

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES,
DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL.**

Instrumento: Representação – Denúncia

Assunto: Indícios que indicam a existência de um esquema de desvio de recursos públicos por meio de notas fiscais frias no âmbito da Presidência da República.

JORGE KAJURU REIS DA COSTA NASSER, brasileiro, divorciado, radialista, atualmente exercendo o cargo eletivo de Senador da República pelo Estado de Goiás, inscrito no CPF nº 218.405.711- 87, portador da carteira de identidade nº 39.421.421-3 SSP-SP, título de eleitor nº 037777141090 127ª zona seção 162, encontrado no Senado Federal Anexo 2 Ala Teotônio Vilela Gabinete 16, Brasília, DF, vêm, por seus advogados infra-assinados, Dr. Rogério Paz Lima, advogado devidamente inscrito na OAB/GO sob o n. 18.575, e Wagner Ferreira dos Santos Filho, advogado inscrito na OAB/GO sob o n. 33.807, que recebem as intimações de praxe no escritório profissional sito no endereço indicado no rodapé da página, endereços eletrônicos: rogerioplina@zipmail.com.br, e wagnerfilho33807@gmail.com, propor perante Vossa Senhoria REPRESENTAÇÃO (DENÚNCIA) por indícios que indicam a existência de desvio de recursos públicos no âmbito da Presidência da República nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

1 - DOS FATOS

Nos últimos anos, a quebra do sigilo total lançado sobre as despesas que foram contratadas e pagas por meio dos Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF) da Presidência da República, popularmente conhecidos como cartões corporativos, foi uma das grandes trincheiras de luta pela transparência no Brasil.

Parlamentares, veículos de imprensa e entidades passaram os últimos quatro anos buscando informações sobre os gastos com os cartões, que são sigilosos e não se submetem ao rito ordinário das contratações públicas. No início de janeiro de 2023, a sociedade saiu vitoriosa nessa batalha, pois uma das primeiras decisões tomadas pela gestão de Luiz Inácio Lula da Silva foi o levantamento do sigilo lançado sobre essas transações.

É preciso ressaltar que os números divulgados estão incompletos e o próprio Governo Federal já confirmou isso. Os dados já revelados, todavia, foram suficientes para que jornalistas e profissionais de diversas áreas se debruçassem sobre as informações. Com centenas de pessoas analisando, casos absurdos e escandalosos começaram a surgir em todo Brasil.

De modo geral, o maior volume está concentrado no pagamento de hospedagens e alimentação, este último dividido em aquisições de refeições e gêneros alimentícios.

O montante pago em hospedagens e refeições logo chamou a atenção de veículos de comunicação, uma vez que Jair Messias Bolsonaro passou os últimos quatro anos tentando passar a imagem de era um homem simples e popular, que gostava de comer churrasquinho com farofa, cachorro quente nas banquinhas de rua e pão com leite condensado. Porém, a realidade se mostrou totalmente diferente.

Após a divulgação da planilha e o acesso às notas fiscais houve um escalamento de casos absurdos.

A agência de dados independente Fiquem Sabendo disponibilizou parte da documentação na internet, facilitando ainda mais a análise. Com base nessa documentação os questionamentos se multiplicaram rapidamente. A maioria recai sobre a quantidade de pessoas que integraram as comitivas presidenciais, uma vez que as despesas com hospedagens e refeições sugerem que Jair Bolsonaro consumiu bens e serviços de luxo ou sustentou multidões durante suas viagens.

Os gastos se mostraram aberrantes e para exemplificar tal exorbitância, basta citar contratação da empresa ROBERTA SILVA RIZZO ME, CNPJ nº 26.970.377/0001-67, localizada no município de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, que recebeu R\$ 109 mil para supostamente fornecer **654 marmitas e 2.964 lanches** à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República no dia 26 de outubro de 2021, ou seja, 3.618 refeições em um único dia. Insta destacar que esses números foram confirmados pela proprietária do estabelecimento em entrevista concedida ao portal de notícias G1/AM.

A quantidade pessoas que se hospedaram nos hotéis contratados pela Presidência também se tornou alvo de questionamentos, pois os valores são altíssimos e sugerem que houve o consumo de bens e serviços de luxo ou a hospedagem de multidões. As férias que a família Bolsonaro passou nos municípios de São Francisco do Sul/SC e Guarujá/SP ilustram essas extravagâncias, pois foram gastos R\$ 703 mil somente com hospedagens no período compreendido entre 18 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021.

No Guarujá, por exemplo, o Presidente gastou **R\$ 493 mil somente no HOTUR SAO PAULO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** durante as férias.

Outros casos chamaram a atenção pela repetição de valores significativos, como é o caso das refeições **supostamente fornecidas** pela LANCHONETE TONY & THAIS LTDA, CNPJ nº 07.363.122/0001-91. Esse caso é emblemático, pois as transações são

altamente suspeitas pelo seu volume e frequência, totalizando R\$ 626.363,00 (seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e três reais) nos últimos quatro anos.

Além das refeições, compras de gêneros alimentícios exorbitantes em supermercados localizados nos municípios das viagens também foram detectadas. É preciso esclarecer que não nos referimos às compras destinadas à manutenção dos Palácios da Alvorada e Planalto, em Brasília, mas sim compras efetuadas em outros Estados durante as viagens.

Para exemplificar os montantes, durante a viagem de férias, em dezembro de 2020 e início de janeiro de 2021, a Presidência gastou R\$ 63.403,78 (sessenta e três mil, quatrocentos e três reais e setenta e oito centavos) com gêneros alimentícios adquiridos em supermercados localizados nos municípios do Guarujá/SP e São Francisco do Sul/SC.

Os pagamentos de hospedagens e refeições se tornaram ainda mais suspeitos diante da descoberta de diárias aos militares que integraram as equipes de segurança receberam diárias. Imperioso ressaltar que as diárias não são pagas pelos cartões corporativos, mas sim depositadas na conta bancária de cada agente público. Esse instrumento existe para custear despesas com hospedagens e alimentação durante as missões.

O GSI pagou **R\$ 18.968.803,02 (dezoito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e três reais e dois centavos)** em diárias aos militares que trabalharam na segurança do Presidente da República, seus familiares e Vice-Presidente da República durante o mandato de Jair Bolsonaro (2019 – 2022).

O levantamento feito por nossa assessoria está disponível na tabela abaixo e contém o detalhamento das diárias pagas anualmente.

ANO	DIÁRIAS
2022	6.938.319,89
2021	3.981.156,38
2020	3.368.226,95
2019	4.681.099,80
Total	18.968.803,02

Os dados acima estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal e foram executados por meio da **Ação Orçamentária nº 4693 - SEGURANCA INSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPUBLICA E DO VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA, RESPECTIVOS FAMILIARES**, cuja consulta captou apenas as ordens bancárias executadas pelo GSI na condição de Unidade Gestora (UG).

Ao consultar o pagamento das diárias no Portal da Transparência, nota-se que o Presidente viajou com, em média, 50 militares. Ocorre que os documentos trazem números absurdos como a compra de até 3.600 refeições em um único dia, no município de Boa Vista/RR, portanto as contratações de alimentação são muito suspeitas.

Para nós, pairavam dúvidas sobre a efetividade de tais compras, isto é, os produtos e serviços adquiridos poderiam não ter sido entregues. Na linguagem popular, o Executivo poderia ter utilizado “notas fiscais frias”.

Posteriormente, especificamente no dia 20 de janeiro de 2023, uma reportagem veiculada pelo Jornal Metrôpoles reforçou ainda mais nossas suspeitas, pois revelou a existência de **áudios contendo indícios de um possível esquema “caixa 2” envolvendo as despesas com os cartões Corporativos.**

Link da matéria. <https://www.metropoles.com/colunas/rodrigo-rangel/exclusivo-o-caixa-2-de-jair-bolsonaro-no-planalto>



O veículo de comunicação teve acesso a um inquérito que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e investiga os atos antidemocráticos, cuja relatoria pertence ao ministro Alexandre de Moraes. Um dos investigados é o tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, o “coronel Cid”, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Por sua proximidade, o Coronel Cid era de total confiança de Jair Bolsonaro, sendo responsável por assuntos pessoais da família. Era dele responsabilidade pelos pagamentos das despesas diretas da família, especialmente os gastos pessoais da então Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, e saques dos recursos do cartão corporativo.

A colheita de mensagens de texto, imagens e áudios encontrados no celular do oficial do Exército **levaram os investigadores a suspeitar das transações financeiras realizadas pelo Coronel Cid. Quebras de sigilo permitiram a análise das operações financeiras realizadas pela equipe do tenente-coronel, muitas delas com dinheiro em espécie, na boca do caixa de uma agência bancária localizada dentro do Palácio do Planalto.**

O inquérito identificou, em transações com uso dos cartões corporativos, um modo de operação dos cartões muito semelhante ao esquema das rachadinhas que era conduzido por Fabrício Queiroz no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ainda era Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Foram identificados saques e o pagamento sucessivo de despesas pessoais da família Bolsonaro na boca do caixa da agência bancária instalada dentro do Palácio do Planalto.

