



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Telefones: (65) 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-contratacoes@tce.mt.gov.br

ANEXO 1

RELATÓRIO DE CONFIRMAÇÃO DE ENDEREÇOS

VERIFICAÇÃO IN LOCO PELA DELEGACIA DE POLÍCIA FAZENDÁRIA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



RELATÓRIO TÉCNICO Nº 027/2019/DEFCAP/NI - 17/06/2019

DATA: 20/05/2019

ASSUNTO: LEVANTAMENTO DE DADOS

ORIGEM: GABINETE DO DR. LUIZ HENRIQUE DAMASCENO

DIFUSÃO: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEFCAP/PJC/MT

REFERÊNCIA: ORDEM DE BUSCA Nº 29/2019 / RELATÓRIO JULGAMENTO PROCESSO
32.990-8/2018 TCE/MT.

ANEXOS: ANEXO 01 - ORGANOGRAMA DE VÍNCULOS

INTRODUÇÃO

Trata-se de ordem de busca visando o levantamento de informações sobre vínculos entre a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO COENTRO OESTE – ADESCO e suas contratadas, bem como agentes públicos envolvidos nos atos de contratação.

Para realização dessa busca foram utilizadas informações do voto do Conselheiro Interino do TCE/MT ISAIAS LOPES DA CUNHA, relator do processo 32.990-8/2018, que tem como interessada a ADESCO.

As informações sobre empresas e indivíduos foram coletadas via sistemas Infoseg/Receita, SEFAZ e JUCEMAT, sendo também realizadas verificações *in loco*.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



DAS INFORMAÇÕES ANALISADAS

ADESCO – CNPJ 08.175.039/0001-51

Endereço: Av. Governador DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1458, 2º piso, Jd. Leblon, Cuiabá/MT. (Infoseg/Receita Federal)

Diligência: Uma equipe de investigadores da Delegacia Fazendária (DEFAZ) se dirigiu até o endereço supracitado e se deparou com uma placa de mudança de endereço, conforme registro fotográfico (fig. 01):



fig. 01

2/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 065
9



Na sequência, a equipe verificou que no endereço informado na placa não há nenhum indicativo de que a ADESCO esteja em funcionamento, conforme registro fotográfico (fig. 02):



fig. 02

Por meio de busca na ferramenta de pesquisa GOOGLE foi localizado o endereço de uma suposta sede da ADESCO em Sinop/MT conforme print abaixo:

3/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



DECFCAP
Fls. 066
9



Ocorre que este endereço é o mesmo de outra empresa investigada, a LC LAUER – ALFA CONTABILIDADE EIRELLI, e por meio de verificação realizada por investigadores da DEFAZ foi constatado que nenhuma das duas funciona no local, sendo encontrado na realidade uma academia de pilates, conforme será demonstrado mais à frente neste relatório.

De acordo com pesquisa Infoseg/Receita, consta como responsável pela ADESCO a pessoa de **DONIZETE DA SILVA, CPF 916.910.289-91**.

Seriam também integrantes do quadro de direção desta organização, segundo consta na ordem de busca e no relatório do TCE/MT, os seguintes indivíduos:

Vice-Presidente: HANDRIO DA SILVA, CPF 916.910.289-91.

Conselheiro de Gestão: EDER RICHARDSON DA SILVA, CPF 001.129.901-00.

Conselheiro Fiscal: SITONIA CLARICE WEDDIGEN, CPF 924.709.209-49.

Conselheiro Fiscal: TIAGO GUIMARAES MOREIRA, CPF 699.544.291-15.

Conselheiro Fiscal: PABLO HENRIQUE SOARES DA MOTA, CPF 030.106.871-

4/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



25.

Em auditoria realizada pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TCE/MT, foram encontradas irregularidades nos contratos firmados entre a ADESCO e algumas empresas destacadas no voto do Conselheiro Interino ISAIAS LOPES DA CUNHA.

As empresas que estariam envolvidas no suposto desvio de verbas públicas constam nas fls 26/27 do documento supracitado, e são elas:

1. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REUNIDOS S/S LTDA, CNPJ 02.732.377/0001-60.

Responsável: VALMIR EDSON WAYHS, CPF 427.741.019-72.

Sócio-Administrador: EDEMAR WAYHS, CPF: 369.224.479-72.

Contador: CLEUDEMAR WAYHS, CPF 302.901.479-72.

Endereço: Rua 12 de Outubro,273, Centro Norte, Cuiabá/MT. (Infoseg/Receita Federal)

Telefone informado: (65) 3322-4320. (Infoseg/Receita Federal)

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED: Nenhuma.

