURA JUNIOR COMUNICAO ME	07.962.474/0001-63	104	969	8056	Conta Corrente	620,00	1
WRA	07.111.567/0001-84	001	3512	258586	Conta Corrente	2.500,00	1
WRA GESTAO EM TECN INFORMACAO	07.111.567/0001-84	001	3512	258586	Conta Corrente	2.500,00	1
WRA GESTAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	07.111.567/0001-84	001	3512	258586	Conta Corrente	2.500,00	1
WRA GESTAO EM TI	07.111.567/0001-84	001	3512	258586	Conta Corrente	2.500,00	1
WRA INFORMATICA	07.111.567/0001-84	001	3512	258586	Conta Corrente	2.500,00	1
WRA TEC INFORMATICA	07.111.567/0001-84	001	3512	258586	Conta Corrente	5.000,00	2
WRA TEC INFORMATICA	07.111.567/0001-84	001	3512	258586	Conta Corrente	2.500,00	1
ederson leiva frellas	853.010.869-87	341	113	587331	Conta Corrente	5.000,00	1
elf Automacao e Sistemas Ltda	01.728.829/0001-78	341	111	349296	Conta Corrente	23.200,00	3
elf Automao e Sistemas Ltda	01.728.829/0001-78	104	969	8773	Conta Corrente	5.000,00	1
elf automacao e sistemas ltda	01.728.829/0001-78	341	111	349296	Conta Corrente	160.000,00	10
	000.000.001-91	001	618	31195		600,00	1
	000.000.001-91	033	163	130135740		750,00	1
	000.000.001-91	033	4541	130030096		750,00	1
	000.000.001-91	104	969	1300320774		2.904,56	1
	000.000.001-91	104	969	3000017942		11.975,00	3
	000.000.001-91	104	969	43050000104		1.740,50	3
	000.000.001-91	104	1264	43005000036		200,00	1
	000.000.001-91	104	1546	13000842927		2.800,00	1
	000.000.001-91	104	3531	1000040830		500,00	1
	000.000.001-91	104	3755	3000001218		130,00	1



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
	000.000.001-91	237	69	100011797		5.000,00	2
	000.000.001-91	237	69	100044440		4.471,34	2
	000.000.001-91	237	972	100489247		2.000,00	1
	000.000.001-91	237	1440	100044440		4.471,34	2
	000.000.001-91	341	3739	11389616213		2.800,00	1
	000.000.001-91	341	3739	378840239774		2.000,00	1
	000.000.001-91	341	3788	378840239774		2.000,00	1
	000.000.001-91	748	723	358959		1.568,00	2
	000.000.001-91	748	723	405728		490,00	1
	000.000.001-91	748	723	804991		1.520,00	2
					Conta Corrente	1.530.619,75	1.264
					Total	R\$ 3.651.101,61	2162

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: VALDEIR JOSE PEREIRA (investigado)

CPF: 577.850.749-68

Início Rel.: 04/07/2013

Fim Rel.:

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL N° Banco: 104
Ag: 380 Início Mov.: 05/07/2013 Extrato (créditos): R\$ 349.633,05
C/C.: 1000276206 Fim Mov.: 01/04/2016 Identificados: R\$ 79.180,00 (22,65%)
Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R\$ 0,00 Identificados: R\$ 166.328,99 (46,24%)
Abert.: 04/07/2013 Saldo Final: R\$ -10.060,83
Encerr.: :

Extrato (débitos): R\$ 359.693,88

Identificados: R\$ 166.328,99 (46,24%)

Depositantes (Créditos)

Nº e do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
0 MESMO						7.300,00	1
CAWARA MUNICIPAL ARAPONGAS	75.337.089/0001-85	104	380	6000000180		3.400,00	4
						3.900,00	1
ELIANE A F GOUVEIA						3.000,00	1
0 M						100,00	1
0 T						7.000,00	1
0 TIT						1.950,00	1
PISO ARA	03.185.974/0001-85	104	380	3000014879		1.000,00	1
VALDEIR JOSE PEREIRA	05.140.360/0001-02	104	380	3000014615		51.530,00	1
VALDEIR JOSE PEREIRA	05.140.360/0001-02	104	380	22000003865		270.453,05	28
Total						R\$ 349.633,05	40

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ELIANE APARECIDA PEREIRA	87860538920	237	52	812579		9.000,00	1
ELIANE APARECIDA PEREIRA	87860538920	237	523	812579		9.000,00	1
ELISABETE ALENCAR TABOSA WALDRICH	58486348900	033	4570	10014633		45.430,00	2
0 PROPRIO						18.898,99	5
SOS COMUNIDADE EM AÇAO PROD E ED	8371272000100	237	52	875040		20.000,00	1
VALDEIR JOSE PEREIRA	05.140.360/0001-02	104	380	3000014615		11.000,00	1
VALDEIR JOSE PEREIRA	5140360000102	748	723	276740		20.000,00	1
VALDEIR JOSE PEREIRA	5140360000102	756	4393	1430		33.000,00	1
Total						R\$ 359.693,88	164



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
LABORATÓRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO

SIGILOSO
Tipo #5 / Caderno 01
Base pesquisada: Análise

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 020-MPPR-000540-56

Titular: VALDEIR JOSE PEREIRA (investigado) CPF: 577.850.749-68 Início Rel.: 02/01/2013 Fim Rel.:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104
Ag: 380 Início Mov.: 25/01/2013 Extrato (créditos): R\$ 88.844,00 Extrato (débitos): R\$ 88.840,26
C/C.: 13001259619 Fim Mov.: 28/03/2016 Identificados: R\$ 17.860,78 (20,10%) Identificados: R\$ 50.125,70 (56,42%)
Tipo: Poupança Saldo Inicial: R\$ 0,00
Abert.: 02/01/2013 Saldo Final: R\$ 3,74
Encer.:

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
CAMARA MUNICIPAL ARAPONGAS	75.337.089/0001-85	104	380	6000000180		17.860,78	16
						70.983,22	99
						Total R\$ 88.844,00	115

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
O PROPRIO						42.025,70	11
VALDEIR JOSE PEREIRA	05.140.360/0001-02	104	380	3000014615		4.100,00	1
VALDEIR JOSE PEREIRA ME	5140360000102	748	723	276740		4.000,00	1
						38.714,56	66
						Total R\$ 88.840,26	79

AUTOS: **Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0008.16.000113-0**
ORIGEM: **1ª Promotoria da Justiça de Arapongas/PR**
VOLUMES: **01 (um) volume**
SOLICITANTE: **Dr. Bruno Vagaes**
INVESTIGADOS: **Ederson Leiva de Freitas, Nedson Gomes dos Santos, Manoel Martins de Oliveira e Valdeir José Pereira**
OBJETO: **Análise de quebra de sigilo bancário para apurar possíveis crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.**
RECEBIDO: **19/1/2017**
INICIADO: **19/1/2017**
CONCLUÍDO: **23/1/2017**

RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 001/2017

1 - APRESENTAÇÃO

Esse Relatório visa atender o solicitado no Ofício nº 035/2017, referente ao Procedimento Investigatório Criminal em epígrafe, com o fim de proceder à análise das informações bancárias contidas em mídia gravada e juntada aos autos, em resposta aos questionamentos da Promotoria.

2 – ANÁLISE

Foi procedida a análise dos dados bancários disponibilizados, com base nos questionamentos levantados por esta Promotoria, cujas respostas foram:

1) *Analisar as movimentações bancárias de NE Tecnologia e Informática Ltda., Nedson Gomes dos Santos, Ederson Leiva de Freitas e Francieli Romitti dos Santos, listando-se depósitos identificados (com anotação da data e do tipo de operação) a alguma(s) da(s) seguinte(s) pessoa(s): Manoel Martins de Oliveira - investigado e Valdeir José Pereira – investigado.*



Foi observada apenas uma operação bancária envolvendo **Nedson Gomes dos Santos**, como depositante em favor da conta nº 32221-0 de **Manoel Martins de Oliveira** junto à agência nº 52 do Banco Bradesco, no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em 28/10/2015, conforme abaixo descrita:

REMETENTE		FAVORECIDO				DATA	TIPO	FOLHA
NOME	NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR			
Nedson Gomes dos Santos	Manoel Martins de Oliveira	Bradesco	52	32221-0	R\$22.000,00	28/10/15	dep. entre ag. dinheiro	219

2) Analisar as movimentações de Manoel Martins de Oliveira, listando-se depósitos identificados (com anotação da data e do tipo de operação) das pessoas de: **Valdeir José Pereira – investigado e Valdeir José Pereira ME: - empresa de Valdeir.**

Houve ocorrência de um depósito em cheque pela empresa Valdeir José Pereira ME, na conta de Manoel, de R\$ 5.613,00 (cinco mil, seiscentos e treze reais) em 24/10/2014, conforme descrição abaixo:

REMETENTE		FAVORECIDO				DATA	TIPO	FOLHA
NOME	NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR			
Valdeir José Pereira ME	Manoel Martins de Oliveira	Bradesco	52	32221-0	R\$ 5.613,00	24/10/14	dep. em cheque	244

Em direção oposta, foram identificados depósitos de valores “picados” de cheques de Manoel para contas-correntes de Valdeir, seja em pessoa física, seja em pessoa jurídica, totalizando o montante de R\$ 14.997,00 (catorze mil, novecentos e noventa e sete reais): todos no mesmo dia (em 27/3/2015), e com cheques de numerações seguidas (3608 a 3610).

Ainda, uma transferência eletrônica disponível – TED da conta de Manoel, no valor de R\$ 25.000,00, em favor de Valdeir José Pereira ME, na data de 1/4/2015, o que totalizou R\$ 39.997,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais) no mês de março.

Além disso, embora não tenham seus beneficiários identificados nos relatórios fornecidos pelos bancos, chamaram a atenção operações com características semelhantes aos de março na conta de Manoel: depósitos de cheques também de numeração seguida (3618 a 3621), valores “picados” e depositados no mesmo dia (em 7/4/2015), totalizando R\$ 23.999,00. Por fim, foi

observado um outro depósito de Manoel a Valdeir José Pereira ME, em 17/4/2015, de R\$ 3.517,00, perfazendo R\$ 27.516,00 (vinte e sete mil, quinhentos e dezesseis reais) no mês de abril de 2015.

REMETENTE				FAVORECIDO				VALOR	DATA	TIPO DOC	Nº. DOC.	PÁG.
TITULAR	BANCO	AG.	CONTA	TITULAR	BANCO	AG.	CONTA					
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Valdeir José Pereira	341	8085	808599095720	R\$ 4.999,00	27/3/2015	Cheque	3608	211
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Valdeir José Pereira	341	8085	808599095720	R\$ 4.999,00	27/3/2015	Cheque	3609	211
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Valdeir José Pereira	341	8085	808599095720	R\$ 4.999,00	27/3/2015	Cheque	3610	211
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Valdeir José Pereira ME	748	723	276740	R\$ 26.000,00	1/4/2015	TED	8294536	212
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Não identificado				R\$ 4.999,00	07/04/15	Cheque	3618	212
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Não identificado				R\$ 4.999,00	07/04/15	Cheque	3619	212
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Não identificado				R\$ 4.999,00	07/04/15	Cheque	3620	212
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Não identificado				R\$ 4.003,00	07/04/15	Cheque	3622	212
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Não identificado				R\$ 4.999,00	07/04/15	Cheque	3621	212
Manoel Martins de Oliveira	237	52	32210	Valdeir José Pereira ME	748	7159	276740	R\$ 3.517,00	17/4/2015	Cheque	3643	213

Cumprе ressaltar que não houve apresentação da quebra de sigilo bancário da conta de Valdeir José Pereira ME, visto que existe um cheque emitido e uma transferência eletrônica – TED por Manoel em favor de uma conta-corrente dessa empresa: Sicoob - agência 723 – conta nº 276740.

3) Atento ao *modus operandi* do esquema de propina operado no âmbito do Pregão nº 007/2013, da Câmara Municipal de Arapongas/PR, com base na denúncia encartada no Anexo I do Procedimento Investigatório Criminal, promova a análise de todos os extratos bancários do período referente à 01/01/2013 à 01/04/2016, na tentativa de se identificar saques de cheques emitidos por NE Tecnologia e Informática Ltda., Nedson Gomes dos Santos, Ederson Leiva de Freitas e/ou Francieli Romitti dos Santos, com depósito dos valores – **seja em sua totalidade ou em valores fracionados – na mesma data, ou em datas próximas**, para as contas de Manoel Martins de Oliveira, bem como das contas deste investigado para aquelas mantidas por Valdeir José Pereira ou Valdeir José Pereira ME., logo na sequência.

Atentar-se aos **valores** mencionados na denúncia – R\$ 22.000,00 e R\$ 16.000,00 – **datas das operações, datas dos pagamentos do contrato pela Câmara Municipal e números dos respectivos cheques**, para fins de vinculação quanto aos pagamentos dos ilícitos investigados.

Foram identificadas dezenas de movimentações bancárias nas contas da empresa NE Tecnologia e Informática Ltda., mês a mês, no valor de **R\$ 22.000,00** (vinte e dois mil reais) e outros valores que, conjuntamente, somaram o mesmo montante durante o ano de 2015 e o início de 2016. As operações chamam a atenção por terem sido realizadas, em sua grande maioria, sempre ao final de

cada mês, mediante saque de cheques dos bancos Sicoob e do Brasil (sempre na mesma quantia) ou transferências de outros bancos em que a empresa mantém contas.

Pari passu, foram observadas, também, créditos bancários no mesmo valor (ou valores menores, "pisados", que sempre somaram R\$ 22.000,00 em um único dia), no mesmo dia ou em datas próximas às transações bancárias da empresa NE Tecnologia e Informática Ltda, em favor da conta bancária de Manoel Martins de Oliveira junto ao Banco Bradesco, c/c nº 32221-0, Agência 52.