Veja um trecho da reportagem.

“As primeiras análises do material já apontavam que Cid centralizava recursos que eram sacados de cartões corporativos do governo ao mesmo tempo que tinha a incumbência de cuidar do pagamento, também com dinheiro vivo, de diversas despesas do clã presidencial, incluindo contas pessoais de familiares da então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Durante a investigação, os policiais se depararam com um modus operandi que lembrava em muito aquele adotado pelo clã bem antes da chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto e que, anos depois, seria esquadrihado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro nas apurações das rachadinhas do hoje senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do ex-presidente. Dinheiro manejado à margem do sistema bancário. Saques em espécie. Pagamentos em espécie. Uso de funcionários de confiança nas operações. As semelhanças levaram a um apelido inevitável para as transações do tenente-coronel do Exército: “rachadinha palaciana”.

A certa altura do trabalho, os investigadores enxergaram indícios fortes de lavagem de dinheiro. Chamou atenção, em especial, a origem de parte dos recursos que o oficial e seus homens da ajudância de ordens manejavam.

Para além do montante sacado a partir de cartões corporativos que eram usados pelo próprio staff da Presidência, apareceram

indícios de que valores provenientes de saques feitos por outros militares ligados a Cid e lotados em quartéis – sim, quartéis – de fora de Brasília eram repassados ao tenente-coronel. Os detalhes dessas transações ainda estão sendo mantidos sob absoluto sigilo, trafegando entre o gabinete de Moraes e o restrito núcleo de policiais federais que o auxilia nas apurações”.

Os fatos revelados pelo portal de notícias Metrôpoles são gravíssimos e reforçaram nossas suspeitas sobre as compras obscuras realizadas por meio dos cartões. Esse arcabouço, para nós, converge no sentido de que um possível esquema de caixa 2 foi mantido no Palácio do Planalto e parte dos casos absurdos que ocuparam as manchetes dos jornais de todo país são “notas fiscais frias” voltadas para o desvio de dinheiro público.

Vale lembrar que a matéria veiculada pelo Metrôpoles apresenta achados de uma investigação criminal, portanto não são meras suposições. Já as notas fiscais com valores vultosos estão presentes nas prestações de contas das viagens. Ademais, o Coronel Cid é apontado pelo inquérito como gerente do possível esquema de caixa 2 e era responsável pelos saques com os cartões corporativos. Os indícios são verossímeis.

No caso das hospedagens, outro fator reforça a tese de fraude, uma vez que há o pagamento de diárias diretamente aos militares que fizeram a segurança. Porém, se os militares receberam recursos para custear suas missões, quem se hospedou nos hotéis contratados com uso dos cartões corporativos?

As despesas com refeições são ainda mais suspeitas, pois existem notas fiscais com valores pequenos e outras com valores exorbitantes e quantidades altíssimas. Como visto anteriormente, em apenas um dia, foram adquiridas 3.618 refeições em um restaurante pequeno em Boa Vista/RR.

Senhores, os indícios de irregularidade são robustos, pois há compras vultosas em estabelecimentos simples, pequenos e modestos. Não se pretende ofender, criminalizar ou discriminar os comércios pequenos. Todavia, em muitos casos, o objeto supostamente fornecido demandaria a existência de infraestrutura, equipes e métodos medianos, no mínimo.

Ao observar as notas fiscais, observa-se que o “kit lanche” foi o produto adquirido em escala. Sem dúvida, ele é o elemento responsável por catapultar o volume das notas fiscais.

O kit lanche requerido pela Presidência é composto dos seguintes itens:

- **Dois sanduíches simples de pão, presunto e queijo;**
- **Uma lata de refrigerante de 300 ml;**
- **Uma garrafa de água mineral de 500 ml;**
- **Uma maçã; e**

- **Uma barra de cereal.**

A maioria esmagadora das notas fiscais de alimentação apresenta quantidades elevadas desses kits e valores expressivos. Marmitas também foram encontradas, porém o quantitativo é muito inferior ao dos lanches.

Ora, a aplicação de recursos em itens de consumo, especialmente comida, facilita a ocorrência de fraudes. Isso é uma realidade.

As notas fiscais indicam também a existência de estabelecimentos “parceiros”, isto é, a Presidência da República manteve uma relação de “fidelidade” com algumas empresas ofendendo diretamente os princípios constitucionais e normas que regem as contratações públicas. Isso já poderá configurar um crime por si só, tendo em vista que burlar o processo licitatório é conduta tipificada.

Nos últimos quatro anos, houve uma espécie de “contrato informal” com a LANCHONETE TONY & THAIS LTDA, CNPJ nº 07.363.122/0001-91, com sede na Avenida Divino Salvador, 104, Planalto Paulista, São Paulo, capital.

Essa empresa recebeu **R\$ 626.363,00 (seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e três reais)** pelo fornecimento de refeições. O estabelecimento emitiu 102 notas e cupons fiscais nos últimos quatro anos.

Este é um exemplo de contrato informal, pois há um fornecedor fixo na capital paulista, uma inversão de valores, um “parceiro oculto”. Novamente, **o kit lanche foi o produto adquirido em escala**. Somente no dia 18 de junho de 2021, o fornecedor fixo na capital paulista emitiu quatro notas fiscais em sequência para o fornecimento de **1.972 lanches**.

Ademais, a existência de áudios de um possível esquema de “caixa 2” nos saques realizados pelo Coronel Cid e as compras de refeições podem ter conexão. O arcabouço probatório e as circunstâncias convergem no sentido de que os lanches são uma ficção voltada para o desvio de recursos, kits fantasmas.

No caso das refeições, nos parece que os indícios de materialidade do esquema de “caixa 2” estão consolidados, ou seja, a totalidade ou parte dos kits não foram entregues de fato.

É inegável que houve uma rotina obscura nessas despesas, uma série de fatos que se repetiram em diversos locais e o objetivo era conseguir documentos que trouxessem uma capa de legalidade aos desvios.

Nosso alcance é limitado, pois sem uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é possível apenas atuar na esfera civil, porém os fragmentos juntados por nossa assessoria são suficientes para sustentar a abertura de um inquérito por esta polícia judiciária.

As conexões ainda não terminaram. Os fatos revelam que esquema ilícito pode ter extrapolado o âmbito das operações realizadas por meio dos cartões corporativos e ter utilizado outros contratos mantidos pela Presidência da República.

Há outro agravante nas compras de refeições, uma vez que a **Presidência mantém o contrato nº 05/2017 com a empresa INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A, CNPJ nº 17.314.329/0020-92, para o fornecimento de refeições, lanches, bebidas e petiscos dentro do avião presidencial.**

De janeiro de 2019 até dezembro de 2022, a **International Meal Company** já recebeu **R\$ 3.632.529,19 (três milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezenove centavos)** por ter supostamente fornecido alimentação dentro do avião oficial usado por Jair Bolsonaro.

ANO	VALOR PAGO
Total em 2019	851.159,36
Total em 2020	656.117,38
Total em 2021	889.583,37
Total em 2022	1.235.669,08
TOTAL	3.632.529,19

Os pagamentos realizados à empresa International Meal Company Alimentação S.A não foram operacionalizados por meio dos cartões de pagamento, mas sim pela forma ordinária, com empenho, liquidação e ordem bancária emitida em nome do fornecedor.

Esse contrato, portanto, não tem nenhuma relação com as despesas executadas com uso dos cartões corporativos. São transações diferentes!

Nossa assessoria, entretanto, encontrou notas fiscais de fornecimento de refeições dentro do avião presidencial que foram pagas com os cartões corporativos.

Vale destacar que as refeições servidas dentro do avião presidencial e pagas com os **cartões não estão incluídas na tabela supracitada, pois os R\$ 3,6 milhões foram pagos por meio de ordens bancárias seguindo os estágios da despesa pública.**

Para nossa surpresa, foram encontradas notas fiscais emitidas pelo próprio grupo **International Meal Company Alimentação S.A** para o fornecimento de refeições dentro do avião presidencial e os alimentos foram pagos por meio do cartão corporativo sigiloso, ou seja, **além daqueles executados no âmbito do contrato nº 05/2017.**

O valor pago pelos cartões corporativos foi de **R\$ 239.232,14 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e quatorze centavos)** somente ao

grupo International Meal Company Alimentação S.A. Além dos valores pagos no âmbito do contrato 05/2017.

