



Anexo 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

**TERMO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DA INSPEÇÃO DA 5ª VARA FEDERAL
CRIMINAL DO ANO DE 2014, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2013.**

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, na Secretaria do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, às 13h30, foi lavrado o termo de abertura dos trabalhos da **inspeção anual** realizada nos serviços da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no período de **07 a 11 de abril de 2014**, conforme divulgado através da Portaria nº JFRJ-POR-2014/00117 e do Edital nº JFRJ-FOR-2014/00025 ambos publicados no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 24 de fevereiro de 2014 (folhas 335/336).

Presentes, às 13h30, o MM. Juiz Federal Substituto no Exercício da Titularidade Dr. TIAGO PEREIRA MACACIEL e o representante da OAB/RJ, Dr. Jorge dos Santos Ferreira, OAB/RJ 130.567. Ausente a MMª. Juíza Federal Substituta Dra. Michelle Camini em virtude de convocação para participar de mutirão de audiências de conciliação na sede do TRF 2ª Região, nesta data, conforme ATO TRF-ANC-2014/00004 de 26/03/2014. Ausentes os Exmos. Procuradores da República Dr. Paulo Gomes Ferreira Filho, Dra Daniella Dias de Almeida Sueira e Dra. Ana Claudia de Sales Alencar, indicados para acompanharem a inspeção (ofícios 3009/2014-MPF/PR/RJ/GABPC e 4540/2014 - MPF/PR/RJ/GABPC), e a Defensoria Pública da União. Comigo a Diretora de Secretaria em exercício, Flavia Bensoussan Mele, foram abertos os trabalhos da inspeção anual desta Vara, presentes, ainda, os servidores e estagiários abaixo.

No ato o MM. Juiz Federal Dr. TIAGO PEREIRA MACACIEL ressaltou que, tal como previsto no inciso III, art. 13 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, "*competem aos Juizes Federais inspecionar, pelo menos uma vez por ano os serviços a cargo da Secretaria, providenciando no sentido de evitar ou punir erros, omissões ou abusos*". Que a inspeção anual se realiza ainda consoante as instruções contidas na Consolidação de Normas da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região, aprovada pelo Provimento nº T2-PVC-2011/00011 de 04 de abril de 2011, com as alterações feitas pelos Provimentos T2-PVC 2011/00014 e 2011/00024, respectivamente, de 16 de maio e 10 de outubro de 2011, bem como com fulcro nos Provimentos nº 208 de 29/04/1981 e nº 231 de 22/0/1982 do Conselho da Justiça Federal. Ressaltou, também, que dentre todos os processos em trâmite na vara, serão obrigatoriamente inspecionados, como dispõe o artigo 227 da Consolidação de Normas da Corregedoria Regional, para fins de controle e aferição do acervo processual, todos os processos



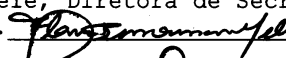
Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

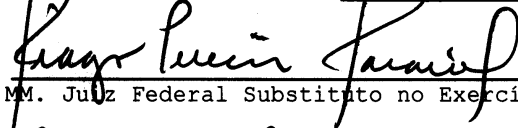


JFRJOF1201405257

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

conclusos para despacho ou ato ordinatório por mais de 30 (trinta) dias; para decisão por mais de 60 (sessenta) dias e para sentença por mais de 180 (cento e oitenta) dias, se assim houver. Para os mesmos fins, tal como estabelece o artigo 228 da Consolidação de Normas, serão inspecionados os processos sem movimentação processual na secretaria por mais de 30 dias, ressalvados os feitos suspensos. Ressaltou, por fim, que conforme dispõe a Resolução nº 496, de 13 de fevereiro de 2006, do Conselho da Justiça Federal, no curso da inspeção que ora se inicia serão inspecionados todos os processos de verificação obrigatória, quais sejam, os de réus presos e os *habeas corpus*; os processos cujo oferecimento da denúncia tenha ocorrido até dezembro 2006 e que estão incluídos na META 2 do Conselho Nacional de Justiça; bem como os processos incluídos na META 18 do referido Conselho Nacional de Justiça, quais sejam, as ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública distribuídas até 31/12/2011, disponibilizados no Portal de Estatística da 2ª Região; priorizando-se, ainda, os processos da competência especializada da Vara (crimes contra Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro). Outros processos poderão ser inspecionados por amostragem, observando-se a demanda dos processantes e eventuais pleitos dos d. Procuradores da República indicados para acompanhar a inspeção pelo órgão ministerial. Não serão inspecionados os autos de Inquéritos Policiais e cautelares a eles vinculados que estejam em poder da Polícia Federal ou do órgão ministerial. Na verificação de tais processos observar-se-á a tramitação dos feitos, a fim de identificar eventuais problemas e falhas no processamento. Serão também objeto da inspeção os livros e pastas obrigatórias, os bens públicos da Vara, os expedientes cartorários, as petições pendentes, o registro dos bens acautelados em Juízo e a inclusão de dados nos sistemas disponibilizados pela Polícia Federal (SINIC) e Conselho Nacional de Justiça, registrando-se também a utilização a utilização do sistema de registro audiovisual das audiências.

Do que, para constar, lavro o presente termo de abertura que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Flavia Bensoussan Mele, Diretora de Secretaria em exercício, o digitei e o subscrevo. 