CAEX – Centro de Apoio à Execução
NATE - Núcleo de Apoio Técnico Especializado: Contabilidade, Administração e Economia
18ª Unidade Regional de Apoio Técnico Especializado – Arapongas

Abaixo, foi elaborada uma tabela com o detalhamento das operações bancárias identificadas, nas quais os débitos nas contas da empresa NE e os créditos junto a conta de Manoel

DATA	TIPO DE OPERAÇÃO	PÁG.	CRED/DEB	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TITULAR	VALOR
27/02/15	saque	338	débito	BB	352	650293	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.000,00
19/03/15	ch pg 0	406	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.000,00
27/04/15	saque	340	débito	BB	352	650293	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.000,00
27/04/15	depós. entre ag. Manoel	250	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 22.000,00
25/05/15	saque	99	débito	Itau	113	524587	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 5.000,00
25/05/15	saque	99	débito	Itau	113	524587	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 1.500,00
25/05/15	saque	50	débito	Itau	113	524587	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 500,00
25/05/15	saque	99	débito	Itau	113	524587	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 5.000,00
25/05/15	saque	342	débito	BB	352	650293	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 5.000,00
26/05/15	saque	342	débito	BB	352	650293	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 5.000,00
25/05/15	depós. entre ag. dinheiro	214	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 12.000,00
26/05/15	depósito ex eletrônico	214	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 5.000,00
26/05/15	depósito ex eletrônico	214	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 2.500,00
26/05/15	depósito ex eletrônico	214	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 2.500,00
25/06/15	depós. entre ag. Manoel	215	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 22.000,00
25/06/15	ch pg 2	415	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.000,00
21/07/15	ch pg 6	419	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.000,00
21/07/15	depósito ex eletrônico	216	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 1.000,00
21/07/15	depósito ex eletrônico	216	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 2.500,00
21/07/15	depósito ex eletrônico	216	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 2.500,00
21/07/15	depósito ex eletrônico	216	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 1.000,00
21/07/15	depósito ex eletrônico	216	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 2.500,00
21/07/15	depósito ex eletrônico	216	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 2.500,00
21/07/15	depósito ex eletrônico	216	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 5.000,00
21/07/15	depósito ex eletrônico	216	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 5.000,00
24/08/15	depós. entre ag. Manoel	217	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 22.000,00
24/08/15	ch pg 19	423	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.000,00
09/09/15	ch pg 850263	346	débito	BB	352	650293	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 3.500,00
11/09/15	ch pg 850253	346	débito	BB	352	650293	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 3.500,00
18/09/15	ch pg 850255	346	débito	BB	352	650293	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 3.750,00
25/09/15	ch pg 850254	347	débito	BB	352	650293	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 3.750,00
22/09/15	ch pg 33	428	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 10.000,00
22/09/15	depósito ex eletrônico	218	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 5.000,00
22/09/15	depósito ex eletrônico	218	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 1.500,00
22/09/15	depósito ex eletrônico	218	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 2.500,00
30/09/15	depósito ex eletrônico	218	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 3.000,00
28/10/15	ch pg 51	433	débito	BB	4768	5100399941	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 8.000,00
28/10/15	ch pg 50	433	débito	BB	4768	5100399941	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 7.000,00
28/10/15	ch pg 49	433	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 7.000,00
28/10/15	entre ag. Nedson	219	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 22.000,00
23/11/15	depós. entre ag. Manoel	220	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 22.000,00
23/11/15	ch pg 57	437	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.000,00
10/12/15	depós. entre ag. Manoel	220	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 22.000,00
10/12/15	ch pg 74	441	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.000,00
22/01/16	depós. entre ag. Manoel	221	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 22.000,00
22/01/16	ch pg 101	447	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 23.000,00
24/02/16	ch pg 113	451	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 16.000,00
25/02/16	depós. entre ag. Manoel	221	crédito	Bradesco	52	322210	Manoel Martins de Oliveira	R\$ 22.000,00
22/03/16	ch pg 131	458	débito	Sicoob	4340	283622	N E Tec. e Inf. Ltda.	R\$ 22.300,00

Martins de Oliveira no Banco Bradesco, ocorreram **na mesma data ou em datas próximas**, quase que em sua totalidade envolvendo as montantes mencionados pela denunciante do esquema de repasses

Como pode se observar, somente nos meses de fevereiro e março de 2015 e março e abril de 2016, **não houve correspondência de movimentações bancárias coincidentes nas duas contas**. Mas, como é possível se constatar, houve pagamento de R\$ 22.000,00 da empresa N E Tecnologia e Informática Ltda. a Manoel Martins de Oliveira **de forma reiterada**, conforme declarado pela denunciante. A conta beneficiada, inclusive, **sempre foi a mesma**, aquela junto ao Banco Bradesco mencionada pela denunciante.

No caso do mês de setembro de 2015, a denunciante informou que o cheque nº 113 de R\$ 16.000,00 foi depositado como parte de pagamento dos R\$ 22.000,00 daquele mês.

Quanto a movimentação de valores de **R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)**, são feitas algumas considerações:

- foram identificados débitos (saídas de recursos) desse valor em duas contas-correntes da N E Tecnologia e Informação: Sicoob e Banco do Brasil;
- foram realizados saques em 2013 a 2016, porém sem a ocorrência mensal;
- o único débito em que foi possível identificar o favorecido foi uma TED em 3/6/2015 para ELF Automação e Sistemas Ltda.

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR	DATA	TIPO	FOLHA
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	26/12/13	saque	307
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	03/02/14	cheque avulso	310
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	28/02/14	cheque avulso	314
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	01/04/14	cheque avulso	316
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	07/05/14	cheque avulso	320
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	02/06/14	cheque avulso	322
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 13.500,00	16/09/14	saque	327
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 2.500,00	22/09/14	saque	327
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 13.500,00	21/10/14	saque	329
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 3.000,00	22/10/14	saque	329
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	03/06/15	TED (ELF: 341/111/349296)	411
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	28/09/15	ch pg 39 (s/ id)	428
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	24/02/16	ch pg 114 (s/ id)	451
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 16.000,00	24/02/16	ch pg 113 (s/ id)	451

Chamaram a atenção alguns saques de valores que apresentaram semelhança em seus valores na conta do Banco do Brasil da N E Tecnologia e Informática Ltda., entre julho e dezembro de 2014:

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR	DATA	TIPO	FOLHA
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 20.400,00	07/07/14	saque	324
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 19.400,00	04/08/14	saque	325
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 18.400,00	26/08/14	saque	326
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 18.400,00	08/10/14	saque	328
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 18.400,00	31/10/14	saque	330
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 18.400,00	12/12/14	saque	332
N E Tecnologia e Informática Ltda.	BB	352	650293	R\$ 21.400,00	19/12/14	saque	333

Nas contas de Nedson Gomes dos Santos, Ederson Leiva de Freitas e/ou Francieli Romitti dos Santos, não foram identificadas movimentações financeiras no período que se enquadrassem nas características em questão.

3 – CONCLUSÃO

Verificadas as contas, é possível chegar à conclusão de que **houve, de fato, transferências nos valores de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), de forma reiterada, entre os meses de fevereiro de 2014 e abril de 2016, das contas da N E Tecnologia e Informática Ltda. e que tiveram correlação com movimentações de mesmo valor na mesma data ou em datas próximas nas contas do investigado Manoel Martins de Oliveira, conforme os fatos descritos pela denunciante.**

Foram observadas operações bancárias de três tipos:

- Um depósito entre agências do Bradesco (provavelmente pela “boca do caixa”) por Nedson Gomes dos Santos, em 28/10/2015, de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para conta-corrente de Manoel Martins de Oliveira junto Banco Bradesco, Ag. 52, Conta nº 32221-0.
- Diversos depósitos, por meio de caixas eletrônicos, provavelmente em envelopes com valores “picados”, que somaram o valor em questão, todos no mesmo dia, para o mesmo depositário/beneficiário, Manoel Martins de Oliveira, nos meses de maio, julho e setembro de 2015.

- Um depósito entre agências do Bradesco (provavelmente pela “boca do caixa”), de R\$ 22.000,00 pelo próprio Manoel, em sua conta-corrente, nos meses de abril, maio (R\$12.000,00 e o restante em depósitos via caixa eletrônico), junho, agosto, novembro e dezembro de 2015 e em janeiro e fevereiro de 2016. Há perfeita coincidência de datas e valores em cinco operações mensais.

Ainda, foram identificados depósitos de cheques e uma transferência eletrônica de valores das contas de Manoel Martins de Oliveira para contas de Valdeir José Pereira, seja em pessoa física, sejam em jurídica, em março de 2015, que totalizaram R\$ 39.997,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais).

Adicionalmente, as movimentações bancárias analisadas estão dotadas de características semelhantes, no mesmo *modus operandi* daquelas descritas (acima) no mês de março, da mesma conta-corrente de Manoel (depósitos de cheques com numeração em sequência, de valores semelhantes, na mesma data), sugerindo que poderiam ter também como beneficiário **Valdeir José Pereira**.

É o relatório.

Arapongas, 23 de janeiro de 2017.

Rosa Unju Park Yoshimura

Auditora MPPR – 18ª URATE de Arapongas

OUTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

**EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CIMINAL DA COMARCA
DE ARAPONGAS/PR**

SEGREDO DE JUSTIÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seu agente que abaixo assina, nos autos de Quebra de Sigilo Bancário e Interceptação Telefônica nº 0003690-22.2016.8.16.0045, vem, respeitosamente, perante V. Exa, expor e ao final requerer o que segue.

1. DOS FATOS.

A investigação, inicialmente, voltava-se ao desvendamento de desvio de dinheiro público em uma licitação específica (Pregão nº 07/2013). Por tal motivo, foram interceptados os telefones do presidente da Câmara Municipal de Arapongas, Valdeir José Pereira e de Manoel Martins de Oliveira.

Ocorre que, das conversas travadas, extraem-se fortes evidências do cometimento de diversos outros ilícitos graves contra a Administração Pública, com a participação de inúmeros agentes políticos (vereadores), além de funcionários públicos (inclusive, um Delegado de Polícia).

Há fortes suspeitas de uma organização criminosa (artigo 288 do Código Penal) instalada nos Poderes Públicos Municipais com ramificações externas (inclusive junto ao funcionalismo Estadual), com práticas frequentes de delitos como Advocacia Administrativa (artigo 321 do Código Penal), tráfico de influência (artigo 332 do CP), corrupção (ativa e passiva – artigos 333 e 317 do Código Penal) e Lavagem de Dinheiro (Lei Nº 9.613/1998).



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

O chefe do Legislativo, VALDEIR JOSÉ PEREIRA, aproveitando-se de sua condição política, propiciaria a aprovação de projetos legislativos tendentes a facilitar a instalação de loteamentos mediante participação nos lucros. Também, a pedido, influiria diretamente em funcionários do Município para revisão de avaliações de imóveis como forma de minorar impostos (IPTU, ITBI) de seus parceiros.

A pessoa de MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA intermediaria as negociações e os imóveis, recebendo os valores e lavando-os através da provável prática de agiotagem, com divisão dos lucros entre os envolvidos.

Aliás, restou claro dos áudios o frequente encaminhamento de envelopes contendo cheques na casa de MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, deixados em sua caixa de correio, ao passo que são posteriormente substituídos por dinheiro em espécie.

Em uma das conversas restou claro que VALDEIR promoveu interferências junto a fiscais tributários municipais para alteração da avaliação de imóveis pertencentes a MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, reduzindo impostos (ITBI) de seus empreendimentos.

Também consta dos áudios uma trama de compensar uma futura doação de terras públicas para a expansão do Hospital João de Freitas no Município através do superfaturamento de área remanescente (valorização do metro quadrado), cuja aquisição pelo Município seria necessária.

Ademais, dos diálogos, extrai-se que os agentes realizam frequentes reuniões pessoais para discutir seus projetos, das quais há participação de um DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL.

Diante de tudo isto, anuncia-se uma quadrilha vilipendiadora do Erário Público nesta comarca.



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

2. DO COMPARTILHAMENTO DA INVESTIGAÇÃO (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS - SERENIPIDADE). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DE NOVAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS.

No interesse da Ordem pública, como forma de coibir os crimes graves, é amplamente admitido o compartilhamento das provas obtidas no curso de outras investigações para a instrução de novas. É o que se chama de SERENIPIDADE.

No presente caso, como narrado acima, deparou-se com provas de ilícitos graves (punidos com penas de reclusão), em que igualmente será possível novas quebras de dados com base nas leis respectivas.

Imperiosa, portanto, a autorização judicial para esse traslado de provas, que formaram um novo caderno investigatório igualmente acobertado pelo sigilo. Sobre o tema já se decidiu:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FATO DELITUOSO DESCOBERTO A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). PEDIDO DE JUNTADA DE MÍDIAS AOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiá-la utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

06

substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - Consta do v. acórdão reprochado que a descoberta da dinâmica delitiva em relação aos pacientes originou-se a partir da interceptação telefônica autorizada para investigar um terceiro. IV - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, entende-se por encontro fortuito de provas (serendipidade) a possibilidade de utilização de prova obtida a partir da interceptação telefônica autorizada para investigar fato delituoso de terceiro, desde que haja relação com o fato objeto da investigação. (Precedentes). V - De acordo com a jurisprudência pacificada do col. Supremo Tribunal Federal, sumulado no enunciado n. 523, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". VI - In casu, o pedido de juntada das mídias contendo os áudios somente foi aventado em sede recursal, incorrendo a demonstração do prejuízo aos pacientes, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão. (Precedentes). Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 300684 RS 2014/0192159-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2015).