A relação abaixo contém os pagamentos executados por meio dos cartões de pagamento ao grupo **International Meal Company Alimentação S.A.**

DATA PGTO	CPF/CNPJ FORNECEDOR	RAZÃO SOCIAL	GRUPO EMPRESARIAL	VALOR PAGO	TIPO DE SERVIÇO	SUBELEMENTO DE DESPESA
19/06/2019	17.314.329/0006-34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.500,18	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
13/07/2021	17.314.329/0006-34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.889,55	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
20/03/2021	17.314.329/0006-34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.886,50	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
26/10/2021	17.314.329/0006-34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.666,21	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
24/03/2021	17.314.329/0006-34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.634,85	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
13/07/2021	17.314.329/0006-34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.594,33	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
20/08/2021	17.314.329/0006-34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.274,17	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/12/2019	17.314.329/0006-34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.240,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

19/06/20 19	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.102,68	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
13/07/20 21	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	589,10	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/06/20 19	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	300,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
24/03/20 21	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	300,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
20/03/20 21	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	300,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
20/08/20 21	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	300,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
13/07/20 21	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	300,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
26/10/20 21	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	300,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/06/20 19	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	259,57	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
31/12/20 19	17.314.329/0006 -34	RA CATERING LTDA	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	150,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/03/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	7.122,90	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

23/09/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	6.317,20	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.932,47	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
29/04/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.782,46	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/03/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.723,45	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
29/10/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.597,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
15/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.468,78	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.180,48	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/10/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.136,03	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
29/05/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.040,64	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
05/10/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.826,21	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
26/09/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.785,92	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

17/09/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.772,40	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
14/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.711,07	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
11/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.635,56	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
01/03/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.634,38	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
28/04/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.603,32	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
15/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.553,46	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
17/06/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.537,44	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
13/01/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.502,39	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
24/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.431,04	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
15/05/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.420,16	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
01/03/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.175,70	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

24/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.074,88	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
05/04/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.061,26	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/03/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.053,04	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
11/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	3.016,51	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.981,96	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
23/09/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.895,90	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
23/04/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.853,84	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
28/04/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.827,54	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
12/01/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.806,50	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
28/07/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.770,63	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/03/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.764,76	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

08/08/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.696,40	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
08/08/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.678,62	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/10/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.624,93	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/05/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.600,95	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
21/12/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.596,09	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
15/03/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.580,96	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
08/08/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.528,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
14/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.479,77	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.353,95	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/07/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.337,20	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
24/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.303,79	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

17/06/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.271,12	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.265,50	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
21/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.256,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/03/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.209,56	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
12/07/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.173,96	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
08/02/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.982,40	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/05/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.894,46	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
28/07/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.875,01	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
21/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.849,56	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
29/10/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.755,60	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
10/05/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.752,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.614,32	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.568,08	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
17/04/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.304,40	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
11/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.260,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	1.110,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/07/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	828,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
23/09/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	660,31	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
14/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	574,84	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
26/09/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	574,20	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
28/07/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	571,47	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
08/08/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	521,18	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

26/09/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	511,20	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
15/02/2022	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	444,84	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
29/04/2021	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	426,95	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/01/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	420,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	420,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
15/05/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	418,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
08/08/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	418,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
08/08/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	418,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
28/04/2021	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	388,14	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/03/2021	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	386,59	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
21/01/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	335,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

11/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	335,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
11/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	335,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	335,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	335,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
01/03/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	335,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
05/04/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	335,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
10/05/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	335,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
17/06/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	325,10	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
29/05/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	325,10	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/03/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	238,13	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	216,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	194,33	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/03/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	190,15	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/10/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	187,60	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/03/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	186,01	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	179,29	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
23/09/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	177,56	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
28/07/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	175,06	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
05/10/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	172,20	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
17/09/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	171,12	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
28/04/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	167,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	142,76	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	140,99	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
03/05/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	127,96	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
21/12/20 21	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
13/01/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
12/01/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
14/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
14/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
14/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
24/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
24/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
15/03/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

24/02/20 22	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	117,30	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/05/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
17/06/20 20	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/03/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/03/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
17/04/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
23/04/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/07/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/07/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
12/07/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
08/08/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

16/10/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
26/09/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
26/09/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
26/09/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
29/10/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
21/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	75,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	75,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	75,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
11/01/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	75,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	75,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/20 19	17.314.329/0005 -53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION- CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	75,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

08/02/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	75,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
01/03/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	75,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
08/08/2019	17.314.329/0005-53	RA CATERING LTDA - THE COLLECTION-CUMBICA SP	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	50,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
22/03/2021	17.314.329/0052-70	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	4.516,70	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
21/07/2020	17.314.329/0052-70	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.873,96	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/2020	17.314.329/0052-70	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	2.499,34	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/2020	17.314.329/0052-70	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	713,39	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/2020	17.314.329/0052-70	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	357,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/2020	17.314.329/0052-70	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	250,00	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
16/11/2021	17.314.329/0052-70	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	209,02	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL
19/02/2020	17.314.329/0052-70	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENT	93,80	REFEIÇÃO DENTRO DO AVIÃO	SERV.DE APOIO ADMIN.,TECNICO E OPERACIONAL

		TOTAL DE GASTOS COM O CARTÃO	239.232,14		
--	--	------------------------------	------------	--	--

Nossa assessoria acessou o conteúdo de algumas das notas emitidas pela **International Meal Company Alimentação S.A.** Veja os itens adquiridos.

- **Dia 15/12/2020 – Valor: R\$ 2.764,78** – Aeroporto de São Paulo. Compra de 17 refeições especiais e 40 lanches;
- **Dia 15/12/2020 – Valor R\$ 4.723,45** – Aeroporto de São Paulo. Compra de 55 refeições especiais, refrigerantes e outros;
- **Dia 03/01/2021 – Valor R\$ 2.634,85** – Aeroporto de Porto Alegre. Compra de 100 copos de acrílico e 50 refeições especiais;
- **Dia 03/01/2021 – Valor R\$ 2.866,50** – Aeroporto de Porto Alegre. 100 copos de acrílico e mais 50 refeições especiais;
- **Dia 28/01/2021 – Valor R\$ 7.122,98** – Aeroporto de São Paulo. Compra de 60 refeições especiais, 10 refrigerantes e outros;
- **Dia 28/01/2022 – Valor R\$ 4.516,70** – Aeroporto de São Paulo. Compra de 29 refeições especiais, 33 lanches e outros.

Há de se fazer um recorte nas informações acima, pois, no dia 03/01/2021, Jair Bolsonaro estava no Guarujá se preparando para voltar à Brasília, portanto essas notas de Porto Alegre são desprovidas de lógica, especialmente no tocante a compra de 200 copos de acrílico. Ademais, é preciso destacar que há compras em outros fornecedores com quantidades estranhas de copos.

Além da pessoa jurídica citada acima, outras empresas forneceram alimentação dentro do avião presidencial, além do contrato 05/2017, e foram pagas por meio dos cartões corporativos. Tais fatos trazem sérias suspeitas sobre a entrega de refeições dentro do avião e aquelas faturadas no âmbito do contrato.

DESTACA-SE QUE, COM BASE NO ARCABOUÇO APRESENTADO, AS NOTAS EMITIDAS NO ÂMBITO DO CONTRATO 05/2017 TAMBÉM ESTÃO SOB SUSPEITA, pois foram R\$ 3,6 milhões e as circunstâncias, especialmente a possível existência de um esquema de caixa 2, convergem no sentido de que a gestão anterior utilizou notas frias.

Os fragmentos juntados nesta peça indicam que os R\$ 3,6 milhões pagos por meio do contrato 05/2017 e os executados com os cartões estão sob suspeita e precisam ser investigados detalhadamente.

A Gate Gourmet Ltda, CNPJ 00.394.411/0001-09, é outra empresa que serviu alimentação dentro do avião presidencial, no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. Segundo a planilha de despesas, ela recebeu R\$ 99.995,92 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos). Nossa assessoria encontrou algumas notas fiscais e com elas foi possível verificais quais itens foram consumidos, em tese.

Veja as compras detalhadas.

- **Dia 29/09/2020 – Valor: R\$ 2.318,30** – Aeroporto do Galeão. Compra de 28 refeições, 19 sanduíches, 40 cafés da manhã, 39 bolos de sobremesa;
- **Dia 12/03/2021 – Valor: R\$ 2.900,00** – Aeroporto de Galeão. Compra de 35 pudins 23 refeições de filé, 9 refeições de salmão e 55 refeições;
- **Dia 18/03/2021 – Valor: R\$ 2.593,00** – Aeroporto de Galeão. Compra de 31 refeições de filé, 4 refeições de salmão e 44 almoços;
- **Dia 21/06/2021 – Valor: R\$ 1.755,77** – Aeroporto de Galeão. Compra de 43 refeições;
- **Dia 11/07/2021 – Valor: R\$ 3.050,55** – Aeroporto de Galeão. Compra de 36 refeições.

A NVT Catering Ltda, CNPJ 24.528.594/0001-76, também serviu refeições dentro do avião presidencial em Navegantes, Santa Catarina. Veja as compras detalhadas.