MM. Juiz Federal Substituto no Exercício da Titularidade



MMª. Juíza Federal Substituta



Dr. Juiz dos Santos Ferreira - OAB/RJ 130.567



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Relação dos servidores da 5ª Vara Federal Criminal

Analistas Judiciários:

Laura Diógenes de Oliveira e Silva - *Laura D. de O. e Silva*
Lucélio Antônio da Silva - *Lucélio Antônio da Silva*

Técnicos Judiciários:

Antônio de Pádua Amorim César - *Antônio de Pádua Amorim César*
Érika Miranda da Silva - *Érika Miranda da Silva*
Flavia Bensoussan Mele - *Flavia Bensoussan Mele*
Maria Helena Ziegler de Andrade (ausente - motivo de licença para tratamento da própria saúde)
Miguel Eduardo Fernandes Silva - *Miguel Eduardo F. Silva*
Paulo Roberto Pereira da Silva (ausente - motivo de férias regulamentares)
Pedro Lins Dornelas - *Pedro Lins Dornelas*

Estagiários:

Alexandre José Nunes de Medeiros - *Alexandre José Nunes de Medeiros*
Gabriel Miranda Acchar - *Gabriel Miranda Acchar*
Igor da Costa Damous - *Igor da Costa Damous*

OBS.: O termo de abertura, bem como o relatório da inspeção e termo de encerramento serão juntados em pasta própria.



Acervo - SJRJ - Crie seu relatório

Monte sua planilha cruzando as informações existentes na lista de campos

Dados referentes ao dia: 04/04/2014

Relatório atual

Legenda e Fases da TUMP consideradas Exibir Lista de Campos Exportar para Excel

Ano : 2014 ▼ Mês : Março ▼ Vara : 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ▼

Situação Processo ▼

Medidas ▼

	Trâmite	Suspensão	Recurso TRF-2	Total
Processos	1278	262	120	1660

- Lista de campos
selecione menos para evitar lista dinâmica
- ☒ Medidas
 - ☒ Processos
 - ☒ Ano
 - ☒ Assunto
 - ☒ Classe
 - ☒ Complemento Fase
 - ☒ Conclusos
 - ☒ Conhecimento-Execução
 - ☒ Data Autuação
 - ☒ Data Conclusão
 - ☒ Data Última Distribuição
 - ☒ Data Último Movimento
 - ☒ Especialização
 - ☒ Execução de Sentença
 - ☒ Idoso
 - ☒ Localidade
 - ☒ Localização Atual
 - ☒ Matéria
 - ☒ Mês

Voltar ao Topo





Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ

Página: 001
Emitido em 07/04/2014 09:17

Anexo 3

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DA 1ª INSTÂNCIA

Vara Federal: 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Período: 06/2013 até 04/2014

X	REM	ENTRADAS										SAÍDAS										SALDOS			
		A	B	C	D	E	F	TE	G	H	I	J	L	M	TS	TRAM	N	O	TA						
Vara: 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro																									
Matéria: Cível																									
1005 ORDINÁRIA/OUTRAS	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						
2001 MANDADO DE SEGURANÇA IP	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0						
15001 PETIÇÃO/CÍVEL	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						
Total	0	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0						
Matéria: Penal																									
2121000 AÇÃO PENAL	542	0	3	44	0	58	1	106	2	33	0	109	0	0	144	504	205	48	251						
2121011 AÇÕES PENAS/CRIMES DE L	5	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	6	0	0	6						
22000 MANDADOS DE SEGURANÇA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1						
23000 HABEAS CORPUS	1	5	0	1	0	0	0	6	2	0	0	2	1	0	5	2	0	1	1						
24001 INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO	13	3	0	2	0	0	3	8	3	1	0	6	0	0	10	11	0	2	9						
24002 MEDIDA CAUTELAR DE SEQU	4	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	2	4	1	0	3						
24003 PEDIDO DE BUSCA E APREEN	7	5	0	0	0	1	1	7	1	0	0	3	1	0	5	9	0	0	9						
24004 MEDIDA CAUTELAR INOMINAL	50	0	1	1	0	0	1	3	1	0	0	10	0	0	11	42	0	1	41						
24005 PEDIDO DE QUEBRA DE SIGIL	33	23	7	1	0	0	3	34	2	0	0	17	1	0	20	47	0	0	47						
25002 INCIDENTE DE INSANIDADE	1	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4						
25006 RECURSO EM SENTIDO ESTR	1	2	0	2	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	3	2	0	0	2						
25011 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNC	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1						
25012 EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNC	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						
25013 EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CR	0	4	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	0	3	1	0	0	1						
25015 EMBARGOS DE TERCEIRO	3	4	1	1	0	0	0	6	1	0	0	1	0	0	2	7	0	0	7						
25022 ARRESTO / HIPOTECA LEGAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1						
25999 INCIDENTES PROCESSUAIS F	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0						
26001 COMUNICAÇÃO DE PRISÃO	6	22	1	0	0	0	8	31	1	0	0	9	21	1	32	5	0	0	5						



