

# Exemplos de uso do CruzaGrafos baseados em investigações recentes no noticiário

## Esclarecimento

Todos os exemplos mostrados aqui são baseados em fontes de dados públicas. Adiantamos, contudo, que não há nenhuma avaliação de mérito nas informações contidas aqui. As informações de bases públicas são apenas o ponto de partida de uma investigação jornalística. Indícios de condutas ilícitas devem ser checados com fontes e mais informações e o fato de qualquer pessoa ser investigada não significa que ela é culpada. Todos os dados devem ser checados, inclusive com os políticos e empresas citados. Sempre deve-se ter cuidado com pessoas e empresas homônimas.

O(A) usuário(a) do CruzaGrafos e deste curso é responsável pela correta utilização das informações. Não nos responsabilizamos pelos defeitos ou vícios encontrados que possivelmente possam existir nas fontes de dados públicas.

(Atualizado 10/10/2020)

## Procura de conexões no CruzaGrafos

### - Caso L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICACOES LTDA.

Um inquérito foi aberto para [investigar](#) uma empresa de palestras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - foi instaurado em Curitiba em novembro de 2015. O relatório do órgão de inteligência mostrava que a firma de Lula recebera cerca de R\$ 27 milhões de 2011 a 2014, sendo R\$ 9,8 milhões de empreiteiras investigadas na Lava Jato.

A empresa pode ser encontrada no CruzaGrafos e tem como sócio também PAULO TARCISO OKAMOTTO. Ao clicar em Expandir nós vizinhos em até 2 graus é possível ver as demais conexões dessas pessoas com outras empresas e mais pessoas.

No caso OKAMOTTO também é sócio do INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA e da OKA2 CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

E também na Receita

([https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva\\_solicitacao.asp](https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp)) pode se obter mais informações de cada empresa.

#### **- Caso GF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

É uma [empresa](#) que pertence a deputada federal e presidente do PT Gleisi Helena Hoffmann. No CruzaGrafos há uma empresa homônima, a de Gleisi é a segunda que aparece na busca.

É possível ver o outro sócio, FRANCIS MARI HOFFMANN, e a empresa ligada a ele - COMISSAO DE FORMATURA CURSO DE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS/2000 FACULDADE REGIONAL SANTA CRUZ - FARESC.

Na [Receita](#) pode-se consultar mais dados da GF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL. É uma empresa Baixada, mas é possível ver a Certidão de Baixa e aí ver os dados da empresa de Curitiba. Também é possível ver se a empresa tem débitos inscritos em dívida ativa da União no [site](#), ao consultar o CNPJ.

#### **- Caso BOLSOTINI**

Nas investigações do MP do Rio sobre as "rachadinhas" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um dos investigados é o ex-deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro. Uma das linhas de investigação tem como alvo a loja de chocolates BOLSOTINI, da qual Flávio Bolsonaro é um dos sócios. A suspeita dos investigadores é de que a loja tenha sido usada para lavar dinheiro.

A BOLSOTINI CHOCOLATES E CAFE LTDA pode encontrada no CruzaGrafos e tem o CNPJ 21.636.316/0001-44

O outro sócio é ALEXANDRE FERREIRA DIAS SANTINI

Ao clicar em Expandir nós vizinhos em até 2 graus é possível ver as demais conexões dessas pessoas com outras empresas e mais pessoas.

E também na [Receita](#) pode se obter mais informações de cada empresa.

#### **- Caso WASSEF & SONNENBURG SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

Esse é o escritório de advocacia do ex-advogado da família do presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef. Neste local em Atibaia (SP) estava escondido o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.

No CruzaGrafos a empresa aparece com mais um sócio, [SOLVEIG](#) FABIENNE SONNENBURG. E também clicando em Expandir nós vizinhos em até 2 graus vemos outra empresa de Wassef - UNION CONSULTORIA DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES S/A, e ao clicar nela e depois em Expandir vemos outras dezenas de empresas e nomes interligados.

Sobre o escritório de advocacia ainda, na [Receita](#) é possível consultar o endereço com o CNPJ 09.109.118/0001-27. Com o endereço você pode ver a fachada do local no [Google Street View](#) – lembrando que a imagem dessa ferramenta pode não ser a mais atual.

#### **- Caso DIARIOS DO PARA LTDA**

Não é fonte de investigações recentes, mas é um exemplo de como se pesquisar algo que pode ser comum entre políticos brasileiros – se não donos de empresas de mídia. No projeto [Atlas da Notícia](#) você pode obter nomes das empresas de mídia do país.