- **Dia 23/02/2021 – Valor: R\$ 4.906,50** – em Navegantes, Santa Catarina, para compra de 100 copos de acrílico, 40 refeições e outros;
- **Dia 23/02/2021 – Valor: R\$ 2.280,00** – em Navegantes, Santa Catarina, para compra de 40 refeições.

A Dell'ARIA CATERING ALIENTOS LTDA, CNPJ 31.972.828/0002-16, também serviu refeições dentro do avião presidencial em Goiânia/Goiás e em Chapecó/SC.

Nossa assessoria acessou apenas as notas de Santa Catarina emitidas no dia 26/06/2021. Veja as compras detalhadas.

- **Dia 26/06/2021** – Valor: **R\$ 3.443,50** – em Chapecó, Santa Catarina, para compra de 14 refeições de filé, 13 refeições de frango, 5 refeições para a tripulação;
- **Dia 26/06/2021** – Valor: **R\$ 3.981,50** – em Chapecó, Santa Catarina, para compra de 24 refeições de filé, 23 refeições de frango, 100 pacotes de copos descartáveis.

A F H RICCIARDI LTDA, CNPJ nº 07.014.233/0001-92, é outra empresa que serviu refeições dentro do avião presidencial em Maceió/Al. Veja as compras detalhadas.

- **28/07/2022** – Valor: **R\$ 3.057,00** – aeroporto de Maceió, Alagoas, para compra de 33 refeições de filé, 22 refeições de salmão e 2 refeições para pilotos.

A UNICATER ALIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 04.491.145/0001-93, é outra empresa que serviu refeições dentro do avião presidencial em Florianópolis, Santa Catarina. Veja as compras detalhadas.

- **17/02/2021** – Valor: **R\$ 4.247,50** – aeroporto de Florianópolis, SC, para compra de 56 refeições de filé e 100 pacotes de copos descartáveis

Como visto, havia um modo de operação nas despesas da Presidência da República, as notas fiscais com refeições e hospedagens precisam ser investigadas de forma minuciosa, pois os documentos, fatos e circunstâncias convergem no sentido da existência de um esquema de desvio de recursos aprimorado, tendo uma rede de estabelecimentos que contribuíram para a formalização dos delitos.

Algumas despesas com gastos estranhos serão abordados e forma específica.

1 – CASO DA LANCHONETE TONY & THAIS LTDA

O caso da LANCHONETE TONY & THAIS LTDA, CNPJ nº 07.363.122/0001-91 contém sérios indícios de fraude. A empresa está localizada na Avenida Divino Salvador, nº 104, Planalto Paulista, município de São Paulo, e se destaca entre os fornecedores de refeições na planilha de gastos com uso dos cartões corporativos.

Somente durante a gestão de Jair Bolsonaro, a lanchonete recebeu o montante de **R\$ 626.363,00 (seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e três reais)** pelo fornecimento de refeições. Abaixo está uma foto do estabelecimento.



Fachada do restaurante Tony & Thaís, localizado na Zona Sul de São Paulo — Foto: Gustavo Honório/g1 SP

Os valores das notas emitidas são expressivos, girando em torno de R\$ 9 mil por nota fiscal. O kit lanche adotado pelo GSI é o produto responsável por catapultar tais gastos. Esse kit é composto por dois sanduíches de presunto e queijo, uma maçã, uma barra de cereal, uma lata de refrigerante e uma garrafa de água mineral de 500 ml.

As quantidades adquiridas são muito suspeitas, para exemplificar, somente no dia 18 de junho de 2021 foram adquiridos **1.972 lanches**, divididos em quatro notas fiscais emitidas no intervalo de 30 minutos. Veja-se.

- **Dia 18/06/2021** – Nota Fiscal 15 - 148 kits de lanches – Valor da nota: R\$ 3.000,00;
- **Dia 18/06/2021** – Nota Fiscal 14 - 534 kits de lanches – Valor da nota: R\$ 8.010,00;
- **Dia 18/06/2021** – Nota Fiscal 13 - 630 kits de lanches – Valor da nota: R\$ 9.450,00;
- **Dia 18/06/2021** – Nota Fiscal 12 - 660 kits de lanches – Valor da nota: R\$ 9.900,00;
- **Total pago no dia: R\$ 30.360,00**

Algo semelhante aconteceu no dia 12 de junho de 2021, quando foram adquiridos mais **1.824 lanches** divididos em três notas fiscais diferentes.

- **Dia 12/06/2021** – Cupom Fiscal - 630 kits de lanches – Valor da nota: R\$ 9.450,00;
- **Dia 12/06/2021** – Cupom Fiscal - 534 kits de lanches – Valor da nota: R\$ 8.010,00;
- **Dia 12/06/2021** – Cupom Fiscal - 660 kits de lanches – Valor da nota: R\$ 9.900,00;
- **Total pago no dia: R\$ 27.360,00**

No dia 15 de abril de 2022, a Presidência comprou R\$ 62.206,00 (sessenta e dois mil, duzentos e seis reais) no estabelecimento. Nossa equipe não teve acesso às notas fiscais, porém, baseado no histórico e no modo de operar, é provável que tenha sido uma aquisição de lanches. Veja-se

DATA PAGTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO
15/04/2022	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	9.500,00
15/04/2022	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	9.500,00
15/04/2022	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	9.500,00
15/04/2022	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	9.500,00
15/04/2022	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	9.500,00
15/04/2022	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	9.500,00
15/04/2022	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	5.206,00
	TOTAL PAGO NO DIA	62.206,00

Como visto, a quantidade de lanches inflou o valor das notas fiscais, além disso, há sérios indícios de que essas quantidades não foram realmente entregues.

2 – VIAGEM DE FÉRIAS AOS MUNICÍPIOS DO GUARUJÁ/SP E SÃO FRANCISCO DO SUL/SC EM PLENA PANDEMIA (18 DE DEZEMBRO DE 2020 E 05 DE JANEIRO DE 2021)

O Deputado Federal Elias Vaz foi o autor de diversas denúncias envolvendo os gastos públicos executados pela gestão finda. Uma dessas denúncias se refere às “férias milionárias” que Jair Bolsonaro gozou no período compreendido entre os dias 18 de dezembro de 2020 e 05 de janeiro de 2021, auge da pandemia da COVID-19.

Em dezembro de 2020, enquanto centenas de milhares de brasileiros já tinham falecido em decorrência da pandemia e outras milhões pessoas enfrentavam sérias dificuldades ocasionadas pela redução do Auxílio-Emergencial e os efeitos econômicos da crise sanitária, Jair Messias Bolsonaro estava se divertindo em cidades litorâneas de São Paulo e Santa Catarina.

O ex-Presidente saiu de férias no dia 18 de dezembro de 2020 em destino à cidade de São Francisco do Sul/SC, mas vale destacar que esteve também em Itajaí/Sc. No dia 23/12 ele retornou à Brasília, passou o natal com familiares e viajou novamente para o município do Guarujá/SP. Ele ainda esteve em Santos/SP.

Férias de Bolsonaro	Período
Guarujá/ SP	28/12 a 04/01
São Francisco/SC	18/12 a 23/12
Brasília	24/12 a 27/12

Segundo informações enviadas pela própria Presidência da República em respostas aos Requerimentos de Informações nº 8/2021 e 10/2021, as férias de Jair Bolsonaro custaram R\$ 2,4 milhões aos cofres públicos.

Os links abaixo contêm as respostas oficiais enviadas pelo Executivo.

RIC nº 10/2021:

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2268436>

RIC nº 08/2021:

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2268433>

A revelação das despesas com os Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF), que antes eram sigilosas, trouxe à tona uma série de obscuridades envolvendo essas férias milionárias.

A primeira obscuridade é o volume elevado de despesas com hospedagem e o pagamento de diárias aos militares pelo GSI.

Em resposta formal ao RIC nº 08/2021, na página 3, o então Ministro de Estado do Gabinete Institucional (GSI), General Augusto Heleno, afirmou que sua pasta pagou o valor de **R\$ 202.538,21 (duzentos e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) em passagens aéreas e diárias aos militares que fizeram a segurança do Presidente durante as férias.** Veja-se.

e. Valor total das despesas com passagens aéreas e diárias a agentes públicos civis e militares.

Resposta: no que se refere especificamente aos integrantes da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI/PR, foram gastos R\$ 202.538,21. Destaque-se que tais despesas com passagens aéreas e diárias estão contempladas no orçamento anual destinado a este Gabinete.

Como visto anteriormente, o pagamento das diárias é feito diretamente na conta bancária do servidor civil ou militar que se desloca em missão oficial.

Esses pagamentos visam cobrir as despesas com hospedagem e alimentação.

Ocorre que a planilha das despesas com os cartões corporativos mostrou que foram gastos mais de R\$ 703 mil somente com hospedagens no período das férias. Veja o quadro resumo.