5/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



DECFCAP
Fls. 068
J

Pesquisar

02.732.377/0001-60

Todas as bases Individuais Veículos

02732377000160 (3)

CNPJ: 02732377000160 (3)

Veículos Empresas Armas

Denatran - RENAVAL

Placa	Município - UF	Marc
JVE2B13	CURABA - MT	HOM

Receita Federal - PJ

Nome Empresarial
ORGANIZACAO CONTABIL REUNIDOS S/S LTDA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
ORGANIZACAO CONTABIL REUNIDOS S C

Detalhes do Estabelecimento

Detalhe Trabalhadores Vinculados Movimentações no CAGED

Nenhum resultado encontrado

Registro de trabalhadores vinculados: Nenhum.

Pesquisar

02.732.377/0001-60

Todas as bases Individuais Veículos

02732377000160 (3)

CNPJ: 02732377000160 (3)

Veículos Empresas Armas

Denatran - RENAVAL

Placa	Município - UF	Marc
JVE2B13	CURABA - MT	HOM

Receita Federal - PJ

Nome Empresarial
ORGANIZACAO CONTABIL REUNIDOS S/S LTDA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
ORGANIZACAO CONTABIL REUNIDOS S C

Detalhes do Estabelecimento

Detalhe Trabalhadores Vinculados Movimentações no CAGED

Nenhum resultado encontrado

6/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



DECFCAP
Fls. 069
9

**2. DINIZ NETO CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ
04.895.479/0001-22.**

Responsável: EDEMAR WAYHS, CPF 369.224.479-72.

Sócio: CLACI WAYHS SEGOVIA, CPF: 333.521.359-91.

Contador: CLEUDEMAR WAYHS, CPF 302.901.479-72.

Endereço: Rua 12 de Outubro 273, sala D, Centro Norte, Cuiabá/MT.
(Infoseg/Receita Federal)

Telefone informado: (65) 3322-4320. (Infoseg/Receita Federal)

**Movimentações no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –
CAGED:** Nenhuma.

Pesquisar

04.895.479/0001-22

Todas as bases Indivíduos Veículos

04895479000122 (2)

CNPJ 04895479000122 (2)

Veículos Empresas Armas

Denatran - RENAVAM

Nenhum veículo encontrado.

Receita Federal - PJ

Nome Empresarial
DINIZ NETO CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLENAGEM

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
DINIZ NETO CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLENAGEM

Detalhes do Estabelecimento

Detalhe Trabalhadores Vinculados Movimentações no CAGED

Nenhum estabelecimento encontrado.

Registro de trabalhadores vinculados: Nenhum.

7/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



DEGFCAP
Fls. 070
9

Pesquisar

04895479000122

Todas as bases Indivíduos Veículos

04895479000122 (2)

CNPJ 04895479000122 (2)

Veículos Empresas Armas

Denatran - RENAVAM

Nenhum veículo encontrado.

Recuperação Federal - PI

Nome Empresarial
DINIZ NETO CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLENAGEM LTDA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
DINIZ NETO CONSTRUÇÃO CIVIL E TERRAPLENAGEM LTDA

Detalhes do Estabelecimento

Detalhe | Trabalhadores Vinculados | Movimentações no CAGED

Nenhum resultado encontrado.

3. ORGANIZACAO CONTABIL ALIANÇA LIMITADA, CNPJ 06.189.374/0001-83.

Responsável: VALMIR EDSON WAYHS, CPF 427.741.019-72.

Sócio: EDEMAR WAYHS, CPF: CPF 369.224.479-72.

Contador: EDEMAR WAYHS, CPF: CPF 369.224.479-72.

Endereço: Rua 12 de Outubro 273, Centro, Cuiabá/MT. (Infoseg/Receita Federal)

Telefone informado: N/I. (Infoseg/Receita Federal)

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED: 88 movimentações.

Registro de trabalhadores vinculados: 26.

8/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



4. CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 14.900.790/0001-76.

Responsável: CLAUDIO ROBERTO SCHOMMER, CPF 968.425.399-00.

Contador: EDEMAR WAYHS, CPF: CPF 369.224.479-72.

Endereço: Rua 12 de Outubro 273, sala C Centro, Cuiabá/MT. (Infoseg/Receita Federal)

Telefone informado: (65) 3322-4320. (Infoseg/Receita Federal)

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED: Nenhuma.

Registro de trabalhadores vinculados: Nenhum.

Handwritten signature and date 9/31. A QR code is located at the bottom right.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



Pesquisar

14.900.790/0001-76

Todas as bases Indivíduos Veículos

14900790000176 (21)

CNPJ 14900790000176 (2)

Veículos Empresas Armas

Denatran - RENAVAM

Nenhum veículo encontrado.