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DA 1ª INSTÂNCIA

X	ENTRADAS										SAÍDAS										SALDOS			
	REM	A	B	C	D	E	F	TE	G	H	I	J	L	M	TS	TRAM	N	O	TA					
Vara 15ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro																								
260000 PETIÇÃO POLICIAL	117	88	34	15	0	22	469	628	11	7	0	154	53	370	595	150	3	1	146					
260005 PROCEDIMENTO CRIMINAL C	7	9	0	4	0	1	1	15	0	2	0	5	4	0	11	11	1	0	10					
260008 PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA	2	2	0	0	0	0	2	4	0	0	0	3	1	0	4	2	0	0	2					
26010 PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO	47	148	3	1	0	1	1	154	1	0	0	151	1	0	153	48	0	0	48					
26016 INQUÉRITO POLICIAL / CRIME	11	8	5	1	0	0	42	56	0	1	0	9	4	36	50	17	0	0	17					
26017 INQUÉRITO POLICIAL / CRIME	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					
26021 PROC. INVEST. DO MP (PEÇA)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0					
26999 PROCEDIMENTOS CRIMINAIS	4	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	4					
27005 CARTA DE FISCALIZAÇÃO DA	14	0	49	0	0	0	11	60	23	0	0	41	0	0	64	10	0	0	10					
29001 PETIÇÃO/CRIMINAL	8	2	1	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0	6	5	1	1	3					
Total	879	329	107	75	0	88	545	1144	54	47	0	531	89	407	1128	895	211	55	629					
TOTAL GERAL	879	334	107	75	0	88	545	1149	59	47	0	531	89	407	1133	895	211	55	629					

Legenda:

REM =	Processos Remanescentes do Início do Período	X =	Classes ou Assuntos	TRAM =	Tramitação no Final do Período
A =	Distribuídos	G =	Redistribuídos	N =	Suspensos
B =	Redistribuídos	H =	Remetidos ao TRF	O =	Aguardando Julgamento de recurso/agravo
C =	Devolvidos pelo TRF	I =	Remetidos a outro Juízo/Tribunal	TA =	Tramitação Ajustada
D =	Devolvido por outro Juízo/Tribunal	J =	Arquivados	TE =	Fórmulas
E =	Mudanças de Classe/Assunto	L =	Mudança de Classe/Assunto	TS =	A+B+C+D+E+F
F =	Reativados e Outras Entradas	M =	Outras Saídas	TRAM =	G+H+I+J+L+M
TE =	Total de Entradas	TS =	Total de Saídas	TRAM - N	REM+TE-TS



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Planilha

Página 1 de 1

Anexo 4

extraído em

7/4/14

Acervo - SJRJ - Crie seu relatório
Monte sua planilha cruzando as informações existentes na lista de campos

Dados referentes ao dia: 04/04/2014

Relatório atual

Legenda e Fases da TUMP consideradas Exibir Lista de Campos Exportar para Excel

Ano : 2014 Mês : Março Vara : 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Situação Processo Conclusos

Medidas

Trâmite	Total
não conclusos para decisão para despacho para sentença	
Processos: 1115 42 74 42 1278	

Lista de campos

Atenção: clique para todos os dados e estatísticas

- ☒ Medidas
- ☒ Processos
- ☒ Ano
- ☒ Assunto
- ☒ Classe
- ☒ Complemento Fase
- ☒ Sentenças
- ☒ Conhecimento-Execução
- ☒ Data Autuação
- ☒ Data Conclusão
- ☒ Data Última Distribuição
- ☒ Data Último Movimento
- ☒ Especialização
- ☒ Execução de Sentença
- ☒ Idoso
- ☒ Localidade
- ☒ Localização Atual
- ☒ Matéria
- ☒ Mês

Voltar ao Topo

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/planilha.aspx?p=229>

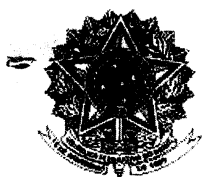
07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ

Página: 001
Emitido em 07/04/2014 09:52

Anexo 9.1

Relatório de Processos Concluídos até Hoje

Local: 42 - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Juiz: TIAGO PEREIRA MACACIEL