Férias de Bolsonaro	Período	Quantidade de Dias	Valor gasto com Hospedagens	Valor por dia
Guarujá e Santos / SP	28/12 a 04/01	8	493.057,56	61.632,20
São Francisco e Itajaí /SC	18/12 a 23/12	6	157.540,12	26.256,69

Brasília	24/12 a 27/12	4	3.680,00	920,00
Rio de Janeiro	Não havia Programação	Porém houve hospedagens nos dias 18 e 30 de dezembro, e 02/01/2021 na Capital e em Resende.	34.250,00	
São Paulo Capital	Não havia Programação	Porém houve hospedagens no 28/12	14.946,75	

Somente no Guarujá, **R\$ 493 mil foram pagos à empresa HOTUR SAO PAULO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, cujo nome fantasia é Ferraretto Hotel Guarujá, um estabelecimento de categoria 4 (quatro) estrelas. A média diária foi de R\$ 61 mil, levando em conta que Jair Bolsonaro permaneceu 8 (oito) dias na cidade.

Já no Estado de Santa Catarina foram gastos R\$ 157 mil com os seguintes hotéis:

- **Hotel Villareal São Francisco do Sul, categoria 4 estrelas: R\$ 92.610,00;**
- **Novotel Itajai, Itajai/SC, categoria 4 estrelas: R\$ 56.314,17;**
- **Mercure Joinville Prinz, Joinville/SC, categoria 4 estrelas: R\$ 8.615,95.**

Além dos gastos descritos acima, nos chamou atenção o fato de existirem hospedagens em cidades fora da rota direta das férias.

Em Brasília, por exemplo, os cartões corporativos pagaram R\$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais) com a NOBILE SUITES MONUMENTAL nos dias 18 e 30 de dezembro.

No Rio de Janeiro, mesmo fora da rota principal das férias, a Presidência da República pagou R\$ 34.250,00 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais) em hospedagens, nos seguintes hotéis:

- Dia 18/12/2020 - Novotel Rio de Janeiro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ: R\$ 21.830,00;
- Dia 18/12/2020 - Novotel Rio de Janeiro Leme, Rio de Janeiro/RJ: R\$ 5.880,00;
- Dia 02/01/2021 - Hotel Vila Rica Flat, Resende/Rj; R\$5.040,00;
- Dia 30/12/2021 - Hotel da Academia das Agulhas Negras (AMAN), Rio de Janeiro: R\$ 1.500,00.

Também apareceram despesas com hospedagens no município de São Paulo, Capital. Houve o pagamento de hospedagens ao hotel MERCURE SAO PAULO TIMES SQUARE. O valor total foi de R\$ 14.946,75 (quatorze mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Diante de tais fatos, fica a seguinte pergunta:

Se o GSI pagou as diárias aos militares que fizeram a segurança de Jair Bolsonaro, quem usufruiu dessas hospedagens que custaram R\$ 703.474,43 (setecentos e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, quarenta e três centavos)?

No caso da hospedagem no Rio de Janeiro, os hotéis da rede Novotel estão localizados nas praias de Copacabana e Barra da Tijuca.

Se o Presidente e a equipe do GSI estavam a caminho de Santa Catarina no dia 18/12/2020, quem usufruiu dos R\$ 27.710,00 (vinte e sete mil, setecentos e dez reais) em hospedagens nos hotéis da rede Novotel no Rio de Janeiro? Alguém da família Bolsonaro?

Se o Presidente e sua equipe estavam no Guarujá no dia 02/01/2021, qual é a justificativa para o gasto de R\$ 5 mil no Hotel Vila Rica Flat, Resende/Rj? Quem ali se hospedou?

Outro ponto curioso é o montante gasto com refeições e itens de padaria. No período de férias, foram gastos R\$ 17.765,03 (dezesete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e três centavos). Como mostra a tabela abaixo.

DATA	EMPRESA	NOME FANTASIA OU OBS	CIDADE	VALOR GASTO
18/12/2020	PADARIA E CONF. BARÇO DO IPANEM LTDA	SANTA MARTA GOURMET	RIO DE JANEIRO	9.018,00
28/12/2020	PANIFICADORA LA PLAGE LTDA	Teve o CNPJ baixado em 2022	GUARUJÁ	7.980,00
28/12/2020	PANIFICADORA QUELUZ EIRELI	PANIFICADORA QUELUZ	SANTOS	627,00
30/12/2020	MANECO'S PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	Maneco's	GUARUJA	140,03
	TOTAL DE GASTOS			17.765,03

Primeiramente, se o GSI pagou as diárias aos militares que fizeram a segurança, quem consumiu os itens de padaria?

É preciso ressaltar que as diárias pagas pelo GSI aos militares são destinadas a cobrir os custos com alimentação. Causa perplexidade a existência de gastos elevados com hospedagens- em que, no geral, o café da manhã costuma ser incluso.

Observou-se ainda gasto com uma padaria localizada no município do Rio de Janeiro no dia 18 de dezembro, dia que o Presidente Bolsonaro estava embarcando para Santa Catarina.

Ora, se o presidente e sua equipe estavam a caminho de São Francisco do Sul/SC, quem estava no Rio de Janeiro comprando na padaria com o cartão?

Como pode existir um gasto tão grande com hospedagens e ainda existirem gastos expressivos com padarias? Os hotéis não ofereceram café da manhã?

Além do gasto em padarias, houve também o pagamento de refeições durante as férias. O montante gasto com refeições chegou a R\$ 18.975,01 (dezenove mil, novecentos e setenta e cinco reais e um centavos).

Novamente, **pelo valor total do gasto com hospedagens (R\$ 703.474,43), era de se supor que a alimentação estaria inclusa.** Ademais, a equipe de segurança recebeu diárias para custear a alimentação, mais um fato agravante.

Segue o quadro resumo da refeições:

Férias de Bolsonaro	Período	Quantidade de Dias	Valor Refeições	Valor por dia
Guarujá/ SP	28/12 a 04/01	8	248,36	31,05
São Francisco/SC - Itajaí	18/12 a 23/12	6	6.270,50	1.045,08
Brasília	24/12 a 27/12	4	786,15	196,54
São Paulo	Sem programação		11.670,00	
			18.975,01	

Também estão disponibilizados abaixo os gastos detalhados.

DATA PGTO	NOME FORNECEDOR	NOME FANTASIA	CIDADE	VALOR
22/12/2020	GNT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (PIZZA HUT)	PIZZA HUT	BRASILIA	324,70
19/12/2020	GNT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (PIZZA HUT)	PIZZA HUT	BRASILIA	210,80
02/01/2021	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A	OUTBACK	BRASILIA	170,70

03/01/2021	UNIQUE ASA SUL (HABIBIS)	HABBIS	BRASILIA	79,95
02/01/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÇO DE AÇUCAR	PÃO DE AÇUCAR	GUARUJA	213,83
02/01/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - PÇO DE AÇUCAR	PÃO DE AÇUCAR	GUARUJA	34,53
20/12/2020	ITALIANA GARDEN CAFE EIRELI	ITALIANA GARDEN CAFÉ	ITAJAÍ/SC	6.270,50
04/01/2021	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	TONY E THAIS	São Paulo/SP	7.650,00
04/01/2021	LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME	TONY E THAIS	São Paulo/SP	4.020,00
		TOTAL		18.975,01

Novamente, se houve diárias aos militares que atuam na segurança, se houve o pagamento de R\$ 703 mil em hospedagem, qual é o motivo para se gastar com refeições?

Ademais, houve o gasto de R\$ 11.670,00 (onze mil, seiscentos e setenta reais) com a empresa LANCHONETE TONY E THAIS LTDA. ME, localizada na capital de São Paulo, já citada.

Além dos R\$ 202 mil em diárias e passagens pagas pelo GSI, R\$ 703 mil em hospedagens, R\$ 17 mil em padarias, R\$ 18 mil em refeições, houve também R\$ 63.403,78 (sessenta e três mil, quatrocentos e três reais e setenta e oito centavos) em compras de supermercado durante as viagens.

Nossa assessoria não teve acesso às notas fiscais, porém o montante é significativo e inusitado. Veja a tabela abaixo.

Férias de Bolsonaro	Período	Quantidade de Dias	Valor com Supermercado	Valor por dia
---------------------	---------	--------------------	------------------------	---------------

Guarujá/ SP	28/12 a 04/01	8	57.050,21	7.131,28
São Francisco/SC	18/12 a 23/12	6	6.353,57	1.058,93
	Total gasto		63.403,78	

Depois de pagar diárias e passagens aos militares, R\$ 703 mil em hospedagens, R\$ 17 mil em padarias, R\$ 18 mil em refeições, qual é o interesse público na compra de R\$ 63 mil em supermercados?

É preciso trazer à sociedade o porquê de um gasto significativo em supermercados localizados no Guarujá e São Francisco do Sul.