"PENAL PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: COMPARTILHAMENTO E DESMEMBRAMENTO. DISTINÇÃO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. FATOS DIVERSOS. EFEITOS JURÍDICOS DISTINTOS. NULIDADE: INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Há que se distinguir o instituto jurídico do desmembramento de inquérito ou ação penal, do simples compartilhamento de provas para os fins do artigo 40 do CPP, considerando o encontro fortuito de indícios de ato eventualmente ilícito, absolutamente distinto daquele objeto da investigação e, ainda, respeitante a pessoa sujeita a foro por prerrogativa de função. 2. No caso, não houve desmembramento de inquérito em relação a investigado com prerrogativa de foro. Na verdade, apenas foi determinada a remessa de cópia de documentos colhidos fortuitamente durante a investigação de uma ampla organização criminosa, voltada ao tráfico de entorpecentes, que retratavam fatos diversos envolvendo Juiz Estadual. As provas vieram a lume posteriormente à instauração



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

de Inquérito policial nº 11290-36.2013.4.01.3801, de forma que agiu corretamente a autoridade competente ao fazer o encaminhamento para o Tribunal de Justiça respectivo. Precedentes do STF. 3. Na dicção do STF (AP 871QO/PR, rel. Min. Teori Zavaski, 10.6.2014 - Informativo nº 750/STF): "a competência de foro por prerrogativa de função seria matéria de direito estrito, reservada às ações penais e aos inquéritos em que se figurasse patente a participação das autoridades indicadas no preceito constitucional". Assim, se a investigação não abrange autoridades com prerrogativa de foro, nem fatos minimamente conexos a outros eventualmente praticados por essas pessoas, a ação penal deve prosseguir no juízo natural. 4. Proferidas decisões apenas em relação a pessoas sem prerrogativa de foro, como é o caso do paciente, emanada de Juízo competente em razão do lugar onde foram perpetrados os fatos apurados (repita-se organização criminosa voltada para a prática de tráfico transnacional de entorpecentes e armas, com núcleo financeiro na cidade de Juiz de Fora/MG), não há que se falar em nulidade das medidas cautelares decretadas em face das investigações encetadas no Inquérito Policial (proc. nº. 11290-36.2013.4.01.3801). 5. Negou-se ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, também o direito de substituição da prisão por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), visto que estão presentes os elementos justificadores da segregação cautelar, conforme sólidos fundamentos da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 6. O paciente foi preso sob a acusação de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e armas, com atuação de destaque no núcleo financiador da atividade ilícita. A necessidade da prisão está evidenciada para a garantia da ordem pública, dado o porte da quadrilha, com ramificação em diversos estados da federação, e com uma logística estruturada de forma a permitir o tráfico de toneladas de cocaína, figurando o paciente como o financiador da organização. Deu-se, também, como garantia da instrução criminal, haja vista as manobras por ele realizadas durante as investigações, devidamente indicadas na decisão hostilizada, que se baseou na prova decorrente das escutas legalmente produzidas. 7. A eventual circunstância de ser o paciente réu primário, com bons antecedentes e residência fixa, não lhe assegura, por si só, o direito de responder o processo em liberdade, quando presentes outras circunstâncias justificadoras da segregação cautelar, como na hipótese dos autos. 8. Merece também ser destacado, in casu, a inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), porquanto inidôneas e insuficientes para atender às exigências do caso em concreto, dado a capacidade de articulação do paciente, acusado de financiamento da organização criminosa



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

voltada para a prática de tráfico de substância entorpecente em vários estados do país. 9. Habeas corpus denegado" (TRF-1 - HC: 399644420144010000, Relator: JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO (CONV.), Data de Julgamento: 07/10/2014, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 06/11/2014).

Note-se que, conforme consta do Acórdão acima transcrito, o caso é de compartilhamento de provas, para a instauração de uma nova investigação, o que se configura em um dever do JUIZ que isto presenciar nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal:

"Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia"

Importante salientar que a autorização se faz necessária em virtude da espécie de prova aproveitada (interceptação telefônica) e por cautela, sendo que instruirão **NOVO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná**. Afinal, os fatos envolvem políticos influentes na região e há menção nas escutas de participação de uma autoridade policial. Logo, há de se reconhecer a inviabilidade da condução desta investigação pela polícia civil da comarca.

3. DO PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE PROVAS.

Ante o exposto, sem prejuízo da continuidade destas investigações (notadamente no que se refere aos extratos bancários), pugno seja autorizado o compartilhamento de provas, com a extração de cópias dos áudios interceptados e demais documentos para formação de novo caderno investigatório junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em relação a VALDEIR JOSÉ PEREIRA, MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA e outros mencionados nas conversas (a serem identificados), pelos delitos



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

de **ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA** (artigo 288 do Código Penal), **ADVOCACIA ADMINISTRATIVA** (artigo 321 do Código Penal), **TRÁFICO DE INFLUÊNCIA** (artigo 332 do CP), **CORRUPÇÃO** (ativa e passiva – artigos 333 e 317 do Código Penal) e **LAVAGEM DE DINHEIRO** (Lei Nº 9.613/1998 conforme os fatos acima narrados).

Aguarda-se o desfecho da presente medida para conhecimento dos fatos apurados e eventuais novos pronunciamentos.

Arapongas, 19 de maio de 2016.

FERNANDO A. S. BARBUGIANI
Promotor de Justiça

DA NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO GAECO

Os fatos envolvem políticos influentes na região e há menção nas escutas de participação de uma autoridade policial. Logo, há de se reconhecer a inviabilidade da condução desta investigação pela polícia civil da comarca.

A diminuta estrutura desta 1ª Promotoria de Justiça de Arapongas (que sequer dispõe de um oficial de promotoria para secretariar seus feitos)¹, entretanto, impossibilita a condução da investigação de forma adequada. Por esta razão, imperiosa a atuação do GAECO.

¹ Cujo pedido foi Indeferido pela Administração Superior



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE ARAPONGAS**

2ª VARA CRIMINAL DE ARAPONGAS - PROJUDI

**Rua Ibis, 888 - Esquina com Rua Pica-Pau - Centro - Arapongas/PR - CEP: 86.700-195 -
Fone: (43)3303-2618 - E-mail: arapongas2secretariacriminal@tjpr.jus.br**

Autos nº. 0004504-97.2017.8.16.0045

Processo: 0004504-97.2017.8.16.0045

Classe Processual: Cautelar Inominada Criminal

Assunto Principal: Cautelar Inominada - Incidental

Data da Infração: 20/04/2017

Requerente(s): • Ministério Público do Estado do Paraná

Requerido(s): • Ederson Leiva de Freitas

• NEDSON GOMES DOS SANTOS

• Manoel Martins de Oliveira

• Valdeir José Pereira

1. Cumpra-se com urgência despacho constante da seq. 105.1.

2. Encontrando-se devidamente formalizada a interposição pelo Ministério Público, **recebo o recurso em sentido estrito** de seq. 102.1, nos seus legais e jurídicos efeitos.

Assim sendo, intime-se a defesa dos investigados para, no prazo de 2 (dois) dias, apresentarem suas contrarrazões, sob pena de subir o recurso sem as respectivas manifestações.

Após, voltem conclusos nos termos do artigo 589 do CPP.

3. No mais, o pedido do agente Ministerial acostado na seq.104.1 merece deferimento, pelo que assim determino:

a) extração de cópia integral do feito, bem como dos documentos apreendidos (tabelas de pagamentos, anotações manuscritas ou digitadas, cópias de agendas, cópia de e-mails, cópias de notas fiscais), oitivas, relatórios de quebra bancária, relatórios de interceptações telefônicas e respectivos áudios, os quais deverão ser encaminhados à Prefeitura Municipal de Arapongas, à Câmara Municipal



de Arapongas e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para adoção das medidas que entenderem cabíveis, quanto à responsabilização funcional, contábil e fiscal dos investigados;

b) compartilhamento das provas, complementando a decisão contida na seq.54 - autos em apenso 3690-22.2016, na forma requerida na seq.104, letra b, adotando a serventia as diligências necessárias para tanto;

c) remessa do material apreendido na residência do investigado MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, à Promotoria de Justiça Criminal desta comarca, que não guardem relação direta com o que aqui investigado, mas que em tese, revelam a prática de crimes de usura, lavagem de dinheiro, entre outros. Cumpra-se assim tal como requerido no seq. 104, item c. Diligências necessárias.

4.Intimem-se. Diligências necessárias.

Arapongas, 23 de Maio de 2017.

RENATA MARIA FERNANDES SASSI FANTIN

Juiz de Direito





MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

ARAPONGAS - 1ª PROMOTORIA DA COMARCA DE ARAPONGAS

Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0008.16.000113-0
SIGILOSO

DATA DA INSTAURAÇÃO: 28/03/2016

RESPONSÁVEL PELA INSTAURAÇÃO: FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI

PRESIDENTE(S) ATUAL(IS): FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI

MUNICÍPIO: ARAPONGAS

COMUNICANTE(S): DE OFÍCIO

INVESTIGADO(S): EDERSON LEIVA FREITAS, NEDSON GOMES DOS SANTOS

ÁREA(S) DE ATUAÇÃO: CRIMINAL

PALAVRA(S)-CHAVE: CRÍME

DESCRIÇÃO DO FATO: Extração de cópia dos autos de Inquérito Civil nº MPPR-0008.15.000332-8 para apurar possível crime de Associação Criminosa (art. 288 CP), corrupção ativa e passiva (Art. 317 e 333, CP).



0008160001130

Certifico que registrei estes autos no Sistema de Registro, Acompanhamento e Organização - PRO-MP, assim como procedi à devida autuação. Eu, FRANCIELLI PEREIRA DA COSTA, ASSESSOR PROMOTOR DAS-5, assino.

ARAPONGAS, 28 de Março de 2016

Francielli P. da Costa

FRANCIELLI PEREIRA DA COSTA
ASSESSOR PROMOTOR DAS-5

SIGILO
DECRETADO



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

ARAPONGAS - 1ª PROMOTORIA DA COMARCA DE ARAPONGAS

Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-0008.16.000381-3 SIGILOSO

DATA DA INSTAURAÇÃO: 07/06/2016

RESPONSÁVEL PELA INSTAURAÇÃO: FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI

PRESIDENTE(S) ATUAL(IS): FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI

MUNICÍPIO: ARAPONGAS

COMUNICANTE(S): DE OFÍCIO

INVESTIGADO(S): AGENTES PÚBLICOS

ÁREA(S) DE ATUAÇÃO: CRIMINAL

PALAVRA(S)-CHAVE: INFRAÇÃO PENAL

DESCRIÇÃO DO FATO: Apuração da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa (Art. 288, CP), tráfico de influência (Art. 332, CP), corrupção ativa (Art. 333, CP) e passiva (Art. 317, CP) perpetrados por agentes públicos nesta Comarca de Arapongas.



0008160003813

Certifico que registrei estes autos no Sistema de Registro, Acompanhamento e Organização - PRO-MP, assim como procedi à devida autuação. Eu, FRANCIELLI PEREIRA DA COSTA, ASSESSOR PROMOTOR DAS-5, assino.

ARAPONGAS, 7 de Junho de 2016.

FRANCIELLI PEREIRA DA COSTA
ASSESSOR PROMOTOR DAS-5

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAPONGAS/PR

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seu agente que abaixo assina, vem expor e ao final requerer o que segue.

1. DOS FATOS.

A assim denominada Operação Control Z, deflagrada pelo Ministério Público no último dia 09 de maio de 2017 com autorização deste juízo, buscou a colheita de novas provas acerca de diversos crimes praticados por um agente político, empresários e outros servidores públicos.

A partir de um procedimento investigatório criminal¹, buscava-se a reunião de elementos de prova acerca dos crimes de organização criminosa, fraude a licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, tendo por pano de fundo um contrato administrativo mantido pela Câmara Municipal de Arapongas com a empresa **NE Tecnologia**, fato já amplamente descrito no âmbito da presente medida cautelar.

Já durante as interceptações telefônicas em abril de 2016, objeto do Pedido de Interceptação em anexo, este mesmo juízo **já havia deferido o pedido de compartilhamento de provas**, na medida em que, durante o cumprimento daquela medida, verificou-se a potencial prática de outros crimes pelos investigados **Valdeir José Pereira e Manoel Martins de Oliveira**. A autorização judicial permitiu a abertura de um segundo procedimento², que investiga a prática dos crimes de tráfico de influência e crimes contra a ordem tributária.

Pois bem.

A deflagração da Operação Control Z permitiu ao Ministério Público a colheita de elementos que confirmaram a existência dos crimes investigados,

¹ PIC nº 0008.16.000113-0.

² PIC nº 0008.16.000381-3

revelando, inclusive, a presença de indícios de **outras práticas criminosas** levadas a cabo não apenas nesta comarca³, bem como em outras localidades do Estado do Paraná⁴.

No último dia 16 de maio, o Ministério Público concluiu a tomada de depoimentos, a análise da documentação apreendida e encaminhou à perícia todo o material eletrônico apreendido, cujo acesso aos dados já se encontra deferido por este juízo. A denúncia sobre os fatos pertinentes ao contrato da Câmara Municipal **foi entregue ao cartório do distribuidor na data de hoje.**

Para além da necessidade de se abrirem novas investigações criminais (e cíveis, no âmbito do patrimônio público), **cada qual pela Promotoria de Justiça competente**, não é só imprescindível, **como imperativo**, que o material colhido seja compartilhado com órgãos de controle interno (Câmara Municipal de Arapongas e Prefeitura Municipal de Arapongas) e externo (Tribunal de Contas), para que, se for o caso, possam tomar as medidas que entenderem cabíveis no âmbito político/funcional e fiscal, respectivamente.

2. DO COMPARTILHAMENTO DA INVESTIGAÇÃO.

Para o Ministério Público, com exceção das interceptações telefônicas e das informações bancárias, não haveria, a princípio, a necessidade de se promover a autorização judicial para o compartilhamento de provas documentais diversas, a exemplo de notas fiscais, cópias de e-mails, anotações em agendas e papéis diversos, relações de pagamentos, contratos de empréstimo e cheques que não guardam relação com os fatos ora apurados. Tais encaminhamentos, a nosso ver, poderiam ser realizados de ofício, podendo ser tomado como exemplo a prisão em flagrante dos investigados **Ederson Leiva de Freitas e Manoel Martins de Oliveira**, na data da operação, por posse irregular de armas de fogo, cuja atuação estatal em nenhum momento dependeu de avaria deste juízo após o estado de flagrância.

No entanto, como o pedido ao final descrito envolve o compartilhamento destas provas com outras protegidas pelo sigilo, é de todo prudente a chancela judicial, para se evitar futuras e desnecessárias alegações de nulidade.