Motivo: 1 - Despacho

Período de: 03/06/2013 até 07/04/2014

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
	1o Autor x 1o Réu			
	Despacho			
05/02/2014 11:08	0525503-84.2006.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: SAMIA GASPAR METRAN	21000	Despacho	TIAGO PEREIRA MACACIEL
05/02/2014 14:58	0001268-90.2009.4.02.5106 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: APURANDO AUTORIA E MATERIALIDADE	26003	Despacho	
05/02/2014 14:58	0000198-04.2010.4.02.5106 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: APURANDO AUTORIA E MATERIALIDADE	26003	Despacho	
05/02/2014 14:58	0000493-41.2010.4.02.5106 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: APURANDO AUTORIA E MATERIALIDADE	26003	Despacho	
10/02/2014 11:56	0502527-54.2004.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ANNA MANTICA ALOISE	21000	Despacho	
25/02/2014 14:18	0014107-26.2013.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 1º DA LEI 9613/98	26016	Despacho	
11/03/2014 16:09	0027439-94.2012.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: HILDA ROMANO	21000	Despacho	
11/03/2014 17:38	0802459-21.2010.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 337-A DO CPB	26003	Despacho	
13/03/2014 12:27	0802169-98.2013.4.02.5101 EMBARGANTE: PABLO TADEU LEITE DAVIES x EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	25015	Despacho	
18/03/2014 13:56	0027371-47.2012.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ALAN SALES FERNANDES	21000	Despacho	
21/03/2014 17:44	0008669-41.2003.4.02.5110 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MARCO TULLIO JENNINGS	21000	Despacho	
26/03/2014 13:27	0017617-81.2012.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MARCELO DA SILVA FONTES	21000	Despacho	
27/03/2014 17:18	0039627-22.2012.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MARIA JOSE ALVES DUARTE	21000	Despacho	
28/03/2014 12:17	0803005-42.2011.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: LEDA ANTUNES DUTRA	21000	Despacho	
28/03/2014 14:33	0814841-17.2008.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: FERNANDO ALVES PRODANOFF	21000	Despacho	
28/03/2014 14:50	0816875-62.2008.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: CELSO DOS SANTOS AMARAL	21000	Despacho	
28/03/2014 15:35	0805237-32.2008.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: FATIMA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA	21000	Despacho	
31/03/2014 14:01	0806601-05.2009.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: AGOSTINHO DE ABREU LAMEIRA	21000	Despacho	
31/03/2014 15:27	0805561-51.2010.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE ROBERTO CALAZANS DOS SANTOS	21000	Despacho	
31/03/2014 15:35	0807541-67.2009.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: LUIZ CARLOS RIBEIRO	21000	Despacho	
01/04/2014 14:06	0040071-90.1991.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: WANI VIANA DA SILVA	21000	Despacho	
01/04/2014 17:59	0803927-20.2010.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MANUEL ANTONIO DA LUZ	21000	Despacho	
02/04/2014 13:32	0534791-32.2001.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JAIR ANTONIO BILACCHI	21000	Despacho	



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
1o Autor x 1o Réu				
Despacho				
02/04/2014 16:55	0009321-36.2013.4.02.5101	28003	Despacho	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: ALINE CALDAS SOBRAL VELLOSO			
02/04/2014 17:08	0527569-42.2003.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ELIAS RODRIGUES DA COSTA			
02/04/2014 17:38	0801801-60.2011.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ANTONIO SOARES DE SOUZA			
03/04/2014 13:51	0804281-16.2008.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ELIZABETH GOUVEA PEREIRA			
03/04/2014 14:03	0806291-28.2011.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE EDUARDO PORTES SOARES			
03/04/2014 14:08	0011999-58.2012.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE CHAGAS RODRIGUES			
03/04/2014 14:14	0033623-14.2012.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ALCIDES FERREIRA GUIMARÃES			
03/04/2014 14:20	0030970-91.2012.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ROBSON FRONTELMO DE OLIVEIRA			
03/04/2014 16:18	0801445-94.2013.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MAURICIO MARINHO FIGUEIRA			
03/04/2014 18:07	0027073-21.2013.4.02.5101	24003	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REQUERIDO: MARCELO IMPELLIZIERI DE MORAES BASTOS			
04/04/2014 13:58	0513031-22.2004.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE RENATO GRANADO FERREIRA			
04/04/2014 15:12	0802369-13.2010.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: WANDY PINTO NORONHA			
04/04/2014 15:25	0503143-92.2005.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JORGE DAVIES			
04/04/2014 17:02	0804837-18.2008.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: DULCINEA PACHECO DE MENDONCA			
Total de Processos Concluídos para Despacho			37	
Total de Processos Concluídos			37	



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ

Página: 001
Emitido em 07/04/2014 09:52

Anexo 4.2

Relatório de Processos Concluídos até Hoje

Local: 42 - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Juiz: TIAGO PEREIRA MACACIEL

Motivo: 2 - Decisão

Período de: 03/06/2013 até 07/04/2014

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
	1o Autor x 1o Réu			
Despacho				
20/02/2014 15:53	0017747-03.2014.4.02.5101	26010	Decisão	TIAGO PEREIRA MACACIEL
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PED/ DECL/ COMP/ PA 130001000578/2014-75			
25/02/2014 14:20	0001194-76.2013.4.02.5112	24005	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR A RESPONSABILIDADE PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO PREVISTO NO ART.1º, INCISO I, DA LEI 8.137/90			
10/03/2014 18:21	0800403-15.2010.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: VICTOR PINTO VIEIRA			
14/03/2014 14:38	0802785-78.2010.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 334, PARAG/ 1, C DO CPB			
20/03/2014 14:55	0802111-03.2010.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 337-A DO CPB			
20/03/2014 14:55	0806437-06.2010.4.02.5101	26016	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 1, V, DA LEI 9613/98			
21/03/2014 14:19	0809184-26.2010.4.02.5101	26016	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 1 DA LEI 9613/98			
21/03/2014 15:46	0025163-56.2013.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 171, § 3º, DO CPB			
21/03/2014 17:54	0018861-74.2014.4.02.5101	26005	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x INDICIADO: APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA			
28/03/2014 14:15	0808715-77.2010.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: EDGARD LUIZ PINAND FILHO			
28/03/2014 15:35	0058241-75.2012.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: FU YUMEL			
31/03/2014 12:25	0018769-96.2014.4.02.5101	26010	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PED/ARQ/REF/PA 130001003340/2013-11			
31/03/2014 12:25	0018975-13.2014.4.02.5101	26010	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PED/ ARQ/ REF/ PA 115000000451/2014-72 E 130001001069/2014-60			
31/03/2014 12:45	0503513-37.2006.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 4, DA LEI 7492/86			
31/03/2014 13:32	0024632-04.2012.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: KEILA DE CASTRO MARINS VIEIRA			
01/04/2014 13:12	0804269-31.2010.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: GUILHERME BOTELHO GUIMARÃES			
01/04/2014 13:58	0513515-66.2006.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 22, PARAG/ UNICO, DA LEI 7492/86 ; ART/ 2, I, DA LEI 8137/90; ART/ 1, VI, DA LEI 9613/98			
01/04/2014 14:04	0800473-27.2013.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 171, § 3º DO CPB			
02/04/2014 11:42	0021375-68.2012.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 171, PARAG/ 3 DO CPB			
02/04/2014 11:44	0002683-91.2012.4.02.5110	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART. 171, § 3.º DO CPB			
02/04/2014 11:47	0800253-97.2011.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 171, PARAG/ 3 E/OU 312, CPB			
04/04/2014 15:49	0019483-56.2014.4.02.5101	26010	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PED/ARQ/REF/PA 130001001272/2014-36			



