

Relatório de Informação Nº 163/2017

Ementa: Ligações telefônicas. Terminais. Cruzamento. Operação Lava Jato. SITTEL 001-MPF-002296. GLAUCOS DA COSTAMARQUES
UNICO: PR-PR-00055848/2017

Senhora Procuradora Regional da República,
Dra. ISABEL CRISTINA GROBA VIEIRA

I – DO OBJETO DO PEDIDO

1. No sentido de se realizar o presente exame, foram analisados os dados telefônicos de GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) cujos sigilos foram afastados por determinação judicial na correspondente Cooperação Técnica SITTEL:

- 001-MPF-002296 – Processo 5049558-91.2016.4.04.7000/PR; para o período de 01/01/2010 a 27/09/2016.

2. O presente Relatório de Informação tem como objetivo, com base nos dados telefônicos de GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) contidos no Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos (SITTEL), realizar levantamento das ligações telefônicas, nos meses de novembro e dezembro de 2015, (na condição de originador e/ou receptor de chamadas) entre terminais atribuídos às seguintes pessoas: GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) e ROBERTO TEIXEIRA(CPF 335.451.038-20) e a empresa TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)(CNPJ 04.485.143/0001-91); GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) e JOAO MUNIZ LEITE(CPF 043.526.218-11) e as empresas das quais é sócio JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI – EPP(CNPJ: 01.382.119/0001-39), HSS INFORMATICA LTDA - EPP(CNPJ: 01.454.774/0001-55), JML SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME(TECNOMASTER)(CNPJ: 01.811.057/0001-33), MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ: 09.620.211/0001-00), MOREIRA & LEITE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA(CNPJ: 11.880.690/0001-37), SOLUTION BRINDES PROMOCIONAIS LTDA – EPP(SOLUTION BRINDES)(CNPJ: 12.534.891/0001-45), JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA(CNPJ: 67.848.556/0001-03).

3. O presente Relatório de Informação tem como objetivo também, com base nos dados telefônicos de GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) contidos no

Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos (SITTEL), verificar a frequência de chamadas durante os meses anteriores a Novembro, no ano de 2015, e durante o ano de 2016, (na condição de originador e/ou receptor de chamadas) entre terminais atribuídos às seguintes pessoas: GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) e ROBERTO TEIXEIRA(CPF 335.451.038-20) e a empresa TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)(CNPJ 04.485.143/0001-91); GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) e JOAO MUNIZ LEITE(CPF 043.526.218-11) e as empresas das quais é sócio JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI – EPP(CNPJ: 01.382.119/0001-39), HSS INFORMATICA LTDA - EPP(CNPJ: 01.454.774/0001-55), JML SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME(TECNOMASTER)(CNPJ: 01.811.057/0001-33), MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ: 09.620.211/0001-00), MOREIRA & LEITE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA(CNPJ: 11.880.690/0001-37), SOLUTION BRINDES PROMOCIONAIS LTDA – EPP(SOLUTION BRINDES)(CNPJ: 12.534.891/0001-45), JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA(CNPJ: 67.848.556/0001-03).

II - RESULTADO

4. Após realização de levantamento por parte do Setor de Informática desta FT/LAVA JATO (pesquisa nos dados recebidos das Operadoras até a data de 14/8/2017), não foram encontrados registros de chamadas entre GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) e JOAO MUNIZ LEITE(CPF 043.526.218-11) e as empresas das quais é sócio JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI – EPP(CNPJ: 01.382.119/0001-39), HSS INFORMATICA LTDA - EPP(CNPJ: 01.454.774/0001-55), JML SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME(TECNOMASTER)(CNPJ: 01.811.057/0001-33), MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME(CNPJ: 09.620.211/0001-00), MOREIRA & LEITE CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA(CNPJ: 11.880.690/0001-37), SOLUTION BRINDES PROMOCIONAIS LTDA – EPP(SOLUTION BRINDES)(CNPJ: 12.534.891/0001-45), JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA(CNPJ: 67.848.556/0001-03) nos anos de 2015 e 2016, e foram encontrados os registros de chamadas entre GLAUCOS DA COSTAMARQUES (CPF 004.022.651-49) e ROBERTO TEIXEIRA(CPF 335.451.038-20) e a empresa TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)(CNPJ 04.485.143/0001-91) que se encontram listados nos Quadros 1 a 3.