Ou a busca no CruzaGrafos pode ser feita diretamente pelo nome do político, como do senador JADER FONTENELLE BARBALHO. Ele é sócio do DIARIOS DO PARA LTDA e de RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA.

Se clicar em DIARIOS DO PARA LTDA e depois em Expandir nós vizinhos em até 2 graus, vemos os sócios diretos dessa empresa e em cada uma dessas pessoas vemos as outras empresas que também são sócios. No caso apenas o DIARIOS DO PARA LTDA tem como outros sócios vários familiares de Jader: JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO, ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO, HELDER ZAHLUTH BARBALHO e LAERCIO WILSON BARBALHO.

#### **- Caso MMT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA**

Vendo o CruzaGrafos descobrimos que é uma empresa da ministra da Agricultura TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS. Na [Receita](#) pode-se consultar o CNPJ e vemos que o CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL é 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais, ou seja, aparenta ter ligação com o agronegócio. A lista dos [CNAEs do Brasil](#) pode ser vista no IBGE.

Ao clicar em Expandir nós vizinhos em até 2 graus é possível também ver as demais conexões dos sócios com outras empresas e mais pessoas. No caso a MMT NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA tem como outra sócia MARIA MANUELITA ALVES DE LIMA CORREA DA COSTA, que é mãe de Tereza, segundo a [certidão](#) de candidatura no TSE.

#### **- Caso ASSOCIAÇÃO FILHOS DO PAI ETERNO**

O padre católico conhecido como padre Robson é [investigado](#) por supostamente desviar e lavar o dinheiro doado pelos fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe). Segundo o MP de Goiás, o padre Robson criou "várias associações com nome de fantasia Afipe ou similar, com a mesma finalidade, endereço e nome".

Se procurarmos no CruzaGrafos por ASSOCIACAO FILHOS DO PAI ETERNO encontramos seus sócios, entre eles ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA. E ao clicar Expandir nós vizinhos em até 2 graus o ícone de seu nome há outras empresas com nomes parecidos que ele é sócio: ASSOCIACAO FILHOS DO PAI ETERNO E PERPETUO SOCORRO - AFIPE, ASSOCIACAO PAI ETERNO E PERPETUO SOCORRO, FUNDACAO PAI ETERNO.

E vemos também outras empresas ligadas aos outros sócios, como SISTEMA MONTES BELOS DE COMUNICACAO e RADIO FM RUBIATABA LTDA.

No dia 6 de outubro o Tribunal de Justiça de Goiás [arquivou](#) a investigação contra o padre Robson de Oliveira.

#### **- Caso ANIBAL FERREIRA GOMES**

O ex-deputado federal cearense Aníbal Gomes e seu assessor Luiz Carlos Batista Sá foram [condenados](#) em junho pelo STF por um esquema de corrupção na Petrobras em 2008. Segundo a acusação, Gomes e Sá receberam R\$ 3 milhões em propina de advogados de empresas de praticagem — em troca, eles intercederiam junto à estatal visando a assinatura de um acordo extrajudicial. O dinheiro foi "lavado" mediante a aquisição de uma propriedade rural no interior do Tocantins.

A lavagem teria sido feita primeiramente por meio de offshores, que são empresas e contas bancárias abertas em territórios onde há menor tributação, conhecidos como paraísos fiscais, muitas vezes para esconder ilícitos.

O CruzaGrafos ainda não tem informações sobre offshores em sua base de dados, mas é possível ver a grande ligação entre Aníbal Gomes e seu assessor Luiz Carlos Batista Sá nos dados de empresas. Por isso saber os nomes de assessores ou parentes de um político pode ser muito importante para uma investigação.

Se procurarmos ANIBAL FERREIRA GOMES no CruzaGrafos vamos encontrar sua candidatura e as empresas em que ele é diretamente sócio. E ao clicar em Expandir nós vizinhos em até 2 graus há uma explosão de nomes de pessoas e empresas. A ligação com Luiz Carlos Batista Sá é dessa forma:

ANIBAL FERREIRA GOMES é sócio da SATEL SERVICOS, AGROPECUARIA, TRANSPOR E EMPREENDIMENTOS LTDA

E na SATEL SERVICOS, AGROPECUARIA, TRANSPOR E EMPREENDIMENTOS LTDA um dos outros sócios é LUIS CARLOS BATISTA SA

E LUIS CARLOS BATISTA SA por sua vez é sócio de 12 empresas

Claro, chama atenção um assessor de deputado ser sócio de tantas empresas.

Sobre offshores o Internacional Consortium of Investigative Journalists tem um banco de dados sobre neste [site](#).