A rigor, todas as despesas listadas acima causam estranheza, pois, segundo o próprio General Augusto Heleno, em resposta formal à Câmara dos Deputados, os militares que atuaram na segurança do Presidente receberam diárias. E estas existem para custear a hospedagem e alimentação dos servidores, sendo depositadas diretamente na conta bancária dos agentes.

Houve o pagamento de R\$ 703 mil em hospedagem, R\$ 63 mil com supermercado, R\$ 18 mil com refeições, R\$ 17 mil com padarias. Se os militares que fizeram a segurança receberam as diárias, quem consumiu os bens e serviços contratados pelo cartão corporativo?

Durante as férias, há outra despesa que precisa ser explicada de forma detalhada. Trata-se do gasto de **R\$ 41.890,00 (quarenta e um mil e oitocentos e nove reais)** com empresas de **promoção de eventos em Santos/SP e São Francisco do Sul/SC.**

Duas empresas foram contratadas para as férias. Na justificativa, a gestão anterior afirmou que houve a locação de bens móveis de outra natureza e intangíveis. Ocorre que as empresas pertencem ao segmento de promoção de eventos. Uma delas, inclusive, é especialista em eventos esportivos.

O montante de R\$ 34.090,00 (trinta e quatro mil e noventa reais) foi pago à empresa Paulo Marques de Oliveira, CNPJ 61.657.466/0001-59, cujo nome fantasia é

YPS EVENTOS. Segundo a planilha, ela forneceu bens móveis durante a estadia de Bolsonaro no Guarujá/SP.

Ela, porém, é especializada na promoção de eventos esportivos como corridas, natação e triatlão, além de atuar na locação de utensílios usados em eventos esportivos.

Veja a tabela.

DATA PGTO	NOME FORNECEDOR	NOME FANTASIA E RAMO DE ATUAÇÃO	CIDADE	VALOR PAGO
23/12/2020	PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - ME	YPS EVENTOS - EMPRESA QUE PROMOVE EVENTOS ESPORTIVOS EM SANTOS/SP	SANTOS	16.990,00
23/12/2020	PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - ME	YPS EVENTOS - EMPRESA QUE PROMOVE EVENTOS ESPORTIVOS EM SANTOS/SP	SANTOS	13.400,00
23/12/2020	PAULO MARQUES DE OLIVEIRA - ME	YPS EVENTOS - EMPRESA QUE PROMOVE EVENTOS ESPORTIVOS EM SANTOS/SP	SANTOS	3.700,00
		TOTAL GASTO COM A EMPRESA		34.090,00

Qual foi o interesse público na contratação de uma empresa que organiza eventos esportivos por R\$ 34 mil durante as férias de Jair Bolsonaro no Guarujá?

A segunda empresa é a PICOS E CIA - BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA ME, CNPJ 14.247.912/0001-77. Ela teria fornecido bens móveis durante o período em que Bolsonaro esteve em São Francisco do Sul/SC, por meio de locação. O valor pago foi de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Ocorre que essa empresa atua no segmento de locação de palcos e estruturas para shows, festas, casamentos e eventos assemelhados.

Os fragmentos juntados a esta peça convergem para a existência de um robusto esquema de desvio de recursos.

2 – VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 E NOTAS FISCAIS DE ALIMENTAÇÃO.

No dia 26 de outubro de 2021, às 9h50min, horário de Manaus, o Presidente chegou à capital do Estado de Roraima. Ele cumpriu compromissos na cidade e partiu para Manaus/AM às 18h30.

Segundo informações obtidas no Portal da Transparência do Governo Federal, apenas 26 militares acompanharam o Presidente da República na viagem à Boa Vista e **todos receberam diárias em decorrência dessa viagem.**

A visita durou apenas um dia em Boa Vista, porém o cartão corporativo foi usado em despesas que totalizaram **R\$ 149.870,00 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta reais)** em estabelecimentos locais.

A tabela abaixo contém os gastos registrados.

DATA PGTO	NOME FORNECEDOR	VALOR	Espécie de estabelecimento	SUBELEMENTO DE DESPESA
26/10/2021	ROBERTA SILVA RIZZO ME	109.266,00	Restaurante de Boa Vista	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
26/10/2021	ODASHIRO & CIA LTDA	28.904,00	BOA VISTA	HOSPEDAGENS
26/10/2021	AIPANA PLAZA HOTEL LTDA	8.700,00	BOA VISTA	HOSPEDAGENS
25/10/2021	S. P. DE SOUZA	1.500,00	UIRAMUTA - Roraima	HOSPEDAGENS
26/10/2021	S. P. DE SOUZA	1.500,00	UIRAMUTA - Roraima	HOSPEDAGENS
TOTAL		149.870,00		

Notadamente, foram gastos R\$ 109.266,00 (cento e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais) para o suposto fornecimento de refeições em um pequeno restaurante da cidade. A empresa ROBERTA SILVA RIZZO ME, CNPJ nº 26.970.377/0001-67, cujo nome fantasia é Sabor de Casa. Segundo a proprietária, em entrevista concedida ao portal de notícias G1, o estabelecimento teria **fornecido 654 marmitas e 2.964 lanches** à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República no dia 26 de outubro de 2021.

Foto da fachada da empresa.



O link da entrevista concedida ao portal de notícias G1, que pertence ao conglomerado de comunicação Grupo Globo, está disponível abaixo:

<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2023/01/12/bolsonaro-comprou-659-marmitas-e-quase-tres-mil-lanches-com-cartao-corporativo-durante-visita-a-roraima-em-2021.ghtml>

Ora, quem consumiu as 3.618 refeições (654 marmitas e 2.964 lanches)?

Ademais, ao observar a estrutura do restaurante é possível concluir que há algo errado nessa contratação, pois o fornecimento de 3.618 refeições, em um único dia, demandaria grande mobilização e recursos robustos, uma operação de escala.

Mesmo que o restaurante tenha conseguido entregar todas as refeições, a despesa por si só é irregular, pois o gestor público está proibido de sair pelo Brasil gastando “a torto e a direito” sem apresentar os pressupostos de interesse público e a observância de ritos e procedimentos legais. Afinal, os cartões de pagamento não foram concebidos para que o mandatário pague alimentação a quem quiser e da forma que bem entender.

Destaque-se que um mês antes, em setembro de 2021 - especificamente nos dias 28 e 29 - o mesmo fornecedor, ROBERTA SILVA RIZZO ME, também forneceu refeições à Presidência, porém em valores menores. O ex-Presidente esteve em Boa Vista no dia 29 de setembro. Foi uma visita rápida, ele chegou às 9h20min e voou de volta para Brasília às 17h20min. Na ocasião, foi acompanhado por 45 militares, que receberam juntos o montante de R\$ 15 mil em diárias.

Esses são os valores consumidos pela Presidência da República no estabelecimento:

DATA PGTO	NOME FORNECEDOR	VALOR
28/09/2021	ROBERTA SILVA RIZZO ME	28.500,00
29/09/2021	ROBERTA SILVA RIZZO ME	14.250,00
TOTAL DE GASTOS		42.750,00

A soma dos fatos sugere que houve um contato prévio e depois a empresa se tornou “de confiança”. A nota no valor R\$ 109 mil não é uma coincidência, mas sim a repetição de uma operação que havia sido feita com segurança pelo grupo do Coronel Cid.

Ao todo, 26 militares que acompanharam Jair Bolsonaro receberam diárias, mas, mesmo assim, houve o pagamento de R\$ 40.604,00 (quarenta mil, seiscentos e quatro reais) em hospedagens na capital de Roraima.

Quem são as pessoas que usufruíram dessas hospedagens?

Os exemplos acima são emblemáticos e merecem uma investigação minuciosa, pois há sérias dúvidas acerca da entrega real dos bens e serviços.

3 – VIAGEM À GOIÂNIA/GO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2021

Entre os dias 27 e 28 de agosto de 2021, o Presidente da República, segundo sua agenda oficial, esteve em Goiânia para a Solenidade de Passagem do Comando de Operações Especiais de Goiânia e reuniões com lideranças locais.

Seguem abaixo as informações referentes à viagem:

- Saída de Brasília para Goiânia no dia 27/08/2021 – 8h40min;
- Solenidade de passagem de comando 27/08/2021 – 10h;
- Encontro com lideranças do Estado de Goiás 28/08/2021 – 11h15min
- Retorno para Brasília no dia 28/08/2021 – 13h15min

Conforme informações disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal, 78 (setenta e oito) militares receberam diárias por terem integrado a equipe de segurança de Jair Bolsonaro na viagem à Goiânia.

Todos os militares receberam diárias. O total pago foi de R\$ 45.957,26. Ainda segundo o Portal, os militares deixaram Goiânia no dia 28/08.

Além dos militares que fizeram a segurança presidencial, segundo o Portal da Transparência, viajaram outros 10 (dez) militares extras para a segurança de um familiar do

Presidente da República. O portal não cita o nome do familiar, porém a verdade é que havia uma estrutura para essa pessoa.