Receita Federal - PJ

Nome Empresarial
CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Natureza Jurídica
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME

DPF - SINARM

Detalhes do Estabelecimento

Detalhes | Empregadores Vinculados | Movimentações no CAGED

Nenhum resultado encontrado.

5. EAGLE BANK SERVICOS DE COBRANCA, CREDITO E DE CADASTRO LTDA, CNPJ 37.476.553/0001-25.

Responsável: EDEMAR WAYHS, CPF 369.224.479-72.

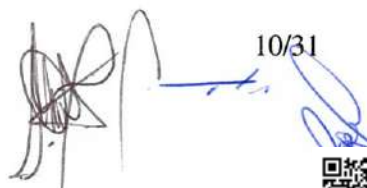
Sócio: CLACI WAYHS SEGOVIA, CPF 333.521.359-91.

Contador: ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REUNIDOS SC

Endereço: Rua 12 de Outubro, 273, Sala D, Andar 1, Centro Norte, Cuiabá/MT.
(Infoseg/Receita Federal)

Telefone informado: (65) 3322-4320. (Infoseg/Receita Federal)

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados: Nenhuma.


10/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



Pesquisar

374765530001-25

Todas as bases Individuos Veiculos

37476553000125 (2)

CNPJ 37476553000125 (2)

Veiculos Empresas Armas

Denatran - RENAVAL

Nenhum veiculo encontrado

Receita Federal - PJ

Nome Empresarial
EAGLE BANK SERVIÇOS DE COBRANCA, CREDITO E DE CADASTRO LTDA

UF Situação Cadastral
MT ATIVA

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
EAGLE BANK SERVIÇOS DE COBRANCA, CREDITO E DE CADASTRO

CPF - SIMPLIFICADO

Detalhes do Estabelecimento

Detalhe Trabalhadores Vinculados Movimentações no CAGED

Nenhum resultado encontrado

Registro de trabalhadores vinculados: Nenhum.

Pesquisar

374765530001-25

Todas as bases Individuos Veiculos

37476553000125 (2)

CNPJ 37476553000125 (2)

Veiculos Empresas Armas

Denatran - RENAVAL

Nenhum veiculo encontrado

Receita Federal - PJ

Nome Empresarial
EAGLE BANK SERVIÇOS DE COBRANCA, CREDITO E DE CADASTRO LTDA

UF Situação Cadastral
MT ATIVA

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
EAGLE BANK SERVIÇOS DE COBRANCA, CREDITO E DE CADASTRO

Detalhes do Estabelecimento

Detalhe Trabalhadores Vinculados Movimentações no CAGED

Nenhum resultado encontrado

11/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 024



Diligência: No que se refere as empresas dos itens 1 ao 5, trata-se do mesmo endereço para as cinco empresas, alterando apenas a sala. Ocorre que ficou constatado por meio de verificação *in loco* (fig. 03) que ali funciona apenas a empresa ORGANIZACAO CONTABIL ALIANÇA LIMITADA, contando com diversos funcionários. Situação corroborada pela pesquisa via sistema Infoseg, que aponta que das cinco empresas, apenas a ALIANÇA possui movimentação de funcionários.



fig.03

É importante ressaltar também que o telefone da ALIANÇA informado na ferramenta de busca GOOGLE é (65) 3322-4320, o mesmo número que foi informado pelas outras quatro empresas na Receita Federal (fig.04).

12/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 075
9



Aliança Contabilidade

Website

Como chegar

Salvar

Escritório da empresa

Endereço: Rua 12 de Outubro, 273 - Centro Norte, Cuiabá - MT, 78005-310

Horário: Fecha em breve às 18:00 · Abre sex às 07:30 ▾

Telefone: (65) 3322-4320

fig. 04

6. H.D CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 20.963.950/0001-29.

Responsável: DONIZETE DA SILVA, CPF 916.910.289-91.

Sócio: HANDRIO DA SILVA, CPF 001.129.901-00

Contador: ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REUNIDOS SC

Endereço: Rua Doze, 395, Sala 01, Quadra 20, Lote 49, Jd. Imperial, Cuiabá/MT.
(Infoseg/Receita Federal)

**Movimentações no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados –
CAGED: 2.**

13/31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 076



Registro de trabalhadores vinculados: 1.