## Alguns casos recentes estaduais em investigação – fraudes em contratos de Saúde

### - Caso do Pará

Há muitos pontos sendo [investigados](#) pelo Ministério Público no Pará. Um deles aponta para a empresa SKN DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS - 13.013.655/0001-46.

No site <https://transparenciacovid19.pa.gov.br> é possível pesquisar em Aquisições e Contratações e consultar por Contratado. A SKN aparece com pagamentos com DISPENSA DE LICITAÇÃO de R\$ 50.400.000,00 e R\$ 8.216.000,00. Os equipamentos médicos depois não teriam sido entregues em sua totalidade e os entregues tinham defeitos.

Na aba PROCESSO se você clicar em VOLUME BAIXAR vão abrir PDFs com os contratos – vai aparecer nos documentos que o representante da empresa é ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA.

Hoje o noticiário já vem mostrando quem essa pessoa é – representante comercial da empresa e que é ex-secretário de esporte do DF em 2007, e hoje segundo suplente do senador Izalci Lucas. Mas poderíamos ter verificado isso antes no CruzaGrafos.

Primeiro procurar a SKN DO BRASIL - aparecem como sócios MARCIA VELLOSO NOGUEIRA e FELIPE NABUCO DOS SANTOS. E ao clicar Expandir nós vizinhos em até 2 graus vemos outras relações dessas pessoas e dessas empresas. Podemos também ver o endereço na [Receita](#) com a consulta do CNPJ da matriz (13.013.655/0001-46), um escritório no Leblon, Rio de Janeiro.

Mas o ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA não aparece nessas relações. Então buscar esse nome no CruzaGrafos, aí sim vemos que o representante comercial da empresa é suplente de senador. Claro que isso aparentemente não é ilegal, mas chama atenção que o representante de uma empresa que conseguiu um contrato milionário sem licitação tenha um passado político – fato que valeria mais investigações.

## - Caso de Santa Catarina

Um dos pontos investigados em Santa Catarina é que foram comprados respiradores com orçamentos [fraudados](#), de modelo [inferior](#) e sem aprovação técnica.

No site <http://www.transparencia.sc.gov.br/despesa/2020/indicador/3779> é possível consultar despesas da covid-19 – ao clicar em Dados Abertos (<http://www.transparencia.sc.gov.br/dados-abertos/32/subareainterese/35>) vou para uma tela onde posso baixar os arquivos completos em CSV.

No caso um grande contrato foi feito em março (veja CSV de março) com o credor VEIGAMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI, com valor empenhado de R\$ 16.500.000,00. Posso voltar ao site <http://www.transparencia.sc.gov.br/despesa/2020/indicador/3779> e ver o valor total dessa empresa que foi empenhado e liquidado se colocar seu nome em Filtrar Por: R\$ 33.000.000,00.

Se eu acessar o CruzaGrafos com esse nome consigo o CNPJ - 02.482.618/0001-60. Na [Receita](#) com a consulta do CNPJ vejo o endereço - R ANTONIO FELIX, 679, NILOPOLIS, RJ. No [Google Street View](#) é possível ver que é um endereço aparentemente modesto.

Nas investigações um intermediário das vendas foi FABIO DEAMBROSIO GUASTI. No CruzaGrafos ele é sócio da MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA (CNPJ da matriz - 18.678.159/0001-25). Ao clicar Expandir nós vizinhos em até 2 graus vemos outras relações de seu nome com outras empresas e pessoas.

## - Caso do Rio de Janeiro

Uma das linhas investigação no Rio de Janeiro aponta que a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Helena Witzel, [pagamentos](#) mensais de R\$ 15 mil da DPAD SERVICOS DIAGNOSTICOS. No CruzaGrafos podemos a empresa, seus sócios (ALESSANDRO DE ARAUJO DUARTE, JUAN ELIAS NEVES DE PAULA, CONSORCIO SAUDE LEGAL I) e ao clicar Expandir nós vizinhos em até 2 graus vemos diversas outras relações dessas pessoas e dessas empresas. Na [Receita](#) também vemos que o endereço da DPAD, é aparentemente uma [rua fechada](#) dentro de um prédio de escritórios em Duque de Caxias.

O escritório de advocacia de Helena é HELENA WITZEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que também pode ser visto no CruzaGrafos. Ela é a única sócia e ao clicar Expandir nós vizinhos em até 2 graus vemos que ela é sócia também da HW WITZEL PRODUcoes E PARTICIPACOES, junto com o governador WILSON JOSE WITZEL. O CNPJ do escritório de advocacia pode ser visto na Receita e mostra que é um escritório novo, DATA DE ABERTURA 20/03/2018, com capital social de apenas R\$5.000, e que funciona numa casa no bairro Grajaú no Rio.