Os militares que atuaram na segurança do familiar também receberam diárias no total de R\$ 3.808,00 (três mil, oitocentos e oito reais) para a missão. Todos deixaram capital goiano no dia 29/08.

É de conhecimento público que as diárias recebidas pelos agentes públicos são destinadas ao pagamento dos custos com alimentação e hospedagem durante as missões oficiais. Não se trata de um benefício extraordinário.

Após a divulgação dos gastos realizados com uso dos cartões de pagamento, todavia, constou-se a existência de despesas com alimentação, hospedagens e uma empresa de eventos e festas que somam valor de R\$ 63.149,00 (sessenta e três mil, cento e quarenta e nove reais) em Goiânia. Veja-se.

DATA PGTO	CPF/CNPJ FORNECEDOR	NOME FORNECEDOR	Espécie de Estabelecimento	VALOR	SUBELEMENTO DE DESPESA
30/08/2021	09.109.567/0021-19	LAHOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	Hotel de Goiânia	28.320,00	HOSPEDAGENS
30/08/2021	18.709.542/0001-01	LÍRIOS GRILL RESTAURANTE LTDA	Restaurante de Goiânia	21.240,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
30/08/2021	01.548.544/0001-55	AUGUSTUS HOTEL LTDA	Hotel de Goiânia	5.190,00	HOSPEDAGENS
30/08/2021	31.972.828/0002-16	DELL ARIA CATERING ALIMENTOS LTDA	Refeições em Goiânia	4.101,90	SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
30/08/2021	35.523.411/0001-46	RAFAELA DE SIQUEIRA FERREIRA LEITE 01704096197	Casa de festas em Goiânia	3.000,00	LOCAÇÃO BENS MOV. OUTR. NATUREZA E INTANGÍVEIS
30/08/2021	31.972.828/0002-16	DELL ARIA CATERING ALIMENTOS LTDA	Refeições em Goiânia	1.298,00	SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
		Total Gasto		63.149,90	

Tais fatos nos chamaram a atenção, pois foram R\$ 33.510,00 (trinta e três mil, quinhentos e dez reais) em hospedagens, porém todos os militares receberam diárias e elas existem para custear esse tipo de despesa durante as missões.

O ponto que nos chamou atenção é o fato de que todos os militares receberam diárias, o que tornou o gasto de R\$ 63 mil obscuro.

Um dos filhos de Jair Bolsonaro, Jair Renan, também chamado de filho 04, acompanhou o pai à Goiânia e participou de uma festa de luxo clandestina no dia 28 para dia 29 de agosto. Essa festa foi encerrada pela fiscalização ambiental municipal por infringir as regras sanitárias em decorrência da pandemia.

Link das matérias que comprovam tais fatos:

- <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/08/29/fiscalizacao-interdita-festa-clandestina-com-1-mil-pessoas-entre-elas-filho-mais-novo-de-bolsonaro-em-goiania.ghtml>
- <https://www.poder360.com.br/brasil/renan-bolsonaro-e-pego-em-festa-clandestina-com-mil-pessoas-em-goiania/>
- <https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/festa-interditada-jair-renan-em-goiania/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=K7Mrwc78DfU>

O gasto vultoso com alimentação também é suspeito, pois foram R\$ 26.639,90 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) em refeições. Apenas um estabelecimento forneceu R\$ 21.240,00 (vinte e um mil, duzentos e quarenta reais) em refeições.

Uma reportagem exibida pela TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo no Estado de Goiás, trouxe uma série de informações a respeito dos gastos com alimentação e também entrevistou o proprietário do Lírios Grill Restaurante, que teria fornecido R\$ 21 mil em refeições.

Segundo os documentos e versão trazida pelo proprietário, foram entregues 724 kits de lanches e 12 marmitas ao pessoal do GSI entre os dias 27 e 28.

Chamam a atenção pela quantidade duas entregas de lanches ao Batalhão de Apoio a Operações Especiais do Exército, localizado no Jardim Guanabara. No total, 700 kits. Um primeiro pedido de 100 unidades no dia 27 e outro de 600 kits no dia 28.

Cada kit lanche custou R\$ 28,00 (vinte e oito reais) e foi composto pelos seguintes itens:

- **Dois sanduíches de presunto e queijo;**
- **Uma lata de refrigerante de 300 ml;**

- Uma garrafa de água mineral de 500 ml;
- Uma maçã; e
- Uma barra de cereal.

Link de acesso à matéria produzida pela TV Anhanguera.

https://m.facebook.com/watch/?v=510942421126876&paipv=0&eav=AfY1BXmWxBHsoQR6auqBNH71GiazBJ-ZFqThbyal1XqPe07dNmMPPf0WL-XOHYg-XL4&_rdr

Constata-se, apenas neste caso, uma irregularidade grave, primeiro pelo pagamento de diárias aos agentes públicos, segundo pela comparação entre a quantidade de lanches e o número de agentes de segurança, pois, ao todo, 88 militares viajaram a Goiânia, 78 à disposição do Presidente e 10 para cuidar de Jair Renan.

O proprietário foi categórico, ou seja, foram 100 lanches entregues no dia 27 e 600 no dia 28, porém o Presidente chegou às 8h40min do dia 27 e voltou para Brasília às 13h15min do dia 28. Com base nisso, quem consumiu os 700 lanches, especialmente os 600 do dia 28?

Ora, os recursos do cartão corporativo não são destinados para dar agrados a quem o Presidente quiser, mas apenas para os gastos pessoais do mandatário em suas viagens. O intuito é garantir segurança e mobilidade no exercício de suas funções.

Jair Bolsonaro não poderia, por exemplo, custear com o cartão corporativo lanches aos militares do Batalhão de Apoio a Operações Especiais ou aos integrantes de uma palestra, por ofensa à natureza dessa espécie de mecanismo de contratação.

O terceiro ponto suspeito é o fato de Jair Renan, o filho 04, ter sido flagrado em uma festa de luxo clandestina em Goiânia. O Presidente voltou para Brasília, porém seu filho lá ficou. A festa foi encerrada às 23h30 de sábado (28), pode ter consumido recursos do cartão corporativo presidencial.

Além da compra no Lírios Grill Restaurante, a empresa DELL ARIA CATERING ALIMENTOS LTDA forneceu mais R\$ 5.399,90 (cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) em refeições à equipe do Presidente. Também foi constatada a locação de bens que pertencem à empresa Rafaela de Siqueira Ferreira Leite.

Essas empresas precisam esclarecer de que forma prestaram esses serviços. Ademais, os saques e débitos do cartão devem passar por uma checagem, pois houve, aparentemente, um *modus operandi* no uso desses cartões e ele seria a busca por notas fiscais que pudessem legalizar transações ou saque escusos.

Como visto, o modo de operação é o mesmo, isto é, a existência de notas fiscais de alimentação e hospedagens suspeitas.

4 - VIAGEM DE CARNAVAL A SÃO FRANCISCO DO SUL NOS DIAS 11 A 17 DE FEVEREIRO DE 2021.

Entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 2021, Jair Bolsonaro viajou para o litoral catarinense a descanso. Ele passou o feriado de carnaval no município de São Francisco do Sul, cidade em que já havia estado na véspera do Natal de 2020.

Essa viagem foi objeto de uma ação de fiscalização do Deputado Elias Vaz, que solicitou informações a respeito das despesas custeadas com os recursos públicos, tendo em vista que Jair Bolsonaro havia descumprido normas sanitárias de combate à pandemia, realizado passeios de barco e motos aquáticas. A solicitação foi dirigida à Secretaria - Geral da Presidência da República por meio do Requerimento de Informações (RIC) nº 431/2021.

O então Ministro de Estado Chefe da Secretaria - Geral da Presidência da República, Sr. Onyx Lorenzoni, por meio do Ofício nº 412/2021/SG/PR, afirmou que o Tesouro Nacional custeou as seguintes despesas:

Requerimento de Informação n.º 431/2021 - Deputado Elias Vaz						
Despesa			CPGF	DIÁRIAS	TELEFONIA	TRANSPORTE
SÃO FRANCISCO DO SUL	08/02/2021	17/02/2021	334.720,05	94.137,93	719,74	272.487,94
TOTAL						702.065,66

Como visto, o ministro informou que foram pagos R\$ 94.137,93 (noventa e quatro mil, cento e trinta e sete reais e noventa e três centavos) em diárias. É público e notório que esse benefício é depositado diretamente na conta bancária do servidor público civil ou militar e se destina à cobertura dos custos com hospedagem e alimentação.

Ocorre que 107 militares trabalharam na segurança presidencial e receberam as devidas diárias, segundo o Portal da Transparência. Mesmo assim o relatório de despesas dos cartões corporativos informa que a Presidência gastou R\$ 185 mil em hospedagens, 49 mil em itens de supermercado e mais 14 mil em refeições no Estado de Santa Catarina.