Diligência: Em diligência ao endereço da empresa H.D CONSTRUÇÃO E TERRA PLANAGEM LTDA, foi verificado pela equipe DEFAZ por meio de registro fotográfico que o local se encontra abandonado (fig. 05 e fig. 06), e que ao conversar com os vizinhos, foi relatado que a referida empresa nunca funcionou nesse endereço.



fig. 05

14/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 073

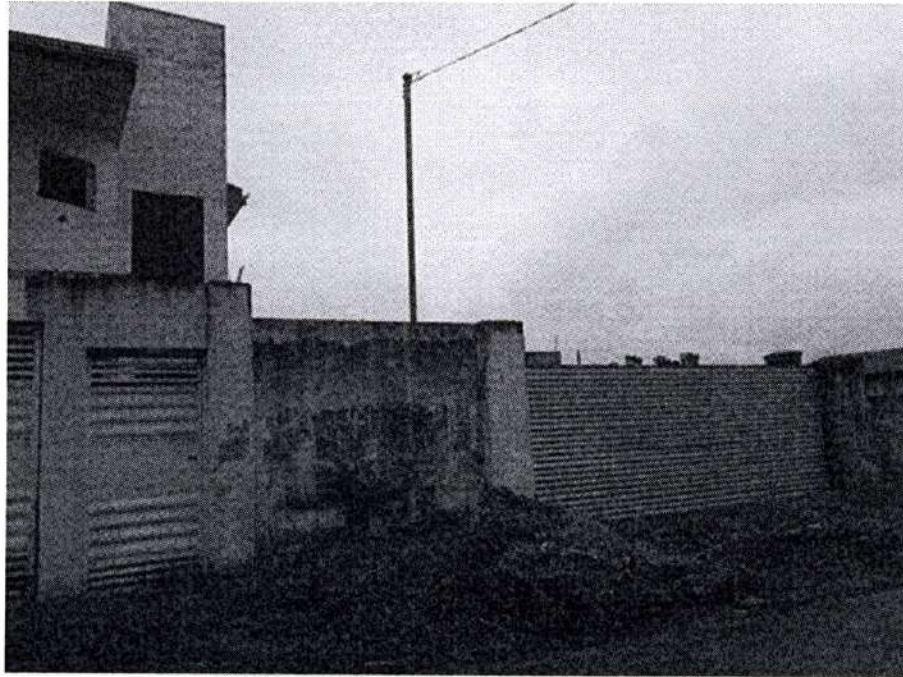


fig. 06

7. LC LAUER – ALFA CONTABILIDADE EIRELLI, CNPJ 27.392.834/0001-46.

Responsável: LUIZ CARLOS LAUER, CPF 982.769.139-20.

Endereço: Av. das Figueiras, 1646, Sala 08, Setor Comercial, Sinop/MT.
(Infoseg/Receita Federal)

Contador: EMANUELE CERON FELISBINO, CPF: 962.936.321-68.

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados: Não possui informações.

● MTE - PAIS Estabelecimento

⊘ Nenhum resultado encontrado

15/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 078
9



Registro de trabalhadores vinculados: Não possui informações.

Diligência: Uma equipe da DEFAZ foi até o endereço informado e verificou que na realidade está em funcionamento no local a empresa FOCO PILATES E TREINAMENTO FUNCIONAL (fig. 07).



fig.07

16/31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



8. LENICE DA SILVA SOUZA - MEI, CNPJ 22.585.480/0001-32.

Responsável: LENICE DA SILVA SOUZA, CPF 667.191.431-15.

Contador: ADILSON ESPIRITO SANTO RIBEIRO TEIXEIRA, CPF 196.166.601-44.

Endereço: Rua duzentos e vinte e três, 47, Setor II, Tijucal, Cuiabá/MT.
(Infoseg/Receita Federal)

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados: 1.

Registro de trabalhadores vinculados: 3.

Diligência: Uma equipe da DEFAZ foi até o endereço informado e verificou se tratar de uma residência, não havendo qualquer indício de funcionamento de empresa no local (fig 08).