Quadro 1: Chamadas em Novembro e Dezembro de 2015

Caso	Identificação do Originador			Identificador do Recebedor			FORMATO	DATA INICIO	DURAÇÃO(s)
	Nome	CPF / CNPJ	TERMINAL	Nome	CPF / CNPJ	TERMINAL			
2296	TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)	04.485.143/0001-91	551130603310	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	25/11/2015 17:26:22	56
2296	TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)	04.485.143/0001-91	551130603310	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	25/11/2015 18:26:25	53
2296	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	05/12/2015 21:33:36	302
2296	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	06/12/2015 18:20:08	7
2296	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	06/12/2015 18:20:45	7
2296	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	06/12/2015 19:19:50	25
2296	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	06/12/2015 19:20:27	24
2296	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	14/12/2015 15:19:32	71
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	V	14/12/2015 15:21:43	55
2296	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	17/12/2015 18:12:46	40
2296	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	17/12/2015 19:12:41	46
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	5511981447777	V	17/12/2015 19:41:09	30

Fonte: Sittel 001-MPF-002296

Quadro 2: Chamadas em 2015 nos meses anteriores a Novembro

Caso	Identificação do Originador			Identificador do Recebedor			FORMATO	DATA INICIO	DURAÇÃO(s)
	Nome	CPF / CNPJ	TERMINAL	Nome	CPF / CNPJ	TERMINAL			
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	5519999779136	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	551938991349	V	17/02/2015 13:46:56	6
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	551938991349	V	17/02/2015 13:48:00	37
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	551938991349	V	17/02/2015 13:48:47	21
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	551938991178	V	17/02/2015 13:49:27	29
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	551938991349	V	17/02/2015 13:50:21	13
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	551938991349	V	17/02/2015 13:52:26	0
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	ROBERTO TEIXEIRA	335.451.038-20	551938991178	V	17/02/2015 14:48:57	15
2296	TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)	04.485.143/0001-91	551130603310	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	23/10/2015 14:26:06	166

Fonte: Sittel 001-MPF-002296

Assinado digitalmente em 19/10/2017 15:26. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 7A1A3EF5.DD26601F.69105ACF.3E113C8C

Quadro 3: Chamadas em 2016

Caso	Identificação do Originador			Identificador do Recebedor			FORMATO	DATA INICIO	DURAÇÃO(s)
	Nome	CPF / CNPJ	TERMINAL	Nome	CPF / CNPJ	TERMINAL			
2296	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)	04.485.143/0001-91	551130603310	V	03/03/2016 12:22:03	145
2296	TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)	04.485.143/0001-91	551130603310	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	08/03/2016 15:05:29	89
2296	TEIXEIRA, MARTINS E ADVOGADOS(RTADV)	04.485.143/0001-91	551130603310	GLAUCOS DA COSTAMARQUES	004.022.651-49	556799818828	V	08/03/2016 16:05:31	89

Fonte: Sittel 001-MPF-002296

É a informação.

RAFAEL GOMES SASAKI

ANALISTA DO MPU/TEC. DA INF. E
COMUNIC./DESENV. DE SIST.

ASSPA/PRPR

LEONARDO PERES FAGUNDES

TÉCNICO DO MPU/APOIO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO/
TEC. DA INF.

ASSPA/PRR4^a



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PR-PR-00055848/2017 RELATÓRIO nº 163-2017**

Signatário(a): **LEONARDO PERES FAGUNDES**

Data e Hora: **19/10/2017 15:26:55**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **RAFAEL GOMES SASAKI**

Data e Hora: **19/10/2017 15:26:15**

Assinado com login e senha

Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 7A1A3EF5.DD26601F.69105ACF.3E113C8C