Outra empresa central nas investigações é a Outra empresa central nas investigações é a IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE (CNPJ matriz 09.652.823/0001-76). Tem inúmeros contratos de saúde no Brasil e que atua como Organização Social de Saúde. No CruzaGrafos podemos acessar a empresa e ver os sócios. E na plataforma há uma funcionalidade pesquisar se uma pessoa/empresa é ligada a outra em até 20 passos. No caso a IABAS tem ligação indireta com ALESSANDRO DE ARAUJO DUARTE, sócio da DPAD. [Aqui](#) o CSV exportado também – você pode exportar as conexões do CruzaGrafos por CSV.

Outra figura importante nas investigações é o empresário Mario Peixoto (CPF \*\*\*.667.247-\*\*- o CPF inteiro dele está nos materiais do MPF-RJ). Ele foi [denunciado](#) pelo MPF-RJ e citado no [relatório](#) de impeachment da Alerj. Mario Peixoto supostamente comandava, por meio de terceiros, a contratação de organizações sociais e pessoas jurídicas por ele controladas pelo Estado do Rio de Janeiro.

No CruzaGrafos também podemos ver as empresas de Mario Peixoto e saber se ele é ligado a outra pessoa/empresa em até 20 passos. No caso ele tem ligação indireta com a IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE.

No caso é importante pontuar aqui que a funcionalidade pesquisar se uma pessoa/empresa é ligada a outra em até 20 passos também é apenas o início de uma investigação – pode ser algo casual ou sem relação de interesse.

A empresa de MARIO PEIXOTO que chega até a IABAS é MVC GESTAO DE ATIVOS EMPRESARIAIS, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA., por meio do sócio VILLA TOSCANA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA. Depois são vistas várias outras ligações com pessoas empresas até chegar em LUCIANO ARTIOLI MOREIRA, que é sócio direto da IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE.

Mas a ligação de Mario Peixoto com a DPAD SERVICOS DIAGNOSTICOS é bem mais evidente.

Ele é sócio da COCRED - CISSEX LTDA, que tem outro sócio em comum da LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. E esta última é sócia da CONSORCIO SAUDE LEGAL I, sócia direta da DPAD SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA. Detalhe que essa relação da CONSORCIO SAUDE LEGAL I com a DPAD SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA. você só vê rápido no CruzaGrafos. Na [Receita](#) é preciso ver o CNPJ da CONSORCIO SAUDE LEGAL I para ver isso (28.618.168/0001-84).

A consulta de dados abertos desses contratos com a IABAS não é simples ou foi apagada. No dia 3/10/2020 fizemos a consulta de contratos pelo CNPJ 09.652.823/0001-76 ou INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE nos dados abertos de <http://www.rio.rj.gov.br/web/contasrio/coronavirus-covid-19-dados-abertos#titulo> e não encontramos.

Também tentamos no [Painel Gerencial](#) e também nada. Mas o contrato está no site da Secretaria de Saúde - CONTRATO DE GESTÃO 027 2020 - Hospital de Campanha COVID-19, em formato [PDF escaneado](#).

Mesmo assim, no arquivo de Open\_Data\_Contratos\_Covid19\_2020 que pode ser encontrado no [site](#) é possível ver muitos outros Contratos e Convênios, com nomes de empresas e CNPJs, com Dispensa de licitação. O principal convênio por exemplo é com a EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO S A RIOSAUDE (CNPJ 19402975000174), que já tinha um valor pago de R\$ 71.684.783,47.

E há uma forma de ver os fornecedores desse convênio. No [Painel Gerencial](#) selecionar Detalhamento de Aquisições. No menu Fornecedor (CNPJ) digitar 19402975000174. Pode agora descer a tela e clicar no ícone CSV ou XLSX.

O arquivo Aquisicoes\_Covid baixado tem todos os gastos desse convênio, mas ainda sem todos os dados dos fornecedores. A única maneira encontrada foi usar os códigos que estão na coluna AQUISICAO e busca-los de novo no [Painel Gerencial](#) na aba Detalhamento de Aquisições. Deve-se colocar os códigos em Aquisição, aí vemos o nome e CNPJ do fornecedor.

Outros casos

Pará - Polícia Federal e CGU - hospitais de campanha

Santa Catarina - PF - respiradores

Rio de Janeiro - Ministério Público Estadual e Polícia Civil - equipamentos médicos

Distrito Federal - MP Estadual - testes

Paraíba (Aroeiras) - PF - equipamentos

São Paulo - PF - respiradores

Polícia Federal instaurou inquéritos em todos os Estados e no DF