17/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 080
9

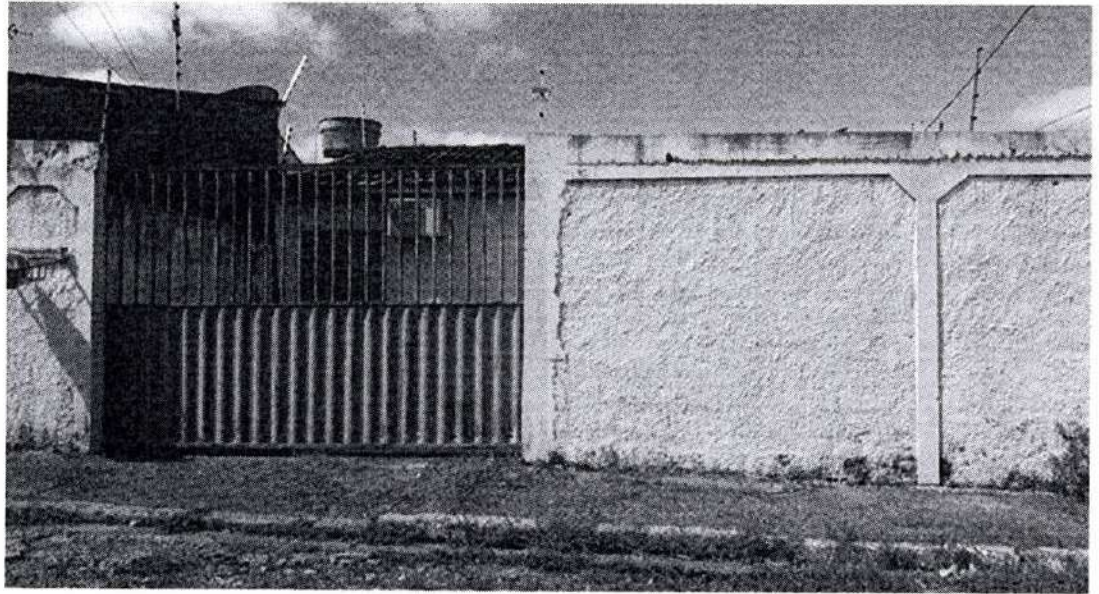


Fig. 08

9. REAL CONSULTORIA EIRELLI - ME, CNPJ 27.493.935/0001-03.

Responsável: EDSON VILMAR WEDDIGEN, CPF 018.318.279-05.

Contador: LUIZ CARLOS LAUER, CPF 982.769.139-20.

Endereço: Av. Tancredo Neves, 1258, sala 02, andar 01, Centro, Sorriso/MT.
(Infoseg/Receita Federal)

Diligência: Uma equipe da DEFAZ foi até o endereço informado e verificou que no local não funciona a referida empresa, e que segundo a responsável pela locação das salas, nos últimos cinco anos, que é o tempo que está nessa função, não funcionou ali a empresa REAL CONSULTORIA (fig. 09 e fig. 10).

18/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 081
9



fig. 09

19/31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

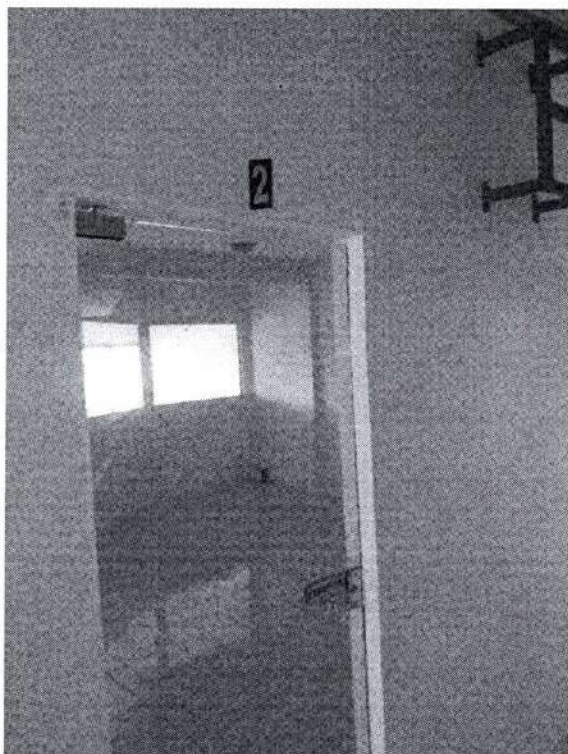


fig. 10

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados: Não possui informações.

● MTE - RAIS Estabelecimento

⊗ Nenhum resultado encontrado.

Registro de trabalhadores vinculados: Não possui informações.

Na página 19 do voto do Conselheiro do TCE/MT anteriormente citado, são listadas empresas que possuem fortes indícios de direcionamento de contratos para a obtenção de lucro indireto por meio de esquema fraudulento para desvio de recursos públicos, conforme voto do relator. Além das empresas **LC LAUER – ALFA CONTABILIDADE EIRELLI**, **REAL CONSULTORIA EIRELLI – ME**, e **CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**, que já foram

20/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 083



descritas anteriormente, são citadas também:

10. YANNE CURSOS LTDA, CNPJ 19.033.824/0001-96.

Responsável: ADRIANA MARIA DE SOUZA SANTOS RAMOS, CPF 638.717.425-20.

Sócio: ADRIEL SANTOS RAMOS FERREIRA, CPF 057.356.131-11.

Contador: VALQUIRIA FERREIRA CAIXETA MARCAL, CPF 818.175.921-49.
(Infoseg/Receita Federal)

Endereço: Av. Mato Grosso, 671, sala 102, Jundiá, Anápolis/GO.

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados: Nenhuma.

Registro de trabalhadores vinculados: Nenhum.