3 Centenas de crimes de usura e atos de lavagem de dinheiro pelo investigado Manoel Martins de Oliveira, em razão da apreensão, em sua residência, de 387 cheques de terceiros, vultosa quantia em espécie, dezenas de contratos de empréstimos de dinheiro com juros superiores a 1% ao mês, além de extratos e relação de bens imóveis (cerca de 14, só em Arapongas) que, a princípio, não condizem com os ganhos legais do investigado nos últimos 05 anos. Dos 387 cheques, **apenas 05 (cinco) guardam relação com o investigado Valdeir e os fatos investigados no PIC nº 0008.16.000113-0.**

4 Outras fraudes em licitações e pagamentos de propinas pela empresa NE Tecnologia.

No interesse da **ordem pública**, como forma de coibir e punir a prática de ilícitos graves, sejam estes de ordem criminal, política e/ou cível administrativa, é amplamente admitido o compartilhamento das provas obtidas no curso de outras investigações para a instrução de novas. É o que se chama de **SERENDIPIDADE**.

No presente caso, como narrado acima, deparou-se com provas de ilícitos graves em que igualmente será possível a apuração de outras responsabilidades de todos os envolvidos. Há indícios de outros crimes praticados pelos empresários **Nedson Gomes dos Santos e Ederson Leiva de Freitas** (fraudes em licitações e pagamentos de propina em outras contratações), bem como pelo cidadão **Manoel Martins de Oliveira** (vários crimes de usura e atos de lavagem de dinheiro). Além disso, considerando que o próprio vereador admitiu a este órgão o recebimento dos pagamentos ilícitos, bem como a perseguição de interesses privados de **Manoel** frente ao Executivo, é dever deste órgão comunicar a Câmara Municipal acerca dos fatos descobertos, para que, se assim entenderem, promovam as medidas disciplinares cabíveis. Além disso, deve a Prefeitura Municipal de Arapongas tomar ciência acerca da negociata havida entre o vereador **Valdeir** e o cidadão **Manoel Martins de Oliveira**, a fim de que, se for o caso, reavalie a base de cálculo de tributos pagos por **Manoel** a título de compra/venda de imóveis (ITBI)⁵.

Por fim, os indícios de fraude relativos não só à contratação apurada em Arapongas, como os documentos que indicam novas fraudes em outros contratos públicos mantidos pela empresa **NE Tecnologia**, devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao qual cabe a análise pormenorizada das contas dos gestores públicos.

Não é pra menos, fala-se, aqui, da existência de possíveis fraudes em prejuízo da Prefeitura e Câmara Municipal de Arapongas e de outros entes públicos do Estado do Paraná. Cabe a Câmara Municipal apurar a conduta funcional do vereador, observado o devido processo legal. Cabe a Prefeitura Municipal reavaliar lançamentos tributários ajustados “nas sombras” em favor do cidadão **Manoel Martins de Oliveira**, dentro do competente processo fiscal. Cabe ao TCE a reanálise de contas públicas e, se for o caso, a responsabilização de agentes públicos e empresários, também com a observância daquele princípio.

Imperiosa, portanto, a prudente autorização judicial para todo esse traslado de provas. Sobre o tema já se decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FATO DELITUOSO DESCOBERTO A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). PEDIDO DE JUNTADA DE

⁵ ITBI sobre imóvel já identificado na interceptação telefônica, localizado junto a Rua Sai, Lote 2B, nesta cidade.

MÍDIAS AOS AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP; Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinham-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - Consta do v. acórdão reprochado que a descoberta da dinâmica delitiva em relação aos pacientes originou-se a partir da interceptação telefônica autorizada para investigar um terceiro. IV - Na linha da jurisprudência desta eg. Corte, entende-se por encontro fortuito de provas (serendipidade) a possibilidade de utilização de prova obtida a partir da interceptação telefônica autorizada para investigar fato delituoso de terceiro, desde que haja relação com o fato objeto da investigação. (Precedentes). V - De acordo com a jurisprudência pacificada do col. Supremo Tribunal Federal, sumulado no enunciado n. 523, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". VI - In casu, o pedido de juntada das mídias contendo os áudios somente foi aventado em sede recursal, incorrendo a demonstração do prejuízo aos pacientes, operando-se, portanto, o fenômeno da preclusão. (Precedentes). Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 300684 RS 2014/0192159-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 17/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2015).

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPARTILHAMENTO E DESMEMBRAMENTO. DISTINÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. FATOS DIVERSOS. EFEITOS JURIDICOS DISTINTOS. NULIDADE: INOCORRÊNCIA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Há que se distinguir o instituto jurídico do desmembramento de inquérito ou ação penal, do simples compartilhamento de provas para os fins do artigo 40 do CPP, considerando o encontro fortuito de indícios de ato eventualmente ilícito, absolutamente distinto daquele objeto da investigação e, ainda, respeitante a pessoa sujeita a foro por prerrogativa de função. 2. No caso, não houve desmembramento de inquérito em relação a investigado com prerrogativa de foro. Na verdade, apenas foi determinada a remessa de cópia de documentos colhidos fortuitamente durante a investigação de uma ampla organização criminosa, voltada ao tráfico de entorpecentes, que retratavam fatos diversos envolvendo Juiz Estadual. As provas vieram a lume posteriormente à instauração de inquérito policial nº 11290-36.2013.4.01.3801, de forma que agiu corretamente a autoridade competente ao fazer o

encaminhamento para o Tribunal de Justiça respectivo. Precedentes do STF. 3. Na dicção do STF (AP 871QO/PR, rel. Min. Teori Zavaski, 10.6.2014 - Informativo nº 750/STF): "a competência de foro por prerrogativa de função seria matéria de direito estrito, reservada às ações penais e aos inquéritos em que se figurasse patente a participação das autoridades indicadas no preceito constitucional". Assim, se a investigação não abrange autoridades com prerrogativa de foro, nem fatos minimamente conexos a outros eventualmente praticados por essas pessoas, a ação penal deve prosseguir no juízo natural. 4. Proferidas decisões apenas em relação à pessoas sem prerrogativa de foro, como é o caso do paciente, emanada de Juízo competente em razão do lugar onde foram perpetrados os fatos apurados (repita-se organização criminosa voltada para a prática de tráfico transnacional de entorpecentes e armas, com núcleo financeiro na cidade de Juiz de Fora/MG), não há que se falar em nulidade das medidas cautelares decretadas em face das investigações encetadas no Inquérito Policial (proc. nº. 11290-36.2013.4.01.3801). 5. Negou-se ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, também o direito de substituição da prisão por outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), visto que estão presentes os elementos justificadores da segregação cautelar, conforme sólidos fundamentos da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 6. O paciente foi preso sob a acusação de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e armas, com atuação de destaque no núcleo financiador da atividade ilícita. A necessidade da prisão está evidenciada para a garantia da ordem pública, dado o porte da quadrilha, com ramificação em diversos estados da federação, e com uma logística estruturada de forma a permitir o tráfico de toneladas de cocaína, figurando o paciente como o financiador da organização. Deu-se, também, como garantia da instrução criminal, haja vista as manobras por ele realizadas durante as investigações, devidamente indicadas na decisão hostilizada, que se baseou na prova decorrente das escutas legalmente produzidas. 7. A eventual circunstância de ser o paciente réu primário, com bons antecedentes e residência fixa, não lhe assegura, por si só, o direito de responder o processo em liberdade, quando presentes outras circunstâncias justificadoras da segregação cautelar, como na hipótese dos autos. 8. Merece também ser destacado, in casu, a inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), porquanto inidôneas e insuficientes para atender às exigências do caso em concreto, dado a capacidade de articulação do paciente, acusado de financiamento da organização criminosa voltada para a prática de tráfico de substância entorpecente em vários estados do país. 9. Habeas corpus denegado" (TRF-1 - HC: 399644420144010000, Relator: JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO (CONV.), Data de Julgamento: 07/10/2014, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 06/11/2014).

Note-se que, conforme consta do Acórdão acima transcrito, o caso é de compartilhamento de provas, para a instauração de uma nova investigação, o que se configura em um dever do juiz que isto presenciar nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal:

"Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia".

E se o compartilhamento para os fins mais gravosos (do ponto de vista criminal) é permitido, é evidente que também deve ser estendido para as demais responsabilidades (cível/administrativa, funcional e fiscal), em caminho inverso ao que usualmente ocorre.

No que tange a jurisprudência, a Suprema Corte já manifestou entendimento no sentido de que se o sigilo foi quebrado e a prova obtida por meio lícito, isto é, com a devida ordem judicial e considerando que a Constituição proíbe apenas as provas colhidas por meio ilícito e não veda o empréstimo de uma prova lícitamente apurada, há que se deferir o compartilhamento das provas para fins de instruir procedimento administrativo disciplinar. (Precedente: Inq. 2725 QO/SP, rel. Min. Carlos Britto, 25.6.2008).

No âmbito do STJ, o acórdão a seguir descrito bem detalha a regularidade no compartilhamento desta prova para fins administrativos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO. DEMISSÃO. USO DE PROVA EMPRESTADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1. Mandado de segurança contra ato do Sr. Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria n. 18, de 21.1.2010, que implicou na demissão do impetrante dos quadros de pessoal do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em decorrência de apuração da prática das condutas descritas nos artigos 117, IX e XII e 132, IV e XI da Lei nº 8.112/90, no âmbito de processo administrativo disciplinar. 2. A presente impetração está fundada, basicamente, no argumento de que a referida penalidade é fruto de um procedimento eivado de vícios, porquanto amparado unicamente em escuta telefônica colhida nos autos do processo criminal, em fase de investigação e sem o devido contraditório, a qual, inclusive, está sendo questionada em recurso de apelação criminal. 3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as esferas penal e administrativa são independentes, sendo, portanto, improcedente a alegação do impetrante de que a Administração Pública é incompetente para aplicar sanção antes do trânsito em julgado da ação ajuizada pelo Ministério Público na via judicial penal. Precedentes: MS 9.318/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJ 18/12/2006, MS 7024/DF, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Terceira Seção, DJ 04/06/2001, REPDJ 11/06/2001. 4. Ademais, é firme o entendimento deste Tribunal de que, respeitado o contraditório e a ampla defesa em ambas as esferas, é admitida a utilização no processo administrativo de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal. Precedentes: MS 10128/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22/02/2010, MS 13.986/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 12/02/2010, MS 13.501/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 09/02/2009, MS 12.536/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 26/09/2008, MS 10.292/DF, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Terceira Seção, DJ 11/10/2007. 5. Na espécie, a referida prova foi produzida em

estrita observância aos preceitos legais, cujo traslado para o procedimento disciplinar foi precedido de requerimento formulado pela Comissão Processante do PAD perante o Juízo Criminal Federal (1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes), devidamente deferido e submetido ao contraditório e ampla defesa em ambas as esferas. 6. Tendo sido a interceptação telefônica concretizada nos exatos termos da Lei 9.296/96, haja vista que o impetrante também responde criminalmente por sua conduta, não há que se falar em ilegalidade do uso desta prova para instruir o PAD. 7. Acrescenta-se que a condenação do impetrante não se deu unicamente com base nas gravações produzidas na esfera penal, tendo havido farto material probatório, como análise documental, oitiva de testemunhas, dentre outras provas, capaz de comprovar a autoria e materialidade das infrações disciplinares. 8. Também não se pode esquecer que a nulidade do PAD está diretamente ligada à ocorrência de prejuízo à defesa do servidor acusado, observando-se o princípio do "pas de nullité sans grief", o que não foi demonstrado nos autos. 9. Da análise dos autos, verifica-se que inexistem quaisquer nulidades no aludido PAD, já que, durante todo o seu trâmite, foram devidamente observados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, tendo sido o impetrante regularmente notificado da instauração do processo administrativo (fls. 218) e para o ato do interrogatório (fls. 383), sendo certo que apresentou defesa, regular e oportunamente (fls. 464/484). 10. Segurança denegada. (MS 15.207/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 14/09/2010).

No mais, importa lembrar que a Constituição Federal/88 proíbe apenas as provas colhidas por meio ilícito, não vedando o empréstimo de uma prova lícitamente apurada a outros órgãos que têm legítimo interesse e atribuição.

Nesse sentido, a lição de Ada Pellegrini, Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho, *verbis*⁶:

"(...) é possível que, em processo civil, se pretenda aproveitar prova emprestada, derivada de interceptação telefônica lícita, colhida em processo penal, desenvolvido entre as mesmas partes (...). Poderá, em casos como esse, ter eficácia a prova emprestada, embora inadmissível sua obtenção no processo não penal? As opiniões dividem-se, mas de nossa parte, pensamos ser possível o transporte de provas. O valor constitucionalmente protegido pela vedação das interceptações telefônicas é a intimidade. Rompida esta, lícitamente, em face do permissivo constitucional, nada mais resta a preservar. Seria uma demasia negar-se a recepção da prova assim obtida, sob a alegação de que estaria obliquamente vulnerando o comando constitucional. Ainda aqui, mais uma vez, deve prevalecer a lógica do razoável."

⁶ As Nulidades no Processo Penal. 9ª ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 119-120.

Ainda sobre a possibilidade do empréstimo da prova obtida na interceptação telefônica, o entendimento de Guilherme de Souza Nucci, *verbis*:

“Prova emprestada para a esfera extrapenal: cremos ser legalmente possível. (...) se a interceptação telefônica realizou-se com autorização judicial, para fins de investigação ou processo criminal, violou-se a intimidade dos interlocutores de maneira lícita. Por isso, tornando-se de conhecimento de terceiros o teor da conversa e podendo produzir efeito concreto na órbita penal, é natural que possa haver o empréstimo da prova para fins civis ou administrativos. Aliás, não teria sentido admitir-se a prova no âmbito criminal, daí advindo uma sentença condenatória, que é pública, aplicando-se qualquer sanção e, como efeito da condenação, por exemplo, a perda do cargo, função ou mandato (art. 92, I, CP), mas não se poder utilizar para pleitear uma indenização civil ou no contexto da ação de improbidade administrativa.”