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
	1o Autor x 1o Réu			
Despacho				
04/04/2014 15:49	0019923-52.2014.4.02.5101	26010	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PED/ARQ/REF/PA 130001001200/2014-99			
04/04/2014 16:05	0800205-41.2011.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 171, PARAG/ 3, CPB			
04/04/2014 16:05	0012981-72.2012.4.02.5101	26016	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 1 DA LEI 9613/98			
Total de Processos Concluídos para Decisão		25		
Total de Processos Concluídos		25		



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ

Página: 001
Emitido em 07/04/2014 09:53

Anexo 4.3

Relatório de Processos Concluídos até Hoje

Local: 42 - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Juiz: TIAGO PEREIRA MACACIEL

Motivo: 3 - Sentença

Período de: 03/06/2013 até 07/04/2014

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
Despacho	1o Autor x 1o Réu			
03/07/2013 17:23	0046417-76.1999.4.02.5101	21000	Sentença	TIAGO PEREIRA MACACIEL
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: VITORIO PERIN SALDANHA			
05/09/2013 17:37	0514525-19.2004.4.02.5101	21011	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: RENE FLEURY CHITETO			
10/10/2013 16:24	0806839-53.2011.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS			
16/10/2013 14:52	0501379-42.2003.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: FRANCISCO JOSE SOARES ASSUMPCAO			
18/10/2013 13:40	0530151-78.2004.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: IVAN SERGIO DE LACERDA GAMA			
22/10/2013 14:19	0068629-96.1996.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: DENIZAR AZEVEDO			
25/10/2013 15:37	0490179-62.2008.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ANDRÉ LUIZ ANDRADE DA SILVA			
04/11/2013 13:33	0814711-61.2007.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: SÉRGIO CLAUDIO DE LIMA MADALAZZO			
04/11/2013 18:36	0064665-95.1996.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ANTONIO DA GRACA BRANDAO RODRIGUES DOS SANTOS			
05/11/2013 16:08	0045641-76.1999.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: ALAIRES FACUNDO LIMA			
07/01/2014 14:22	0807826-94.2008.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: SANSON AFAMEFUNA UGWA			
08/01/2014 14:30	0010570-56.2012.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: AUGUSTO CESAR DIAS TEIXEIRA			
15/01/2014 17:34	0014874-98.2012.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ANGELA THOME DE SOUZA			
24/01/2014 17:30	0811797-82.2011.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO			
27/01/2014 15:10	0530411-58.2004.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOYCE NEVES GONCALVES			
28/01/2014 16:17	0806773-78.2008.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PAULO ROBERTO DOS ANJOS			
13/02/2014 15:10	0502665-55.2003.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ANTONIO CABRAL COSTA			
21/02/2014 16:38	0807545-36.2011.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: NILSON TEIXEIRA MIGON			
10/03/2014 18:19	0809453-65.2010.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE MARIA CORREIA DOS SANTOS			
19/03/2014 12:48	0804195-45.2008.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MARIA DAS GRACAS DIAS DE SOUZA			
19/03/2014 18:07	0018965-37.2012.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ADALBERTO MAIA ANTUNES			
20/03/2014 16:05	0811798-67.2011.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: OSEAS PEREIRA DA SILVA			
21/03/2014 17:56	0800821-45.2013.4.02.5101	26003	Sentença	
	AUTOR: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL x INDICIADO: JUVENAL SILVA LEITÃO NETO			



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
	1o Autor x 1o Réu			
Despacho				
24/03/2014 18:47	0509919-74.2006.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: FERNANDO PEREIRA FONSECA			
31/03/2014 15:32	0024573-16.2012.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: SERGIO MANUEL SIMOES DA SILVA VIEIRA			
01/04/2014 17:44	0016129-57.2013.4.02.5101	23000	Sentença	
	AUTOR: ISABELLA WONG REIS x REU: JUSTICA PUBLICA			
03/04/2014 12:25	0800945-28.2013.4.02.5101	21011	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MARCUS ROBERTSON SCARPA			
04/04/2014 14:42	0534809-53.2001.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: LUIZ CLAUDIO GIORNO GOMES			
Total de Processos Concluídos para Sentença		28		
Total de Processos Concluídos		28		