21/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 084
9



11. SAMIR IBRAHIM KHARGY, CNPJ 19.301.042/0001-90.

Responsável: SAMIR IBRAHIM KHARGY, CPF 688.807.401-30.

Contador: LUCIA FERREIRA KHARGY, CPF 654.924.631-87.

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 6044, CPA I, Cuiabá/MT.
(Infoseg/Receita Federal)

Diligência: Uma equipe da DEFAZ foi até o endereço informado e segundo relatos colhidos a empresa locava uma sala comercial no local, contudo, mudou-se, não sendo possível localizar o novo endereço.

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados: Nenhuma.

22/31



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 085
9



Pesquisar

19.301.042/0001-90

Todas as bases Indivíduos Veículos

19301042000190 (2)

CNPJ 19301042000190 (2)

Veículos Empresas Armas

Denatran - RENAVAL

Nenhum veículo encontrado.

Receita Federal - PJ

Nome Empresarial
SAMIR IBRAHIM KHARGY
Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
SAMIR IBRAHIM KHARGY ME

Detalhes do Estabelecimento

Detalhe Trabalhadores Vinculados Movimentações no CAGED

Nenhum resultado encontrado.

Registro de trabalhadores vinculados: Nenhum.

Pesquisar

19.301.042/0001-90

Todas as bases Indivíduos Veículos

19301042000190 (2)

CNPJ 19301042000190 (2)

Veículos Empresas Armas

Denatran - RENAVAL

Nenhum veículo encontrado.

Receita Federal - PJ

Nome Empresarial
SAMIR IBRAHIM KHARGY
Natureza Jurídica
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

MTE - RAIS Estabelecimento

Razão Social
SAMIR IBRAHIM KHARGY ME

Detalhes do Estabelecimento

Detalhe Trabalhadores Vinculados Movimentações no CAGED

Nenhum resultado encontrado.

23/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



12. MS DE OLIVEIRA, CNPJ 21.491.851/0001-54.

Responsável: MARCELA SOUZA DE OLIVEIRA, CPF 694.080.251-72

Contador: CRISTIANE MARIA DIAS DA SILVA, CPF 96766000163

Endereço: Av. Espigão, 1369, andar 01, sala 01, Tijucal, Cuiabá/MT

Diligência: A equipe DEFAZ que verificou o endereço constatou que o imóvel está atualmente desocupado e que anteriormente funcionava uma empresa de materiais de construção (fig. 11).

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados: não possui informações.

● MTE - RAIS Estabelecimento

⊗ Nenhum resultado encontrado.

13. BALDUINO E CAMPOS ADVOGADOS, CNPJ 24.423.740/0001-07.

Responsável: CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS, CPF 706.470.201-06

Contador: REGES FERNANDO PAITER, CPF 001.592.751-21

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1836, andar 3, Sala 301, Edf. WORK CENTER

Diligência: A equipe DEFAZ que verificou o endereço constatou que a sala comercial indicada está atualmente desocupada.

Movimentações no Cadastro Geral de Empregados: 6.

24/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 087
9



Registro de trabalhadores vinculados: 4.

Em relação as pessoas físicas citadas na ordem de busca:

01. JAQUELINE ALESSANDRA NERI RISSATTO, CPF 021.206.329-44

Nascimento: 18/12/1978.

Filiação: JANECI TEREZINHA PENITENTE NERI e JOSE AUGUSTO NERI.

Endereço: Rua Natal, 249, apt 1301, At Glória, Goiânia/GO.

Empresas:

Receita Federal - PJ

Selecionar todos

<input type="checkbox"/> Nome Empresarial AMPER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	Número de Inscrição 10991208000186 Data Início Atividade 21/01/2009	Nome Fantasia NI CPF Responsável 525200159-1	UF PR	Situação Cadastral BAIXADA
<input type="checkbox"/> Nome Empresarial JA NERI - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI Natureza Jurídica EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	Número de Inscrição 14128280003147 Data Início Atividade 15/08/2011	Nome Fantasia SSATT LOCAÇÕES CPF Responsável 021206329-4	UF MT	Situação Cadastral BAIXADA
<input type="checkbox"/> Nome Empresarial JA NERI FISIOTERAPIA INTEGRADA EIRELI Natureza Jurídica EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	Número de Inscrição 22722155000174 Data Início Atividade 23/06/2015	Nome Fantasia NI CPF Responsável 021206329-4	UF MT	Situação Cadastral ATIVA

02. LAUCIR RISSATTO, CPF 525.250.159-91

Nascimento: 07/07/1963.

25/31



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI**



Filiação: ELIR AMPESSAM RISSATTO e DORINHO RISSATTO.

Endereço: Av. Senador Fillinto Muller, 1591, Ap 202, Quilombo, Cuiabá/MT.