Destarte, conclui-se que o compartilhamento buscado é revestido de legalidade, sendo compatível com as normas constitucionais.

Por fim, quanto as informações bancárias (incluindo-se aqui a movimentação bancária acessada judicialmente, extratos e cheques apreendidos), a questão não encontra maiores dificuldades, encontrando **respaldo legal expresso** junto ao art. 1º, §3º, inciso IV, da Lei Complementar nº 105/2001. Veja-se:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:

(...)

IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;

3. DO PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE PROVAS.

Ante o exposto, não apenas em relação aos documentos objeto das buscas e apreensões e oitivas colhidas no âmbito dos procedimentos investigatórios, como também em complementação à decisão contida no evento 54 dos autos nº 3690-22.2016 em apenso, o **Ministério Público** requer:

a) seja autorizado o envio de cópia de documentos apreendidos (tabelas de pagamentos, anotações manuscritas ou digitadas, cópias de agendas, cópia de e-mails, cópias de notas fiscais), oitivas, relatórios de quebra bancária, relatórios de interceptações telefônicas e respectivos áudios à Prefeitura Municipal de Arapongas, à Câmara Municipal de Arapongas e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para eventual responsabilização fiscal, político funcional e contábil dos investigados **Valdeir José Pereira, Manoel Martins de Oliveira, Nedson Gomes dos Santos e Ederson Leiva de Freitas, NE Tecnologia** e demais empresas a ela vinculada (*ELF Automação e Sistemas*);

b) em complemento à decisão contida no evento 54 do processo nº 3690-22.2016, apenso ao presente, seja autorizado o compartilhamento de provas no que pertine aos extratos bancários referentes aos investigados **Ederson Leiva de Freitas, Nedson Gomes dos Santos e NE Tecnologia e Informática Ltda.**, permitindo-se a remessa deste material e de cópia dos demais documentos apreendidos não acobertados pelo sigilo a outras Promotorias de Justiça atuantes em cidades nas quais a referida empresa manteve contrato com a administração pública, na medida em que o material é relevante para, juntamente com outras provas documentais apreendidas na empresa, comprovar a completa confusão empresarial envolvendo as empresas NE e ELF, no caso de ambas terem participado de licitações em conjunto, caracterizando o crime do art. 90 da Lei 8666/93, além dos indícios de pagamentos de outras propinas, bem como prática de atos de improbidade (responsabilidade cível administrativa);

c) no que pertine ao investigado **Manoel Martins de Oliveira**, aplicado o princípio da serendipidade acima defendido, seja autorizada a remessa, à Promotoria de Justiça Criminal desta comarca, de todo o material apreendido em sua residência que **não guarda relação com os fatos ora investigados**, mas que revelam, robustamente, a prática de diversos crimes de usura, bem como indícios de atos de lavagem de dinheiro, consistente em: (i) 382 (trezentos e oitenta e dois) cheques diversos preenchidos e assinados por terceiros; (ii) 03 (três) notas promissórias no valor total de R\$ 127.602,00 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e dois reais); (iii) extratos de depósitos bancários; (iv) contratos de compra e venda de imóveis; (v) duas relações de bens em nome do investigado e (vi) diversos contratos de empréstimo de dinheiro, com anotação de juros superiores a 1% ao mês, acima do permissivo legal.

Arapongas, 23 de maio de 2017.

BRUNO VAGAES
Promotor de Justiça



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

ARAPONGAS - 1ª PROMOTORIA DA COMARCA DE ARAPONGAS

PORTARIA Nº MPPR-0008.16.000113-0

INVESTIGADO(S): EDERSON LEIVA FREITAS, NEDSON GOMES DOS SANTOS

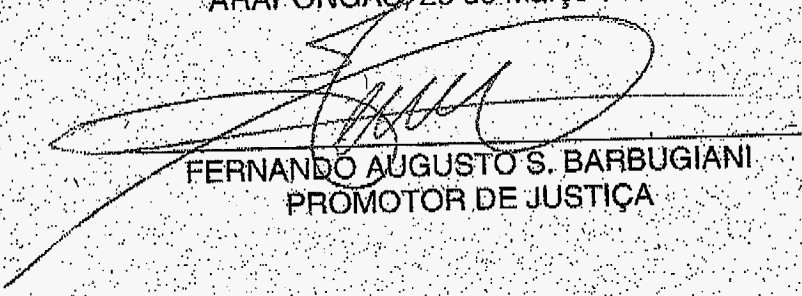
COMUNICANTE(S): DE OFÍCIO

DESCRIÇÃO DOS FATOS: Extração de cópia dos autos de Inquérito Civil nº MPPR - 0008.15.000332-8 para apurar possível crime de Associação Criminosa (art.288, CP), corrupção ativa e passiva (Art. 317 e 333, CP).

Visando apurar os fatos acima descritos, o PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAPONGAS no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 127, "caput" e artigo 129, incisos I, II, VIII e IX, da Constituição Federal, no artigo 4º, parágrafo único do Código de Processo Penal, no artigo 26, inciso I da Lei Federal n.º 8.625/93 - que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no artigo 2º, inciso II da Resolução 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 2º da Resolução nº 1541/2009, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, instaura **PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL**.

Registre e autue esta portaria, afixando-a no local de costume. Cumpra-se.

ARAPONGAS, 28 de Março de 2016.


FERNANDO AUGUSTO S. BARBUGIANI
PROMOTOR DE JUSTIÇA

27

6^a Sexta
Friday

Fevereiro
February

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

1. R\$ 29,20

+ R\$ 22000,00 Reforço Ponto

- R\$ 6.200,00 Câmara de Inapropriação

11. R\$ 29,20

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

15 16 17 18 19 20 21

28

7^a Sábado
Saturday

Fevereiro
February

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

01

8^a Domingo
Sunday

Marco
March

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

10 Ten
11 Green
12 Blue
13 Magenta



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

MARINGÁ – 1ª PROMOTORIA DA COMARCA DE MARINGÁ

Ofício nº 147-2016

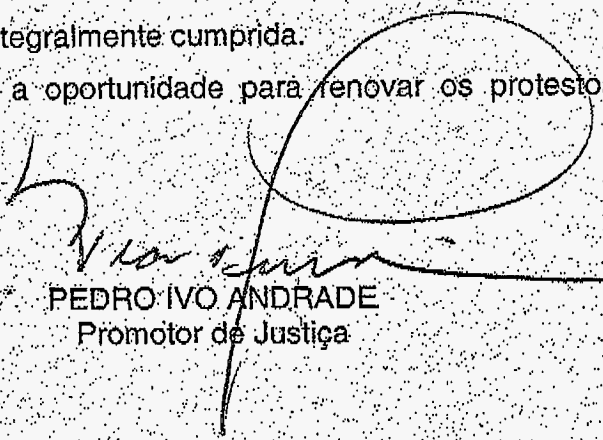
Ref.: Procedimento Administrativo nº MPPR-0088.16.000771-7 de Maringá/PR
Inquérito Civil nº MPPR-0008.15.000332-8 de Arapongas/PR.

MARINGÁ, 1º de junho de 2016.

Senhor Promotor de Justiça,

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência Carta Precatória, autuada nesta Promotoria de Justiça como Procedimento Administrativo nº MPPR-0088.16.000771-7, integralmente cumprida.

✓ Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de apreço e consideração.


PEDRO IVO ANDRADE
Promotor de Justiça

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO AUGUSTO S. BARBUGIANI
DD. Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Arapongas
Rua Falcão, 875 – Centro
Arapongas – PR



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná
11 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAPONGAS

Promotoria de Proteção
ao Patrimônio Público

FLS. 02

Ofício nº 126/2016

Ref. Inquérito Civil nº MPPR – 0008.15.000332-8.

Arapongas, 25 de abril de 2016.

SIGILOSO

CARTA PRECATÓRIA

Promotoria de Justiça Deprecada: 20ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá/PR.

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça,

Cumprimentando-o, cordialmente, sirvo-me do presente, com o fito de instruir o Inquérito Civil em epígrafe, DEPRECAR-LHE a oitiva de **MICHELLE DURAN LEITE**, residente à Rua Pioneira Guilhermina Genebra Garbiere, Jd. São Clemente, Maringá/PR, CEP: 87065-025, devendo ser-lhe indagado o seguinte:

- 1) Trabalha na empresa NE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA desde quando? Qual cargo ocupa atualmente?
- 2) A denúncia menciona o pagamento de R\$22.000,00 a um vereador do município de Arapongas. Sabe declinar o nome? Outras pessoas de Arapongas também foram beneficiadas com esse esquema?

Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça

Dr. LEONARDO DA SILVA VILHENA

20ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá/PR

Rua Arthur Thomas, 575, 4ª Andar

Maringá/PR, CEP: 87013-250.



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

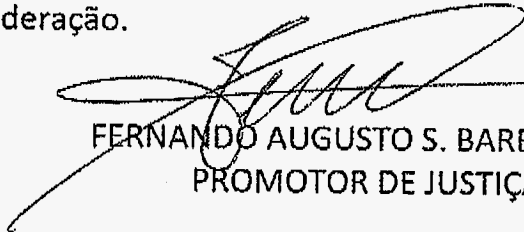
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAPONGAS

- 25
- 3) Porque o número de celular (43) 9139-7012 era anotado nas notas fiscais? Quem era o responsável por fazer os contatos com o vereador mencionado se houvesse algum problema no depósito?
 - 4) Conhece o titular da conta beneficiada com o valor de R\$22.000,00, Manoel Martins de Oliveira? Essa quantia sempre foi depositada na mesma conta bancária? Qual era a data combinada para o pagamento?
 - 5) Desde quando a empresa vem efetuando esse depósito?
 - 6) Como a NE TECNOLOGIA justifica o pagamento? A nota fiscal é emitida como prestação de qual serviço?
 - 7) Sabe dizer se Manoel Martins é proprietário ou sócio de alguma pessoa jurídica?
 - 8) Já ouviu comentários sobre um possível favorecimento da NE TECNOLOGIA em licitações no Município de Arapongas?
 - 9) Os sócios Nedson Gomes e Ederson Leiva Freitas possuem contato direto e pessoal com Manoel Martins (*vulgo "Mané Bocão"*), Valdeir José Pereira (*vulgo "Maringá"* – atual Presidente da Câmara Municipal), Maria Margareth Novaes Pimpão Giocondo (Ex-presidente da Câmara Municipal) e Juliano André Domingos (pregoeiro)?
 - 10) Sabe dizer como ficou acordado esse pagamento de propina? Foi exigido pelo vereador ou proposto pela empresa para vencerem o Pregão nº 07/2013?
 - 11) Outras questões julgadas pertinentes por Vossa Excelência.

Cumpre registrar que a denunciante pediu que não fosse identificada no procedimento, solicitando-se CAUTELA e SIGILO na notificação e oitiva da mesma.

Efetivada as diligências acima, ou inviabilizado seu cumprimento, solicita-se a devolução da presente.

Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.


FERNANDO AUGUSTO S. BARBUGIANI
PROMOTOR DE JUSTIÇA



PODER JUDICIÁRIO
MINISTÉRIO PÚBLICO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
do Estado do Paraná
SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS - SIEL

FLS. 04

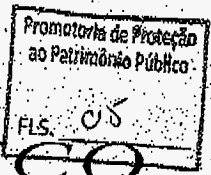
Dados do Eleitor

Nome MICHELLE DURAN LEITE
Título 193667500191
Data Nasc. 11/02/1983
Zona 154
Endereço RUA PIONEIRA GUILHERMINA GENEBRA GARBIERE, 759 CASA A -
JARDIM SÃO CLEMENTE
Município MARINGÁ
UF PR
Data Domicílio 07/04/2016
Nome Pai MAURO BATISTA LEITE
Nome Mãe MARISTELA APARECIDA DURAN LEITE
Naturalidade SANTO ANDRÉ, SP
Cód. Validação c0ad1da8a8ce28928080e2110a21fd16



MINISTÉRIO PÚBLICO

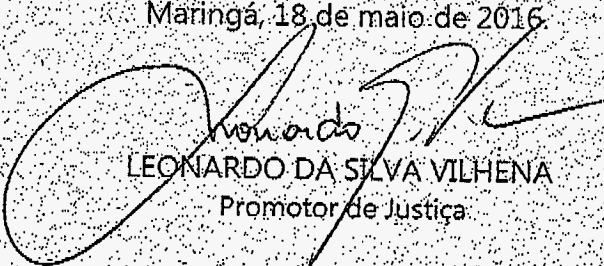
do Estado do Paraná
20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL



25

- I. Recebi hoje, via correio;
- II. Autue-se e Registre-se como Procedimento Administrativo, distribuindo-se para uma das Promotorias do Patrimônio Público;
- III. Notifique-se o **MICHELLE DURAN LEITE** para ser inquirida na Promotoria no próximo dia 31 de maio de 2016, às 14:00 horas;
- IV. Comunique-se, via e-mail, a Promotoria deprecante acerca da data designada para o ato deprecado.

Maringá, 18 de maio de 2016.


LEONARDO DA SILVA VILHENA
Promotor de Justiça



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

Promotoria de Proteção
ao Patrimônio Público

Fls. 06

20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

28

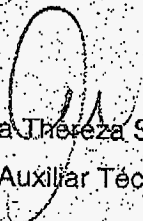
CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente procedimento foi autuado sob o número
MPPR-0088.16.000771-7.

Conforme a atual distribuição de serviços, ficou determinado que
numeração com final ÍMPAR é de atribuição da 1ª Promotoria de
Justiça, enquanto numeração com final PAR é de atribuição da 20ª
Promotoria de Justiça.

O presente apresenta numeração ÍMPAR, portanto faço a remessa à 1ª
Promotoria de Justiça.

Maringá, 19 de maio de 2016.


Maria Thereza S S Mora
Auxiliar Técnico



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

Promotoria de Proteção
ao Patrimônio Público

Fls. 02

MARINGÁ - 1ª PROMOTORIA DA COMARCA DE MARINGÁ

27

Ref: Procedimento Administrativo nº MPPR-0088.16.000771-7

MARINGÁ, 20 de Maio de 2016.

NOTIFICAÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, através da 1ª PROMOTORIA com atuação perante PATRIMÔNIO PÚBLICO da Comarca de MARINGÁ, nos termos do art. 129, III e VI, da Constituição Federal, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 26, I, alínea b, da Lei nº 8.625/93, **NOTIFICA** o(a) Sr(a) MICHELLE DURAN LEITE para comparecer, no dia 31 de maio de 2016 às 14:00 horas, na sede desta 20ª PROMOTORIA, situada à rua Arthur Thomas, nº 575, 4º andar, MARINGÁ/P, para prestar depoimento nos autos do Procedimento Administrativo nº MPPR-0088.16.000771-7.

Descrição da Apuração: Carta Precatória expedida pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Arapongas a fim de que seja procedida a oitiva de MICHELLE DURAN LEITE, a fim de instruir autos 0008.15.000332-8 em trâmite naquela Comarca.

O não comparecimento poderá importar em condução coercitiva a cargo da força pública, sem prejuízo a apuração do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal Brasileiro).

PEDRO IVO ANDRADE
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Senhor(a),
MICHELLE DURAN LEITE
R Pich Gullhermina Genebra Garbiere, 759-A
CEP 87065-025 - Maringá



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

Promotoria de Proteção
ao Patrimônio Público

FLS. 08

MARINGÁ - 001a. PROMOTORIA DA COMARCA DE MARINGÁ

28

TERMO DE DECLARAÇÕES

SALA DE AUDIÊNCIAS DO GABINETE DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE MARINGÁ-PR

Data: Terça-Feira, 31 de maio de 2016, às 14:00h

Autoridade: DR. PEDRO IVO ANDRADE – Promotor de Justiça

Procedimento: nº MPPR-0088.16.000771-7

DECLARANTE:

MICHELLE DURAN LEITE, cédula de identidade nº 420101408 SESP/SP, CPF nº 223.168.278-88, divorciada, professora, nascida aos 11/02/1983, natural de Santo André/SP, filha de Mauro Batista Leite e Maristele Aparecida Duran Leite, residente na Rua Pion. Guilhermina Genebra Garbiere - Maringá/PR, telefone (44) 9996-2869.

Compareceu na sala de audiências desta 1ª Promotoria de Justiça, a depoente supra qualificada que, na forma da lei, espontaneamente, declarou o seguinte: "Que a declarante foi funcionária da empresa denominada NE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, de março de 2015 a março de 2016; que iniciou como assistente administrativo e quando saiu estava exercendo o cargo de gerente financeiro; que os sócios da empresa são NEDSON GOMES DOS SANTOS e EDERSON LEIVA DE FREITAS, sendo que o primeiro reside em Maringá e o último em Mandaguari-PR; que a sede da empresa está localizada em Maringá, na rua Lobélia, 1.264, Parque Industrial; que nos registros da empresa consta que esta possuía sua sede no município de Ângulo-PR, porém naquela cidade somente existe um prédio fechado no endereço que seria a sede da empresa; que a empresa presta serviços na área de informática, inclusive o fornecimento de softwares, digitalização e guarda de documentos; que sua saída da referida empresa foi motivada por não concordar com pagamentos ilegais feitos pela empresa; que desde que entrou na empresa a declarante trabalhava no setor financeiro e trabalhando nesse setor a declarante estranhou o fato de que o sócio da empresa EDERSON, sempre dizia para a declarante que a prioridade dos pagamentos a serem feitos pela empresa era para os "parceiros", com preferência inclusive sobre o salário dos próprios funcionários da empresa; que a empresa mantinha contratos de prestação de serviços tanto para órgãos públicos do Paraná e de outros Estados e também para empresas privadas; que quando entrou na empresa esta já possuía um contrato de prestação de serviços com a Câmara Municipal de Arapongas; que desse contrato a empresa recebia cerca de R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) por mês da Câmara de Arapongas; que esse valor era depositado pela Câmara na conta da empresa no

[Assinatura]



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

Promotoria da Proteção
ao Patrimônio Público

FLS. 09

MARINGÁ - 001a. PROMOTÓRIA DA COMARCA DE MARINGÁ

29

SICOOB, agência do Maringá Velho, nesta cidade, que logo que entrou na empresa certo dia percebeu uma movimentação e preocupação estranha por parte dos sócios da empresa EDERSON e NEDSON, porque havia um homem interfonando na sede da empresa e nenhum deles queria atendê-lo, sendo que um ficava "jogando para o outro"; que nesse dia um deles, que não tem certeza, mas acha que era NEDSON, telefonou para o homem e marcou de encontrá-lo em algum lugar; que depois de alguns meses que a declarante havia entrado na empresa, após o recebimento do pagamento feito pela Câmara de Arapongas, os sócios EDERSON e NEDSON emitiam um cheque da empresa, assinado pelos dois, normalmente no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e ordenavam que a declarante sacasse tal importância no banco e depositasse na conta corrente número 0032221-0, do Banco Bradesco, agência 0052-3, de titularidade de MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, CPF 041.251.009-00, que então a declarante ia ao SICOOB e sacava o dinheiro e de posse dele se dirigia até o Bradesco para efetuar o depósito, conforme ordenado, que posteriormente ficou sabendo por NEDSON que o depósito era feito na conta de MANOEL porque o Presidente da Câmara de Arapongas, a quem se destinavam os pagamentos, havia feito um empréstimo junto a MANOEL no valor total que iria receber da empresa, ficando acordado que a empresa faria os depósitos mensalmente na conta de MANOEL, que não sabe se isso é verdade ou se MANOEL estava apenas "emprestando a conta" para o Presidente da Câmara, que pelo que ficou sabendo o acordo de devolução de parte do valor recebido da Câmara pela empresa era entre o Presidente da Câmara e os sócios da empresa, que também ficou sabendo por parte dos próprios sócios da empresa que essa prática já vinha ocorrendo desde a gestão anterior, quando a Câmara de Arapongas era presidida por uma mulher, cujo nome não sabe informar, que não se recorda se era anotado algum número de telefone celular nas notas fiscais emitidas pela empresa para a Câmara, que quando ocorria algum atraso na devolução do valor para o Presidente da Câmara, ele começava a ligar desesperado para os sócios da empresa e quando eles não atendiam ligava no telefone fixo da empresa e dizia que "havia dado problema no sistema" e era para eles resolverem, que nunca teve contato pessoal com a pessoa de MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, que pela declarante os depósitos sempre foram feitos na conta bancária de MANOEL, que o depósito na conta de MANOEL normalmente era feito até dois dias após a empresa receber da Câmara, que esse prazo era necessário para reservar o dinheiro no banco para saque, que durante todo o período em que a declarante foi funcionária da empresa esses depósitos ocorreram, que para justificar os pagamentos mensais a empresa emitia uma nota fiscal constando a prestação de serviço de "locação de sistema", que tomou conhecimento de que a empresa mantinha uma funcionária dentro da Câmara de Arapongas "para dizer que a empresa trabalhava para a Câmara", que uma vez por mês um funcionário da empresa, de nome RODRIGO, ia até a Câmara de Arapongas, mas não sabe o que ele ia fazer lá, que não sabe se MANOEL é sócio de alguma empresa, que não sabe se a empresa foi favorecida na licitação, porque quando ingressou a



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

Promotoria da Proteção
ao Patrimônio Público
Fls. 10

MARINGÁ - 001a. PROMOTORIA DA COMARCA DE MARINGÁ

30

empresa já tinha celebrado o contrato com a Câmara de Arapongas, que pelo que a declarante percebeu, EDERSON e NEDSON não tinham contato com MANOEL e nem mesmo sabe se eles se conhecem, pois quem ia até a sede da empresa ou ligava era o próprio Presidente, de nome VALDEIR, que não sabe se os sócios da empresa tinham contato com MARIA MARGARETH NOVAES PIMPÃO GIOCONDO, Ex-Presidente da Câmara e JULIANO ANDRÉ DOMINGOS, que nunca conversou pessoalmente com VALDEIR, apenas o viu pela janela da empresa, quando este estava na rua, em uma ocasião em que veio até a sede da empresa, que quando a declarante entrou na empresa a sede era próximo à Av. Dezenove de Dezembro, em Maringá e posteriormente mudou-se para o endereço acima informado, também nesta cidade, que não sabe informar como foram acertados esses pagamentos entre os sócios da empresa e o Presidente da Câmara, pois isso certamente ocorreu antes de a declarante entrar na empresa, que antes da sua saída da empresa a declarante teve alguns problemas de saúde e precisou de várias licenças para tratamento de saúde, indo trabalhar com sacrifício, mas aos poucos os sócios da empresa foram retirando as funções da declarante e de certa forma passaram a coagi-la a pedir demissão e como não o fez, lhe mandaram uma carta dizendo que a estariam demitindo por abandono do emprego, que até o momento ainda não fizeram o acerto trabalhista, sendo que a declarante contratou uma advogada para tratar dessa questão." Que, nada mais disse e nem lhe foi perguntado, lido e achado conforme vai assinado, sob as penas da lei.


MICHELLE DURAN LEITE

Declarante


PEDRO IVO ANDRADE

Promotor de Justiça



MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

Promotoria de Proteção
ao Patrimônio Público

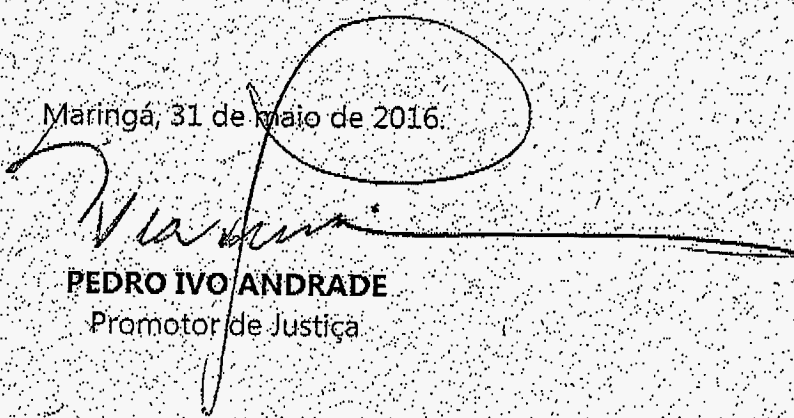
Fls. 12

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARINGÁ
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL

Autos nº 0088.16.000771-7

Devidamente cumprida a presente carta precatória,
restitua-se à origem, com as nossas homenagens, efetuando-se as baixas
necessárias.

Maringá, 31 de maio de 2016.


PEDRO IVO ANDRADE
Promotor de Justiça

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARAPONGAS/PR**

Referências:

Procedimento Investigatório Criminal nº 0008.16.000113-0¹

Medida Cautelar Inominada nº 4504-97.2017.8.16.0045

Pedido de Quebra de Sigilo Bancário e Intercep. Telefônica nº 3690-22.2016.8.16.0045

*"Não pode haver ofensa mais grave do que a daquele
que trai o mandato parlamentar e a sagrada confiança
que o povo nele deposita para obter ganho próprio".*

Juiz Federal Sérgio Moro.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seus Promotores de Justiça ao final subscritos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal e pelo artigo 25, inciso III, da Lei 8.625/93 vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer **DENÚNCIA** contra

VALDEIR JOSÉ PEREIRA, brasileiro, empresário e vereador, CPF nº 577.850.749-68, nascido aos 21/09/1968, natural de Maringá/PR, residente na Rua Saura Fogo, nº 207, esquina com Rua Batuquira, nº 697, Jd. Santo Antônio, podendo ainda ser encontrado em sua empresa, localizada na Rua Apterix, nº 112, Vila Édio, ou junto a seu Gabinete da Câmara Municipal, todos em Arapongas/PR,

1 Depositado em cartório nesta ocasião.

NEDSON GOMES DOS SANTOS, brasileiro, empresário, CPF nº 772.510.249-34, nascido aos 08/03/1974, natural de Ubitatã/PR, filho de Miguel Gomes dos Santos e de Geni Raquel dos Santos, residente na Rua das Dálias, nº 355-B, Jd. Maravilha, podendo ainda ser encontrado na sede da empresa NE Tecnologia (ELF Banco de Documentos), localizada na Rua Lobélia, nº 1264, Pq. Industrial, ambos em Maringá/PR, telefone nº 44 8828-0930;

EDERSON LEIVA DE FREITAS, brasileiro, empresário, CPF nº 853.010.869-87, nascido em 15/06/1973, natural de Mandaguari/PR, filho de Celso Luiz de Freitas e de Luciana Gonçalves de Souza Freitas, residente na Rua Professor Nilo Cairo, nº 132, Jd. Esplanada, em Mandaguari/PR;

MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, brasileiro, aposentado, CPF nº 041.251.009-00, nascido aos 21/07/1948, natural de Penápolis/SP, filho de José Martins de Oliveira e de Izabel Tavares de Oliveira, residente na Rua Harpia, nº 286, Centro, em Arapongas/PR,

pela prática dos seguintes fatos delituosos:

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

A presente denúncia apresenta o resultado de parcela da investigação levada a cabo pelo Ministério Público do Estado do Paraná, cujo desfecho foi consumado na denominada **Operação Control Z**. O objetivo almejado foi o de aprofundar a investigação sobre uma organização criminosa responsável pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de capitais envolvendo o Contrato Administrativo nº 13/2013, firmado pela Câmara Municipal de Arapongas com a empresa *NE Tecnologia e Informática Ltda.* em decorrência da licitação modalidade Pregão nº 07/2013, vencida de

forma fraudulenta pela referida empresa.

Com o avanço das investigações, verificou-se que a fraude à referida licitação, operada, ao menos², pelos ora denunciados **Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**, assegurou, posteriormente, o pagamento de vantagens indevidas ao vereador e ora requerido **Valdeir José Pereira**, que tinha poder de decisão sobre a prorrogação ou não do Contrato Administrativo nº 13/2013, celebrado inicialmente pela gestão anterior da Casa Legislativa.³

Nesse contexto de aprofundamento das investigações, foram colhidas provas documentais e testemunhais apontando para a existência de pelo menos 14 (catorze) pagamentos indevidos mensais ao edil, estendidos entre fevereiro de 2015 e março de 2016, no montante de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) sobre cada nota fiscal emitida pela empresa *NE Tecnologia*, referente ao pagamento da parcela mensal do serviço contratado pela Câmara de Arapongas, no valor de R\$ 51.756,53 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) por cada mês de contrato.