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ

Página: 001
Emitido em 07/04/2014 10:11

Anexo 4.4

Relatório de Processos Concluídos até Hoje

Local: 42 - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Juiz: MICHELLE CAMINI

Motivo: 1 - Despacho

Período de: 03/06/2013 até 07/04/2014

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
	1o Autor x 1o Réu			
	Despacho			
06/02/2014 13:10	0010504-76.2012.4.02.5101 AUTOR: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART 1, V E VII DA LEI 9613/98	26016	Despacho	MICHELLE CAMINI
06/02/2014 15:22	0801834-50.2011.4.02.5101 AUTOR: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL x REU: NAO IDENTIFICADO	24005	Despacho	
07/02/2014 13:35	0801104-10.2009.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 1 DA LEI 8137/90	26003	Despacho	
07/02/2014 13:35	0005046-44.2013.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/EM CRIME PREVISTO NO ART/171 PAR.3 DO CPB	26003	Despacho	
07/02/2014 13:35	0802064-24.2013.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 33 C/C ART/ 40, I, LEI 11343/06	26003	Despacho	
17/02/2014 12:31	0058510-17.2012.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/171, §3º DO CPB	26003	Despacho	
17/02/2014 12:31	0025088-17.2013.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 241-A E 241-B DA LEI 8069/90	26003	Despacho	
18/02/2014 11:41	0800040-23.2013.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NOS ARTS/ 168 E 312 DO CPB E ART/ 1º DA LEI 9613/98	26003	Despacho	
21/02/2014 10:58	0003042-02.2011.4.02.5102 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIMES PREVISTOS NOS ART 171, § 3º, 299 E 304 DO CPB	26016	Despacho	
10/03/2014 18:14	0013774-11.2012.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: FRANCISCO LINDENBERG ALVES DE LIMA	21000	Despacho	
10/03/2014 18:31	0030976-98.2012.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: TOMAS NOVOTNY	21000	Despacho	
12/03/2014 12:39	0805228-70.2008.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 171, PARAG/ 3, CPB	26003	Despacho	
12/03/2014 13:45	0517438-03.2006.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 22, PARAG/ UNICO, DA LEI 7492/86 ; ART/ 1 DA LEI 8137/90; ART/ 1 DA LEI 9613/98; ART/ 288 CPB	26003	Despacho	
13/03/2014 14:56	0003648-06.2011.4.02.5110 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: CLAUDIO DA PAZ BARROSO ROCHA	21000	Despacho	
14/03/2014 11:35	0004404-71.2013.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 147 DO CPB	26003	Despacho	
18/03/2014 17:39	0805132-50.2011.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 273, PARAG/ 1 B, I, V, VI, NA FORM A DO ART/ 14, II DO CPB	26003	Despacho	
18/03/2014 17:54	0812644-55.2009.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 334 DO CPB	26003	Despacho	
18/03/2014 18:04	0030959-62.2012.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x INDICIADO: PA 130001004719/2011-86	26010	Despacho	
24/03/2014 18:01	0807768-86.2011.4.02.5101 AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIMES PREVISTOS NOS ART/ VI DA LEI 9613/98 E ART/ 11 D A LEI 7492/86	26016	Despacho	
24/03/2014 18:01	0809513-04.2011.4.02.5101 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: NAO IDENTIFICADO	24005	Despacho	
24/03/2014 18:01	0012006-50.2012.4.02.5101 AUTOR: VITORIA CENTER SHIPPING LTDA x REQUERIDO: UNIAO FEDERAL	24001	Despacho	



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juliz
	1o Autor x 1o Réu			
	Despacho			
25/03/2014 15:54	0807515-40.2007.4.02.5101	26003	Despacho	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 262, PARAG/ 1,CPB			
27/03/2014 18:42	0801894-23.2011.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: FRANCISCO FABIO DANTAS DA SILVA			
28/03/2014 12:01	0813952-63.2008.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA NEVES			
28/03/2014 13:31	0009384-61.2013.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE LUIZ RIBEIRO MIZRAHI			
31/03/2014 17:10	0525874-48.2006.4.02.5101	24001	Despacho	
	AUTOR: CONTROL COMERCIO E TRANSPORTE DE OLEOS LTDA x REU: JUSTICA PUBLICA			
31/03/2014 17:44	0490234-08.2011.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: GILBERTO BARBOSA GONÇALVES FILHO			
31/03/2014 18:44	0529726-56.2001.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE BENEDITO TORSOLI FONTAINHA			
01/04/2014 14:16	0810244-97.2011.4.02.5101	26003	Despacho	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 331 DO CPB			
01/04/2014 14:24	0802965-60.2011.4.02.5101	26003	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: APURAR RESP/ EM CRIMES PREVISTOS NOS ARTS/ 330 E 331 DO C PB			
01/04/2014 17:18	0818358-59.2010.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: ANTONIO ALONSO DOS SANTOS			
04/04/2014 12:09	0010194-70.2012.4.02.5101	26016	Despacho	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART 304 CPB			
04/04/2014 15:04	0030978-68.2012.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MARCUS VINICIUS PARPINELLI			
04/04/2014 15:08	0814344-66.2009.4.02.5101	26003	Despacho	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 171, PARAG/ 3 DO CPB			
04/04/2014 16:04	0490212-76.2013.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: CHRISTIAN ALDRIGUES			
07/04/2014 10:09	0017698-30.2012.4.02.5101	21000	Despacho	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE CARLOS FARIAS ALVES			
Total de Processos Concluídos para Despacho			36	
Total de Processos Concluídos			36	