Se houve o pagamento de R\$ 94 mil em diárias, qual é o motivo do pagamento de hospedagem em refeições?

A tabela abaixo contém as despesas executadas com uso dos cartões corporativos.

DATA PGTO	NOME FORNECEDOR	CIDADE	VALOR	SUBELEMENTO DE DESPESA
-----------	-----------------	--------	-------	------------------------

16/02/2021	JM GERENCIADORA DE HOTELARIA GUARATUBA LTDA	SAO FRANCISCO DO SUL	129.708,00	HOSPEDAGENS
17/02/2021	TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SANDRI P.HOTEL	ITAJAI	56.232,00	HOSPEDAGENS
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	23.161,67	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/02/2021	KA BRASIL COMERCIO DE COMBUSTÖVEIS LTDA	SAO FRANCISCO DO SUL	19.302,16	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS
15/02/2021	PICOS E CIA - BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA ME	BALNEARIO BARRA DO SUL	12.040,00	LOCAÇÃO BENS MOV. OUTR. NATUREZA E INTANGÖVEIS
17/02/2021	ITALIANA GARDEN CAFE EIRELI	ITAJAI	11.708,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	11.689,46	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	5.421,38	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/02/2021	KA BRASIL COMERCIO DE COMBUSTÖVEIS LTDA	SAO FRANCISCO DO SUL	5.189,46	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	4.651,48	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

16/02/2021	PANIFICADORA SAO FRANCISCO DO SUL	SAO FRANCISCO DO SUL	4.125,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
16/02/2021	SARA JULIANA MITZ	JOINVILLE/SC	3.147,42	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
17/02/2021	TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SANDRI P.HOTEL	ITAJAI	2.178,00	HOSPEDAGENS
16/02/2021	S.SERVICE LTDA-ME	JOINVILLE	2.000,00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	1.001,04	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	723,86	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/02/2021	MARIO NELSON DE OLIVEIRA - ME	SAO FRANCISCO DO SUL	722,40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	644,68	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	597,00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	466,56	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	347,90	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
11/02/2021	KOCH HIPERCADO S/A	SAO FRANCISCO DO SUL	312,60	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
16/02/2021	KA BRASIL COMERCIO DE COMBUSTÖVEIS LTDA	SAO FRANCISCO DO SUL	183,17	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS
15/02/2021	MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	ITAJAI/SC	92,29	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS
	TOTAL DE DESPESAS		295.645,53	

Como visto, as despesas com hospedagem e refeições não se justificam diante do pagamento das diárias aos agentes. Tais fatos apenas reforçam a suspeita acerca da legitimidade desses gastos.

A agência de dados Fiquem Sabendo teve acesso aos documentos relativos ao cartão corporativo e disponibilizou parte das notas fiscais ao público.

As notas fiscais de aquisição de gêneros alimentícios nos chamaram a atenção, pois as compras de supermercado são expressivas, especialmente as de carnes. Como mostram as quantidades encontradas.

Tipo de Carne	Nota Fiscal 16925	Nota Fiscal 16934	Nota Fiscal 16933	Nota Fiscal 16930	TOTAIS
PICANHA BOVINA – KG	54				54
Linguiça para churrasco - KG				15	15
CONTRA FILÉ - KG	50,68	51			101,68
FILÉ MINGNON – KG	10,12				10,12
ALCATRA - KG	60				60

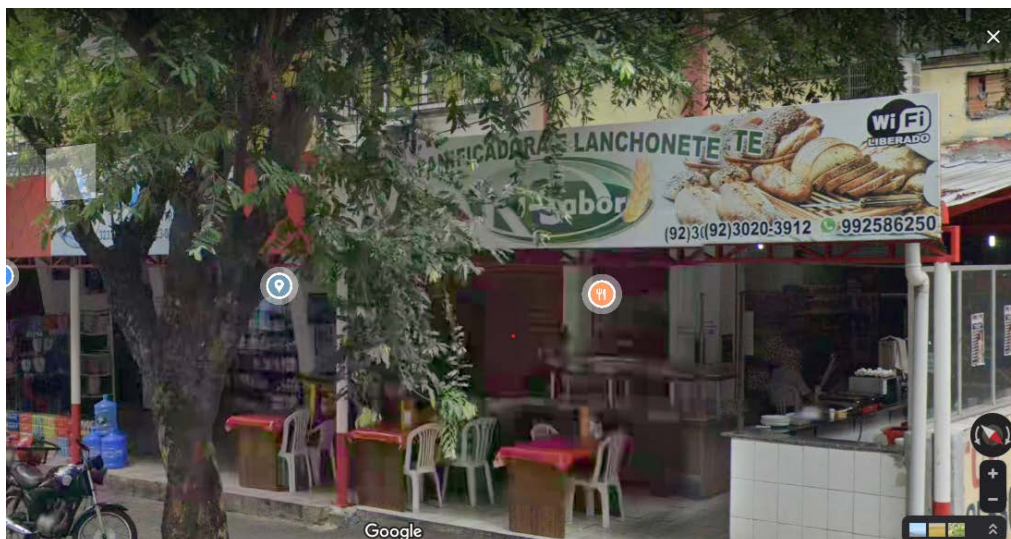
LINGUIÇA CALABREZA - KG		35			35
COXÃO MOLE- KG	58,82				58,82
FILÉ DE PEITO DE FRANGO - KG		54			54
FILÉ DE MERLUZA – KG			50		50
TOTAIS					438,62

Aparentemente, são situações que precisam ser apuradas detalhadamente.

5 – RESTAURENTE EMANOELE DE SOUSA RIBEIRO 023751573, CNPJ 27.662.021/0001-29.

Um dos fornecedores de refeições à Presidência da República é a empresa EMANOELE DE SOUSA RIBEIRO 02375157338, cujo nome fantasia é Ki-Sabor, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 821, Centro, Manaus, Amazonas.

Abaixo está a foto da empresa.



Este pequeno estabelecimento recebeu R\$ 79.467,00 (setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais) por meio dos cartões corporativos em quatro ocasiões nos anos de 2019 e 2021.

Em um único dia, a empresa forneceu R\$ 42 mil em refeições. Veja a tabela abaixo.

DATA PGTO	NOME FORNECEDOR	VALOR	SUBELEMENTO DE DESPESA
27/11/2019	EMANOELE DE SOUZA RIBEIRO	42.658,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
25/07/2019	EMANOELE DE SOUZA RIBEIRO	17.600,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
23/04/2021	EMANOELE DE SOUZA RIBEIRO	9.729,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
18/08/2021	EMANOELE DE SOUZA RIBEIRO	9.480,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
	Total	79.467,00	

Mais uma vez, o modo de operar é o mesmo. Nossa assessoria não teve acesso às notas deste estabelecimento, porém é de se supor que seja referente aos kits lanches.

7 – CONCLUSÃO

Os fragmentos trazidos acima denunciam a existência de uma rotina obscura nas contratações realizadas pela Presidência da República nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Os gastos expressivos por meio dos cartões corporativos, o pagamento de diárias aos militares que atuaram na segurança de Jair Messias Bolsonaro, a execução do contrato 05/2017 (alimentação dentro do avião presidencial) e o inquérito que investiga a existência de um esquema de “caixa 2” mantêm clara conexão.

A documentação, o inquérito dos atos antidemocráticos, o volume das despesas com alimentação e hospedagens, bem como a circunstâncias convergem no sentido de que havia um esquema de desvio de recursos públicos. O arcabouço probatório também sugere que o Tenente-Coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, “o coronel Cid”, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenha sido o operador do esquema, uma vez que ele era o encarregado pela execução de serviços pessoais da família Bolsonaro.

O Coronel Cid também era responsável pelo pagamento das despesas pessoais da família. Além disso, o inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal identificou que o ajudante de ordens realizou simultâneos saques nas contas dos Cartões de

Pagamento da Presidência e pagamentos de despesas pessoais da família na boca do caixa da agência bancária instalada dentro do Palácio do Planalto. Áudios colhidos também indicam que o Coronel e seus auxiliares criaram uma espécie de caixa 2.

Os gastos com refeições e hospedagens podem ter sido usados para criar uma fachada de legalidade aos desvios, ou seja, as notas fiscais contendo quantidades e valores elevados seriam “notas frias”.

O pagamento de diárias, o contrato nº 05/2017 e as despesas com hospedagens e alimentação contratadas por meio dos cartões corporativos estão conectados e podem ter sido as ferramentas usadas pelo grupo no desvio dos recursos públicos.

Diante disso, tudo leva a crer que cabe um inquérito da Polícia Federal para investigar os fatos narrados nesta peça.

Sem mais,

Atenciosamente,

JORGE KAJURU

SENADOR DA REPÚBLICA

Brasília, 16 de fevereiro de 2023.