Estes pagamentos foram, em 11 (onze) ocasiões, operacionalizados através do denunciado **Manoel Martins de Oliveira**, o qual, assumindo a função de terceiro estranho à relação *empresários x administrador do Legislativo*, cedeu sua conta bancária pessoal para que o então presidente da Câmara Municipal, **Valdeir José Pereira**, pudesse receber, reiteradamente, vantagens indevidas consistentes no pagamento das propinas mensais pelos empresários **Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**, falsos concorrentes no referido procedimento licitatório e que, após a lavratura do contrato em favor da empresa *NE Tecnologia*, em maio de 2013, passaram a ostentar a condição de sócios-proprietários desta mesma empresa, vencedora do certame.

2 Não se descarta o envolvimento de outros empresários e demais servidores públicos atuantes na licitação, que ainda poderão ser investigados, razão pela qual a imputação de fraude somente aos empresários, nesta denúncia, não implica arquivamento implícito quanto aos demais.

3 O vereador denunciado foi o responsável pela celebração do 2º aditivo ao contrato em maio/2015, quando a Casa Legislativa se encontrava sob seu comando, ou seja, durante o curso dos pagamentos ilícitos.

2. IMPUTAÇÕES TÍPICAS

2.1. Organização criminosa

Pelo menos entre fevereiro de 2015 e março de 2016, **Valdeir José Pereira, Ederson Leiva de Freitas, Nedson Gomes dos Santos e Manoel Martins de Oliveira**, de modo consciente, voluntário, estável e com comunhão de vontades, constituíram-se e integraram organização criminosa com a finalidade de cometerem, mês a mês, os crimes de corrupção ativa e passiva em detrimento do Município de Arapongas/PR, bem como a lavagem dos recursos auferidos desses crimes, atuando de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente.

Segundo o apurado durante as investigações, os empresários **Ederson Leiva de Freitas e Nedson Gomes dos Santos**, enquanto sócios-proprietários da *NE Tecnologia e Informática Ltda.*, possuindo, ambos, o pleno domínio do aspecto financeiro do empreendimento⁴, com poder para a assinatura de cheques, transferências bancárias e a determinação sobre os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, optando pela adoção de um modo de atuação empresarial ilícito, ofereceram ao vereador **Valdeir José Pereira**, que acabara de assumir a presidência da Câmara Municipal de Arapongas/PR no início de 2015, a **continuidade** do pagamento da vantagem ilícita decorrente da execução Contrato Administrativo nº 13/2013, revelada por aportes mensais a título de propina⁵ que já eram pagos pela mesma empresa a servidor/ agente(s) público(s) daquela casa legislativa⁶ pelo menos desde o ano de 2014, totalizando, apenas para **Valdeir**, ao menos 14 (catorze) aportes mensais de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) entre os meses de fevereiro de 2015 e março de 2016, num total de R\$ 308.000,00

4 Nesse sentido o depoimento da testemunha Michele Duran Leite, corroborado pelos diálogos constantes em cópias de e-mails apreendidos, além de anotações nas agendas recolhidas nas salas de Ederson e Nedson no âmbito da empresa NE e cópias de transferências bancárias.

5 Denominadas pelos empresários como "comissão" ou "comissão parceiro" nos controles de pagamentos e agendas apreendidas na sede da empresa NE.

6 Ainda não identificado(s).

(trezentos e oito mil reais), resultado este do acordo entre empresários e agente político para o recebimento de porcentagens/devolução sobre os faturamentos do referido contrato.

Tal ajuste, contudo, não envolveu apenas os empresários e o referido vereador. Na verdade, em pelo menos 11 (onze) destes repasses mensais no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) houve a colaboração determinante do denunciado **Manoel Martins de Oliveira** para que **Valdeir José Pereira** pudesse, enfim, não só usufruir de forma indireta a vantagem indevida como, ao mesmo tempo, despistar das autoridades fiscais, bancárias e investigativas a movimentação destes valores a seu favor, característica determinante da ocultação criminosa de bens e valores. Concomitantemente, tais pagamentos, quando efetuados no interesse do agente público, destinavam-se a compensar dívidas pessoais do vereador, decorrentes de empréstimos de grandes somas de dinheiro tomadas por **Valdeir José Pereira** junto a **Manoel Martins de Oliveira**⁷.

Fechando-se o ciclo criminoso com a atuação dos empresários, **Manoel Martins de Oliveira**, de forma consciente, assentiu com o vereador **Valdeir** para que sua conta pessoal junto ao Banco Bradesco⁸ pudesse receber um total de 11 (onze) dos 14 (catorze) pagamentos ilícitos até o momento identificados, permitindo que os empresários **Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**, de posse de suas informações pessoais e bancárias, assim procedessem através do setor financeiro da empresa, atendendo ao pedido do próprio vereador.

Assim, verificou-se, nos mesmos moldes existentes em relação às demais organizações criminosas compostas por políticos e empresários, desveladas país afora nos últimos tempos, a sua estruturação e divisão de tarefas em três núcleos básicos: a) o **núcleo econômico**, formado pelos sócios-proprietários da empresa **NE Tecnologia Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**, com evidente poder de mando sobre o departamento financeiro da própria empresa, os quais ofereceram e efetivaram a manutenção das vantagens ilícitas a mandatário

7 Nesse sentido o depoimento da testemunha Michele Duran Leite, cujos detalhes foram corroborados pelo próprio vereador Valdeir e pelo denunciado Manoel, bem como pela quebra de sigilo bancário incidente sobre os denunciados, além de apreensão de documentos comprobatórios das dívidas desta natureza, no mesmo montante informado pelo denunciado Manoel.

8 Conta-Corrente nº 32221-0 junto a Agência nº 0052-3, localizada em Arapongas/PR

político/gestor de recursos públicos, assentindo com o pedido do agente público para que parte dos repasses fosse realizada por intermédio de outra pessoa, a qual devia favores financeiros ao denunciado **Valdeir**; **b)** o **núcleo político-administrativo**, composto pelo gestor público da Câmara Municipal de Arapongas/PR **Valdeir José Pereira**, o qual aceitou e recebeu as vantagens ilícitas pagas pelos empresários, retardando ato de ofício e com infração de dever funcional naturalmente ostentada pela condição de gestor dos recursos públicos do ente que administrava, cabendo a ele o papel de elo de ligação dos empresários com o denunciado **Manoel Martins de Oliveira**, “laranja” do esquema identificado, sendo ele o responsável pelo fornecimento da conta bancária do “laranja” aos empresários; **c)** o **núcleo financeiro operacional**, formado pelo cidadão **Manoel Martins de Oliveira**, Presidente do Conselho da Comunidade de Arapongas/PR, que ao menos em 11 (onze) oportunidades recebeu o repasse da vantagem indevida e, de uma só vez, ocultou esta mesma vantagem espúria, fazendo o uso de sua conta bancária pessoal para o recebimento de valores vultosos, como se fossem parte de um simples pagamento da dívida financeira havida com **Valdeir José Pereira**, disfarçando-se, na verdade, o pagamento de propina ao edil, fator revelador do intuito de se despistar a origem, a disposição e a movimentação de tais valores.

Assim agindo de forma ajustada, cada qual com seu papel definido, os denunciados, durante quase um ano, praticaram, juntos, 11 (onze) corrupções ativa/passivas mês a mês, acompanhadas dos respectivos ato de ocultação quanto ao pagamento destes recursos ilícitos, ocasionando uma movimentação de propinas no total de R\$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais).

2.2. Fraude a licitação

Agindo entre 15 março de 2013 e 08 de maio do mesmo ano⁹, de forma dolosa, mediante comunhão de vontades e a formação de ajuste prévio para a consecução do fim almejado, qual seja, excluir da disputa a empresa *ELF Automação e Sistemas Ltda.* e manter no mesmo certame a empresa *NE Tecnologia e Informática Ltda.*, os denunciados **Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**

9 Interregno no qual se deu a licitação, desde o oferecimento das propostas de preços até a data do julgamento.

fraudaram, ao menos parcialmente¹⁰, o caráter competitivo da licitação modalidade Pregão nº 07/2013, realizada pela Câmara Municipal de Arapongas/PR para a contratação de empresa para a “prestação de serviços de integração e gestão de informações, através da análise de processos e fornecimentos de ferramentas eletrônicas de administração pública”.

Segundo o apurado durante as investigações, os denunciados **Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**, apesar de, à época da licitação, serem proprietários de empresas diversas¹¹, cada qual oferecendo o seu orçamento em separado, agiram como sócios de fato desde o princípio da licitação e, portanto, no interesse de **um mesmo grupo econômico**, possuindo, ambos, a intenção de se ver sagrada como vencedora do certame a empresa *NE Tecnologia e Informática Ltda*, a qual, ao final da “disputa”, acabou eleita para a contratação.

Após a oferta de seus orçamentos em separado, os quais, mesmo antes do julgamento das propostas, apontavam para o termo *ELF Banco de Documentos* como o **nome fantasia de ambas as empresas**, inclusive com a **mesma logomarca**¹², apenas a empresa *NE Tecnologia e Informática Ltda.* compareceu ao julgamento das propostas, ocorrido no dia 08 de maio de 2013.

Dando-se sequência à fraude, alguns dias antes, mais precisamente no dia 03 de maio daquele ano, a empresa *NE Tecnologia*, por seu proprietário **Nedson**, constituiu **Ederson Leiva de Freitas**, seu próprio “adversário”, como representante da *NE Tecnologia* para o julgamento das propostas, o que de fato ocorreu.

Corroborando-se a fraude de uma vez por todas, foram apreendidos na sede da empresa *NE Tecnologia* documentos que demonstraram a completa confusão¹³ havida entre as pessoas jurídicas e a formação, por elas, de um

10 Não se descarta o envolvimento de outros empresários e demais servidores públicos atuantes na licitação, que ainda poderão ser investigados, razão pela qual a imputação de fraude somente aos empresários, nesta denúncia, não implica arquivamento implícito quanto aos demais.

11 **Nedson** como sócio-proprietário da empresa *NE Tecnologia* e **Ederson** como proprietário da empresa *ELF Automação e Sistemas Ltda.*

12 Nesse sentido, basta um simples comparativo entre a proposta da empresa *Elf Automação e Sistemas*, oferecida em 15 de março de 2013, e a proposta de preço da empresa *NE Tecnologia* e demais documentos para o credenciamento entregues em 03 de maio de 2013 à comissão de licitação, bem como a análise do próprio comprovante de CNPJ da empresa *NE Tecnologia* junto a Receita Federal, emitido pela empresa em 28 de abril de 2013, documentos que desmentem a versão dada pelos empresários ao Ministério Público.

13 Nesse sentido as trocas de e-mails de mesmo domínio empresarial (*elfconsultoria.com.br*), para ambos

mesmo grupo econômico pelo menos desde o ano de 2012, cuja união formal, com a assunção de **Ederson Leiva de Freitas** ao quadro societário da empresa *NE Tecnologia*, ocorreu, curiosamente, semanas após a licitação vencida por tal empresa no âmbito da Câmara de Arapongas/PR.

2.3 Corrupções

No período compreendido entre 27 de fevereiro de 2015 e o mês de março de 2016, por pelo menos **14 (catorze) vezes**, reveladas por aportes mensais de valores a título de propina, totalizando a quantia de R\$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais), **11 (onze)** das quais contando com a concorrência determinante de **Manoel Martins de Oliveira**, tratando-se de um ajuste para o recebimento de porcentagens sobre os faturamentos do Contrato Administrativo nº 13/2013, celebrado pela Câmara Municipal de Arapongas com a empresa *NE Tecnologia e Informática Ltda.*, o denunciado **Valdeir José Pereira**, de modo consciente e voluntário, em concurso de agentes com **Manoel Martins de Oliveira** durante a referida parte do interregno de pagamentos, solicitou, aceitou e recebeu vantagens indevidas em razão do exercício da chefia do Poder Legislativo de Arapongas/PR, ofertada por ação dos sócios administradores da empresa *NE Tecnologia e Informática Ltda.*, deixando de praticar ato de ofício consistente na regularização do contrato sob sua administração, em evidente infração de dever funcional.

No mesmo período, também por pelo menos **14 (catorze) vezes**, reveladas por aportes mensais de valores a título de propina, totalizando a quantia de R\$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais), sendo este um ajuste para o pagamento de porcentagens sobre os faturamentos do Contrato Administrativo nº 13/2013, celebrado pela Câmara Municipal de Arapongas com a empresa *NE Tecnologia e Informática Ltda.*,

os denunciados, antes do ingresso de **Ederson** no quadro societário da empresa *NE Tecnologia*, além de outros e-mails anteriores a maio de 2013 em que a empresa de contabilidade denominada *Ossucci Contabilidade*, em diálogo com **Nedson**, o indaga acerca de cancelamentos referentes, de forma concomitante, às notas das empresas *NE* e *ELF*, além de diálogos por e-mail entre os denunciados **Nedson** e **Ederson** evidenciadores de tal circunstância (as duas empresas trabalhando em conjunto), bem como a irrigação de recursos financeiros de uma empresa para a outra antes do ingresso societário mencionado (v. relatórios de quebra bancária), havendo o registro de transações bancárias, entre elas, no montante de R\$ 354.800,00 somente no período de 1º de janeiro de 2013 e 8 de maio de 2013, data da licitação (ver Relatório de Auditoria CAEX MPPR nº 18/2017).

os denunciados **Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**, proprietários da referida empresa, de modo consciente e voluntário, cada qual com o domínio pleno da atuação empresarial criminosa e fazendo opção por tal forma de agir, ofereceram e pagaram vantagens indevidas ao então Presidente da Câmara Municipal de Arapongas/PR, **Valdeir José Pereira, 11 (onze)** das quais repassadas indiretamente ao agente público através da atuação de **Manoel Martins de Oliveira**, para determiná-lo à prática de atos de ofício, com infração de dever funcional, em benefício de sua empresa.