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



Poder Judiciário
Justiça Federal - 2ª Região
Seção Judiciária do RJ

Página: 001
Emitido em 07/04/2014 09:52

Anexo 4.5

Relatório de Processos Concluídos até Hoje

Local: 42 - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Juiz: MICHELLE CAMINI

Motivo: 2 - Decisão

Período de: 03/06/2013 até 07/04/2014

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
	1º Autor x 1º Réu			
Despacho				
06/02/2014 13:05	0802979-73.2013.4.02.5101	24005	Decisão	MICHELLE CAMINI
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: NAO IDENTIFICADO			
06/02/2014 15:41	0809713-11.2011.4.02.5101	24001	Decisão	
	AUTOR: RENE CABRAL x REU: JUSTICA PUBLICA			
07/02/2014 16:56	0810127-09.2011.4.02.5101	24001	Decisão	
	AUTOR: LEONARDO BERTUZI LEONARDELLI x REU: JUSTICA PUBLICA			
07/02/2014 17:19	0803410-78.2011.4.02.5101	24001	Decisão	
	AUTOR: ANDRE LUIZ MEDEIROS MACHADO x REU: JUSTICA PUBLICA			
10/02/2014 13:11	0802314-62.2010.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 155 DO CPB			
10/02/2014 13:11	0807748-32.2010.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 342, DO CPB			
10/02/2014 13:11	0057136-63.2012.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NA LEI 7716/89			
10/02/2014 13:11	0802704-27.2013.4.02.5101	29001	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: JAMIRO PINHEIRO FILHO			
10/02/2014 13:11	0016012-32.2014.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 33 C/C ART/ 40, I, LEI 11343/ 2006			
17/02/2014 12:32	0802545-84.2013.4.02.5101	24005	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: NAO IDENTIFICADO			
17/02/2014 12:32	0802853-23.2013.4.02.5101	24005	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: NAO IDENTIFICADO			
26/02/2014 14:59	0016632-44.2014.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ CRIME PREVISTO ARTS/ 33 C/C 40, I, DA LEI 11343/2006			
07/03/2014 11:49	0017743-63.2014.4.02.5101	26010	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PED/ ARQ/ REF/ PA 130001000456/2014-89			
10/03/2014 18:12	0800780-78.2013.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO			
10/03/2014 18:26	0005322-87.2009.4.02.5110	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: EDIVALDO FERNANDES DOS SANTOS			
12/03/2014 13:49	0807722-68.2009.4.02.5101	24005	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: NAO IDENTIFICADO			
12/03/2014 13:54	0012001-28.2012.4.02.5101	24005	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: APURAR RESP EM CRIME PREVISTO ART 171 CP			
14/03/2014 11:34	0017939-33.2014.4.02.5101	24005	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: NAO IDENTIFICADO			
14/03/2014 11:42	0017940-18.2014.4.02.5101	24005	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: NAO IDENTIFICADO			
21/03/2014 17:44	0017640-56.2014.4.02.5101	26005	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x INDICIADO: CARLOS FREDERICO SIQUEIRA BAPTISTA DE LEAO			
21/03/2014 17:53	0801890-83.2011.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 304, DO CPB			
21/03/2014 17:55	0802340-55.2013.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: LEANDRO DA SILVA ALMEIDA			
24/03/2014 13:12	0522394-67.2003.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: CARLOS ALBERTO ALENCAR DE LIMA			



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
1o Autor x 1o Réu				
Despacho				
24/03/2014 15:10	0503620-81.2006.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 22 DA LEI 7492/86, ART/ 2, I, DA LEI 8137/90 E ART/ 1, VI, DA LEI 9613/98			
25/03/2014 17:12	0806198-65.2011.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: EMIDIO ALVES FERREIRA			
27/03/2014 11:53	0062632-73.2012.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: IVANILDE MOREIRA SANTOS			
02/04/2014 17:08	0509660-79.2006.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 22 PARAG/ UNICO DA LEI 7492/86, ART/ 1 E ART/ 2 DA LEI 8137/90 E ART/ 2 DA LEI 9613/98			
03/04/2014 17:42	0802558-83.2013.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 171 § 3º DO CPB			
03/04/2014 17:43	0802454-91.2013.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 304 DO CPB E/OU 125 XII DA LEI 6815/80			
03/04/2014 18:35	0017800-81.2014.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: RAFAEL VALENTE HOLANDA			
04/04/2014 11:41	0020500-64.2013.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 33 C/C 44, I, LEI 11343/06			
04/04/2014 11:42	0802671-37.2013.4.02.5101	26010	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: REF/PA 130001005406/2013-15			
04/04/2014 11:47	0802294-66.2013.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x INDICIADO: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 183 DA LEI 9472/97			
04/04/2014 14:20	0016386-82.2013.4.02.5101	21000	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: BARBARA PALMIRA DA SILVA BONELLI			
04/04/2014 15:15	0019922-67.2014.4.02.5101	26010	Decisão	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PED/ARQ/REF/PA 130001001285/2014-13			
04/04/2014 15:46	0800636-80.2008.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 155, PARAG/ 4, II DO CPB			
04/04/2014 15:46	0811068-61.2008.4.02.5101	26003	Decisão	
	AUTOR: JUSTICA PUBLICA x REU: APURAR RESP/ EM CRIME PREVISTO NO ART/ 1 DA LEI 8137/90			
Total de Processos Concluídos para Decisão			37	
Total de Processos Concluídos			37	