Empresas:

52525015991 (P)

● Receita Federal - PJ

Selecionar todos

Nome Empresarial	Número de Inscrição	Nome Fantasia	UF	Situação Cadastral
ELLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	07102042000182 Data Início Atividade 04/11/2004	N/A CPF Responsável 52525015991	PR	ATIVA
RISSATTO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	07131219000129 Data Início Atividade 08/12/2004	N/A CPF Responsável 52525015991	PR	Situação Cadastral - ATIVA
EXATTUS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	07103828000102 Data Início Atividade 11/01/2006	EXATTUS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CPF Responsável 52525015991	PR	Situação Cadastral ATIVA
L.L. LOCACÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	08609374000109 Data Início Atividade 21/02/2007	L.L. LOCACOES CPF Responsável 01697411824	PR	Situação Cadastral BAIXADA
L.L. ASSESSORIA LTDA. NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	09438540000122 Data Início Atividade 18/03/2009	N/A CPF Responsável 52525015991	PR	Situação Cadastral BAIXADA
VISA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	10591198000189 Data Início Atividade 21/01/2009	N/A CPF Responsável 52525015991	MT	Situação Cadastral BAIXADA
AMPER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	10591208000186 Data Início Atividade 21/01/2009	N/A CPF Responsável 52525015991	PR	Situação Cadastral BAIXADA
SSATT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM EIRELI NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)	1288398000120 Data Início Atividade 11/11/2010	N/A CPF Responsável 52731212153	MT	Situação Cadastral ATIVA
COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE PESCADOS GUAPORÉ LTDA. NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	9748594000124 Data Início Atividade 13/04/1994	PESCADOS GUAPORÉ CPF Responsável 86124420992		

UF Situação Cadastral
PR ATIVA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



03. ROSANA TEREZA MARTINELLI, CPF 325.760.051-87

Nascimento: 09/12/1966.

Filiação: DOMICILDA EMA G DALLASTRA e VALENTIN DALLASTRA.

Endereço: Rua Leonardo da Vinci, 90, Mondian, Sinop/MT.

Empresas:

27/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



DECFCAP
Fls. 090
9

32576005107 (19)

LANÇAM.

2017/2014

Recruta Federal - PJ

Selecionar todos

Filtrar

Nome Empresarial	Número de Inscrição	Nome Fantasia	UF	Situação Cadastral
ALHO INDUSTRIA SELVO VERDE LTDA Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	01114743600129 Data Início Atividade 18/04/1985	NI/ CPF Responsável 32576005107	MT	INATIVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS Natureza Jurídica FUNDO PÚBLICO	01413789000189 Data Início Atividade 21/08/1985	Nome Fantasia FMS CPF Responsável 32576005107	MT	ATIVA
GALAXY WOODS COMERCIAL EXPORTADORA LTDA Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	03250513000119 Data Início Atividade 23/07/1999	Nome Fantasia NI/ CPF Responsável 32576005107	MT	Situação Cadastral ATIVA
GALAXY WOODS COMERCIAL EXPORTADORA LTDA - ME Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	03250513000200 Data Início Atividade 04/09/2001	Nome Fantasia GALAXY WOODS COMERCIAL EXPORTADORA CPF Responsável 32576005107	MT	Situação Cadastral ATIVA
SELVO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA UF MT	Número de Inscrição 03199724000191 Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	Nome Fantasia NI/ Data Início Atividade 01/05/2000 CPF Responsável 00350646150		Situação Cadastral ATIVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SINOP Natureza Jurídica FUNDO PÚBLICO	Número de Inscrição 13339743000175 Data Início Atividade 30/12/1997	Nome Fantasia FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SINOP CPF Responsável 32576005107	MT	Situação Cadastral ATIVA
MUNICÍPIO DE SINOP Natureza Jurídica MUNICÍPIO	Número de Inscrição 15024003000132 Data Início Atividade 09/02/1991	Nome Fantasia PREFEITURA MUNICIPAL CPF Responsável 32576005107	MT	Situação Cadastral ATIVA
MUNICÍPIO DE SINOP Natureza Jurídica MUNICÍPIO	Número de Inscrição 15024003000213 Data Início Atividade 30/12/1997	Nome Fantasia FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CPF Responsável 32576005107	MT	Situação Cadastral BAIXADA
MUNICÍPIO DE SINOP Natureza Jurídica MUNICÍPIO	Número de Inscrição 15024003000302 Data Início Atividade 18/11/2009	Nome Fantasia FARMÁCIA POPULAR CPF Responsável 32576005107	MT	Situação Cadastral BAIXADA
ELIELSON 2013 ROSANA BEREZA MARTINELLI VILELA - PREFEITO UF MT	Número de Inscrição 16231438000110 Natureza Jurídica LANÇAMENTO À CARREI POLÉITICO ELETTIVO	Nome Fantasia NI/ Data Início Atividade 07/09/2012 CPF Responsável 32576005107		Situação Cadastral BAIXADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI

DECFCAP
Fls. 091
9



Recorra Federal - PJ

SELECIONAR MODOS

Filtros

Nome Empresarial	Número de Inscrição	Nome Fantasia	Data Início Atividade	CPF Responsável	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17833771000130	FMDLA	05/04/2010	32576005187	
UF	Situação Cadastral				
MT	ATIVA				
Nome Empresarial	Número de Inscrição	Nome Fantasia	CPF Responsável	UF	Situação Cadastral
ELEICAO 2016 ROSANA FERREZ MARTINELLI PREFEITO	25443183000170	NI	32576005187	MT	BANCAIDA
Natureza Jurídica	Data Início Atividade				
CANDIDATO A CARGO PUBLICO ELEITIVO	09/08/2016				
Nome Empresarial	Número de Inscrição	Nome Fantasia	CPF Responsável	UF	Situação Cadastral
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SINOP	31912932000134	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SINOP	32576005187	MT	ATIVA
Natureza Jurídica	Data Início Atividade				
FUNDO PÚBLICO	10/09/2013				
Nome Empresarial	Número de Inscrição	Nome Fantasia	Data Início Atividade	CPF Responsável	
MADENOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FIELEI	70433750000132	MADENOR	30/07/1993	32576005187	
Natureza Jurídica	Data Início Atividade				
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIAL)					
UF	Situação Cadastral				
MT	ATIVA				

1 2





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



CONCLUSÃO

Em síntese, foi apurado que as seguintes empresas não possuem movimentação ou vínculo de funcionários pelo sistema CAGED:

1. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REUNIDOS S/S LTDA, CNPJ 02.732.377/0001-60
2. DINIZ NETO CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 04.895.479/0001-22
3. CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 14.900.790/0001-76
4. EAGLE BANK SERVICOS DE COBRANCA, CREDITO E DE CADASTRO LTDA, CNPJ 37.476.553/0001-25
5. YANNE CURSOS LTDA, CNPJ 19.033.824/0001-96
6. SAMIR IBRAHIM KHARGY, CNPJ 19.301.042/0001-90

As seguintes empresas não possuem estrutura física nos endereços apontados como sendo suas sedes:

1. ADESCO – CNPJ 08.175.039/0001-51
2. ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL REUNIDOS S/S LTDA, CNPJ 02.732.377/0001-60
3. DINIZ NETO CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 04.895.479/0001-22
4. CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 14.900.790/0001-76
5. EAGLE BANK SERVICOS DE COBRANCA, CREDITO E DE CADASTRO LTDA, CNPJ 37.476.553/0001-25

30/31





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES FAZENDÁRIOS E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA - NI



6. H.D CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ 20.963.950/0001-29
7. LC LAUER – ALFA CONTABILIDADE EIRELLI, CNPJ 27.392.834/0001-46
8. REAL CONSULTORIA EIRELLI - ME, CNPJ 27.493.935/0001-03
9. SAMIR IBRAHIM KHARGY, CNPJ 19.301.042/0001-90

Foram encontrados vínculos entre sócios, contadores e integrantes da direção da ADESCO, fatos estes já relatados pelo TCE/MT, sendo que tais informações foram sintetizadas em organograma de vínculos por essa equipe e que segue em anexo. [ANEXO 01]

É o relatório.

EQUIPE


Alaide Raquel dos Santos
Investigadora de Polícia


Magno do Carmo Souza
Investigador de Polícia


Thomas E. S. Araujo
Investigador de Polícia
Analista de Inteligência



Voltar ao Portal Interno Usuário: Helder Augusto Santos De Arruda Desconectar

Sócios Inativos

Dados Empresa

NIRE: 5120106056-8

CNPJ: 09.502.888/0001-35

Nome:

INSPEVAG INSPECAO VEICULAR LTDA

NOME	CPF/CNPJ	Entrada Sócio	Saída Sócio	Início Mandato	Fim Mandato	Saída Adm	Condição
CLAUDIO ROBERTO SCHOMMER	968.425.399-00	09/04/2008	05/09/2014				Sócio
DONIZETE DA SILVA	916.910.289-91	09/04/2008	05/09/2014				Sócio
LAUCIR RISSATTO	525.250.159-91	09/04/2008	05/09/2014				Sócio
MAYCON DAYAN BAYERLE	056.008.169-36	09/04/2008	05/09/2014				Sócio
ROQUE ANILDO REINHEIMER	438.428.010-68	09/04/2008	05/09/2014				Sócio