Segundo o apurado durante as investigações, os empresários **Ederson Leiva de Freitas** e **Nedson Gomes dos Santos**, enquanto sócios-proprietários da *NE Tecnologia e Informática Ltda.*, possuindo, ambos, o pleno domínio do aspecto financeiro do empreendimento¹⁴, com poder para a assinatura de cheques, transferências bancárias e a determinação sobre os pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, optando pela adoção de um modo de atuação empresarial ilícito, ofereceram ao vereador **Valdeir José Pereira**, que acabara de assumir a presidência da Câmara Municipal de Arapongas/PR no início de 2015, a **continuidade** do pagamento da vantagem ilícita decorrente da execução Contrato Administrativo nº 13/2013, revelada por aportes mensais a título de propina¹⁵ que já eram pagos pela mesma empresa a servidor/agente(s) público(s) daquela casa legislativa¹⁶ pelo menos desde o ano de 2014, totalizando, apenas para **Valdeir, que aceitou a vantagem**, ao menos 14 (catorze) aportes mensais de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) entre os meses de fevereiro de 2015 e março de 2016, num total de R\$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais), resultado este do acordo entre empresários e agente político para o recebimento de porcentagens/devolução sobre os faturamentos do referido contrato.

Estes 14 (catorze) pagamentos estendidos, mês a mês, entre fevereiro de 2015 e março do ano seguinte, encontram-se marcados por um *modus operandi* bastante evidenciado a partir de uma sequência de datas, contas bancárias envolvidas, circunstâncias da dívida existente entre **Manoel** e **Valdeir** e valores

14 Nesse sentido o depoimento da testemunha Michele Duran Leite, corroborado pelos diálogos constantes em cópias de e-mails apreendidos, além de anotações nas agendas recolhidas nas salas de Ederson e Nedson no âmbito da empresa NE e cópias de transferências bancárias.

15 Denominadas pelos empresários como “comissão” ou “comissão parceiro” nos controles de pagamentos e agendas apreendidas na sede da empresa NE.

16 Ainda não identificado(s).

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

transacionados. A cada pagamento da parcela mensal do contrato pela Câmara Municipal de Arapongas/PR, a empresa *NE Tecnologia*, logo nos dias seguintes, emitia um cheque empresarial único ou cheques que totalizavam a quantia de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), promovendo-se o saque dessa quantia na “boca do caixa”. Logo em seguida, no mesmo dia ou nos dias seguintes, o valor era entregue diretamente ao vereador ou pela via indireta, através de depósitos bancários na conta-corrente nº 32221-0, agência nº 0052-3, do Banco Bradesco, pertencente ao denunciado **Manoel Martins de Oliveira**.

Destes 14 (catorze) saques, o vereador **Valdeir José Pereira** recebeu diretamente 03 (três), precisamente nos meses de fevereiro e março de 2015, e março de 2016¹⁷.

Tal ajuste, contudo, não envolveu apenas os empresários e o referido vereador. Nos 11 (onze) repasses mensais restantes no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), no período compreendido entre abril de 2015 e fevereiro de 2016 (onze meses em sequência) houve a atuação determinante do denunciado **Manoel Martins de Oliveira** para que **Valdeir José Pereira** pudesse, enfim, usufruir de forma indireta a vantagem indevida, na medida em que estes pagamentos se destinavam a compensar dívidas pessoais do vereador, decorrentes de empréstimos de grandes somas de dinheiro tomadas por **Valdeir José Pereira** junto a **Manoel Martins de Oliveira**¹⁸. Sem a utilização da conta bancária do denunciado **Manoel**, o vereador não teria usufruído da vantagem pela forma indireta, tal como ocorreu, razão pela qual a atuação do denunciado **Manoel**, criando-se o risco proibido relevante, condicionou os pagamentos ocorridos de tal forma.

17 Valores de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) sacados pela empresa após o pagamento do contrato pela Câmara Municipal, cujo repasse não envolveu a atuação do “laranja”. Nesse sentido a confissão de **Manoel Martins de Oliveira** e uma anotação para o dia 27/02/2015 encontrada em uma das agendas apreendidas na sede da empresa *NE Tecnologia*, mais precisamente junto à sala do denunciado **Ederson**, e que revela o pagamento de R\$ 22.000,00 (vinte e dois reais) a título de “*comissão Arapongas*”, coincidindo, portanto, com a data da primeira transação bancária identificada neste valor (saque de um cheque da conta da empresa no Banco do Brasil, no valor de R\$ 22.000,00, no mesmo dia 27/02/2015).

18 Nesse sentido o depoimento da testemunha Michele Duran Leite, cujos detalhes foram corroborados pelos denunciados **Valdeir** e **Manoel**, bem como pela quebra de sigilo bancário incidente sobre os denunciados e o Relatório de Auditoria CAEX MPPR nº 01/2017, a qual detalha a coincidência de valores e datas de saques de cheques e repasses para a conta do denunciado **Manoel**, cujo ápice evidencial ocorreu no mês de outubro/2015, mês em que o próprio denunciado **Nedson Gomes dos Santos** realizou um repasse identificado em seu nome para a conta de **Manoel**.

2.4 Atos de lavagem de capitais

Consumados os delitos antecedentes de corrupção ativa e passiva, consistentes na **oferta e aceitação de propinas mensais**, **Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**, por intermédio de setor financeiro da empresa *NE Tecnologia e Informática Ltda.*, mediante a utilização das contas bancárias da pessoa jurídica, e **Manoel Martins de Oliveira**, mediante a utilização de sua conta bancária pessoal, tudo sob a orientação e anuência do agente público **Valdeir José Pereira**, destinatário indireto das vantagens indevidas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, a movimentação e a propriedade de R\$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), convertendo em ativos lícitos o **produto de 11 (onze) crimes de corrupção ativa/passiva**, praticados mês a mês no período de abril de 2015 a fevereiro de 2016, por meio da transferência de recursos das contas bancárias da empresa *NE Tecnologia* para a conta bancária de **Manoel Martins de Oliveira**, com a justificativa de pagamento de dívidas autênticas de **Valdeir José Pereira** em favor de **Manoel** (decorrentes de empréstimos pessoais de dinheiro), agindo os empresários como alguém que, de fato e de direito, devessem valores ao denunciado **Valdeir**.

No bojo das investigações que ensejaram a deflagração da **Operação Control Z**, após a quebra do sigilo bancário do denunciado **Manoel** e da empresa *NE Tecnologia*, identificou-se que tanto um quanto o outro ostentaram uma intensa movimentação bancária diária, com a transação de somas milionárias no período de 1º de janeiro de 2013 a 30 de abril de 2016. No caso da empresa, tal movimentação poderia ser esperada apenas por tal circunstância (a de ser uma empresa), no entanto, identificou-se **Manoel Martins de Oliveira** como alguém responsável por uma movimentação bancária diária que não se coaduna com a do cidadão comum que não atua no ramo empresarial, principalmente no que pertine ao **grande volume de depósitos em cheques** em sua conta bancária nº 32221-0, junto a Agência nº 0052-3 do Banco Bradesco¹⁹, dado concreto que pode ser explicado pelo fato de **Manoel** atuar como agiota, efetuando a troca de cheques em larga escala para pessoas físicas e jurídicas.

19 Depósitos que ultrapassaram mais de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em diversos meses, realizados por inúmeras pessoas físicas e jurídicas, a respeito das quais foram encontrados cheques na residência de Manoel, o que revela a prática de empréstimos fora do mercado financeiro oficial, algo admitido pelo próprio denunciado.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

Nestes termos, a ocultação da origem, propriedade e natureza dos valores mensais pagos a título de propina era possibilitada, inicialmente, pelo setor financeiro da empresa *NE Tecnologia*, a mando e sob coordenação recíproca dos sócios administradores **Nedson Gomes dos Santos** e **Ederson Leiva de Freitas**, cientes de todo o esquema operado, quando, então, eram efetuados saques de cheques e quantias em espécie via cartão que totalizavam o montante mensal de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), agindo de uma forma tal como se a empresa fosse pagar dívidas ou fazer acertos lícitos em dinheiro. No entanto, estes valores mensais eram nada mais do que a **diluição dos repasses da propina** a uma pessoa externa ao esquema *empresários x agente público*, cuja conta bancária oferecida para o recebimento, dados (banco, número da conta e agência) comprovadamente **em poder da empresa**²⁰, já era utilizada para o pagamento de dívidas de empréstimos de diversas outras pessoas físicas e jurídicas que deviam a **Manoel**, razão pela qual o depósito da propina ali efetuado, a pedido de **Valdeir José Pereira**, assumia o **disfarce de mero pagamento de dívidas** por “alguém” que, tomado o empréstimo financeiro, devia valores a **Manoel**.

E tal forma de compensação criminosa de “dívidas” ocorreu de fato, eis que o denunciado **Valdeir José Pereira** tomou empréstimos de dinheiro de **Manoel**, um no valor global de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), e outros que totalizaram R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), os quais foram “quitados” por **Valdeir** através dos 11 (onze) repasses bancários tratados nesta imputação²¹, além de outros 02 (dois) pagamentos feitos em dinheiro por ele a **Manoel**, na mesma quantia de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).²²

Assim agindo em acordo de vontades, os denunciados

20 Nesse sentido o relato da testemunha Michele Duran Leite e um depósito bancário de R\$ 22.000,00 realizado no dia 28/10/2015 para a conta de Manoel, identificado por Nedson Gomes dos Santos.

21 Ver Relatório de Auditoria MPPR CAEX nº 01/2017.

22 Ver o depoimento de Manoel Martins de Oliveira, apontando para pagamentos em dinheiro em espécie, através do próprio denunciado Valdeir, no valor de R\$ 22.000,00 nos meses de fevereiro e março de 2015 (quando não houve a correspondência bancária dos saques de R\$ 22.000,00 identificados para as contas da empresa NE, frente a conta pessoal de Manoel), seguindo-se, na sequência, logo no mês de abril/2015, uma primeira transação bancária de R\$ 22.000,00 que quitou o cheque de R\$ 66.000,00, dando-se início a sequência dos atos de lavagem. Nos 10 meses seguintes, segundo Manoel, sobrevieram 10 (dez) novos repasses via empresa no valor de R\$ 22.000,00, os quais teriam quitado a dívida de R\$ 150.000,00. No sentido das alegações do denunciado Manoel, foram apreendidos, em sua residência, um cheque de Valdeir José Pereira, no valor de R\$ 66.000,00, além de uma agenda contendo uma anotação de dívidas, uma das quais aponta a quantia de R\$ 150.000,00 a pessoa de “Mga”, diminutivo da palavra Maringá, apelido notório do denunciado Valdeir.

optaram por adotar um mecanismo mais sofisticado de dissimulação e ocultação de pagamento de vantagens ilícitas, uma vez que o dinheiro, ao mesmo tempo em que recebido de forma indireta, é **ocultado** ou a ele é conferida **aparência lícita (mera satisfação de dívida de valor)**. Ao que consta dos fatos apurados, a adoção deste método permitiu que a propina chegasse ao beneficiário pela via indireta, **ocultada** (via conta de um terceiro), e em **local seguro** (conta de alguém que recebe diversos depósitos de outros devedores na mesma conta) e fora do alcance das autoridades públicas, tornando desnecessária qualquer nova conduta de ocultação ou dissimulação.

3. CAPITULAÇÃO DOS FATOS E REQUERIMENTOS FINAIS

Assim agindo, incorreram os denunciados na prática dos crimes previstos nas seguintes disposições:

a) **Valdeir José Pereira:** (i) art. 2º, *caput*, e §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; (ii) art. 317, §1º, na forma do art. 71, por **14 (catorze vezes)**, com a majorante do art. 327, §2º, todos do Código Penal; (iii) art. 1º, *caput*, e §4º, da Lei nº 9.613/98, por **11 (onze) vezes**;

b) **Manoel Martins de Oliveira:** (i) art. 2º, *caput*, e §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; (ii) art. 317, §1º, na forma dos arts. 30 e 71, por **11 (onze vezes)**, com a majorante do art. 327, §2º, todos do Código Penal; (iii) art. 1º, *caput*, §1º, inciso II, §º, inciso I e §4º, todos da Lei nº 9.613/98, por **11 (onze) vezes**;

c) **Nedson Gomes dos Santos e Ederson Leiva de Freitas:** (i) do art. 2º, *caput*, e §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013; (ii) art. 90, *caput*, da Lei nº 8.666/93; (iii) art. 333, parágrafo único, na forma do art. 71, por **14 (catorze vezes)**, ambos do Código Penal; (iv) do art. 1º, *caput*, e §4º, da Lei nº 9.613/98, por **11 (onze) vezes**;

O Ministério Público requer o recebimento e processamento da presente denúncia, que deve ser distribuída por dependência aos autos das medidas

cautelares referidas em epígrafe, com o compartilhamento de suas integralidades à presente peça acusatória, processando-se o feito nos termos do art. 513 e seguintes do Código de Processo Penal. Pede-se a citação dos denunciados para o processo penal e a oitiva das testemunhas ao final arroladas.

Uma vez confirmadas no todo ou em parte as condutas criminosas, requer a condenação dos denunciados, determinando-se o valor de confisco e, cumulativamente, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações.

Rol:

- 1) Michele Duran Leite**, brasileira, divorciada, CPF nº 223.168.278-88.
- 2) Donizete Luz**, QOPMPR 1º Tenente, lotado no GAECO/Londrina.
- 3) Diego Simão Mansano**, QOPMPR 1º Tenente, lotado no GAECO/Maringá.
- 4) Jean Ricardo**, Investigador de Polícia, lotado no GAECO/Maringá.

Arapongas/PR, 23 de maio de 2017.

BRUNO VAGAES

Promotor de Justiça

ROGÉRIO BARCO DE TOLEDO

Promotor de Justiça

[The body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be a formal letter or report, but the specific content cannot be discerned.]