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ

Página: 001
Emitido em 07/04/2014 09:52

Anexo 4.6

Relatório de Processos Concluídos até Hoje

Local: 42 - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Juiz: MICHELLE CAMINI

Motivo: 3 - Sentença

Período de: 03/06/2013 até 07/04/2014

Data da Conclusão	Processo	Classe	Tipo da Conclusão	Juiz
	1o Autor x 1o Réu			
Despacho				
10/01/2014 12:56	0027578-46.2012.4.02.5101	21000	Sentença	MICHELLE CAMINI
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MAGNA MARIA MUNIZ PEREIRA			
10/01/2014 13:00	0513170-03.2006.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: CARLOS ALBERTO ROBERTO			
10/01/2014 13:03	0814114-92.2007.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: IRINEA FERREIRA CABRAL			
10/01/2014 13:07	0057141-85.2012.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: GEORGES AGATHOS TRIVELAS			
07/02/2014 15:53	0814496-85.2007.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE CARLOS GRIMBERG BLUM			
19/02/2014 13:56	0033774-32.2012.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: CARLOS BARTHOLOMEU SANTOS BASSON			
11/03/2014 13:00	0811745-23.2010.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: DELADIER MENEZES			
11/03/2014 14:55	0814236-37.2009.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: PAULO ROBERTO SIGGIA FILHO			
11/03/2014 17:17	0813274-48.2008.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MARIA DAS GRACAS MENEZES RAMOS			
11/03/2014 17:18	0024521-20.2012.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: EDUARDO GOMES DA COSTA			
19/03/2014 13:19	0806324-23.2008.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE LUIZ AZOR GOMES			
24/03/2014 16:39	0803192-50.2011.4.02.5101	21011	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MAURO MENDLEWICZ			
27/03/2014 12:13	0523994-89.2004.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOSE EDUARDO COSTA VIEIRA PINTO			
27/03/2014 12:20	0814361-73.2007.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: JOAO DE ALMEIDA ABREU LAMEIRA			
28/03/2014 15:43	0016154-70.2013.4.02.5101	26001	Sentença	
	AUTOR: DELEGADO DE POLICIA x REU: CELSO ROBERTO MANFFRENATT DE CRESCI			
28/03/2014 17:11	0490210-43.2012.4.02.5101	26003	Sentença	
	AUTOR: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL x INDICIADO: CLAUDIO EDUARDO DO NASCIMENTO MAIA			
03/04/2014 12:19	0023292-25.2012.4.02.5101	21011	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: UMBERTO MORAES DA SILVA			
04/04/2014 15:45	0008398-10.2013.4.02.5101	21000	Sentença	
	AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x REU: MOEMA DUARTE GOES			
Total de Processos Concluídos para Sentença			18	
Total de Processos Concluídos			18	



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



**Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ**

Página: 001
Emitido em 07/04/2014 12:55

Anexo 5

Relatório de Processos Parados Há Dias

Vara : 42 - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Classe : 21000 - AÇÃO PENAL

Sem Movimento desde : 07/03/2014

Incluir remetido ao TRF: ☐

Incluir remetido a Turma: ☐

Excluir Remetidos ao STF, STJ, Turma Regional e Turma Nacional: ☒

Listar: Ativos: ☒ Baixados: ☐

Classe Processo	Autor X Réu Localização Interna	Dias Classe Parado Fase
21000 AÇÃO PENAL		
0807374-79.2011.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x JULIANA DA SILVA ARAUJO PIRES C/DIRETORA AG. ASS. EXPEDIENTE	21000 41 Devolução de Remessa - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro <i>OK, não é</i>
0807545-36.2011.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x NILSON TEIXEIRA MIGON CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 10	21000 45 Conclusão para Sentença
0033774-32.2012.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x CARLOS BARTHOLOMEU SANTOS BASSON CLS SENTENÇA PROCESSOS PARES - PILHA 3	21000 47 Conclusão para Sentença
0503493-80.2005.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x ABDON JUNIOR PONTES DE LIMA SALA DE AIJ P INSPEÇÃO, PROC PARADOS HÁ + 30 D	21000 48 Devolução de Remessa - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro <i>OK</i>
0502665-55.2003.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x ANTONIO CABRAL COSTA CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 10	21000 53 Conclusão para Sentença
0010049-14.2012.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x BRAIDY ARGENIS ARNAUT MONTERO com Erika	21000 53 Juntada
0814496-85.2007.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x JOSE CARLOS GRIMBERG BLUM CLS SENTENÇA PROCESSOS PARES - PILHA 3	21000 56 Juntada
0502527-54.2004.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x ANNA MANTICA ALOISE com Laura	21000 56 Conclusão para Despacho de Expediente
0810626-61.2009.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x BELMIRO RODRIGUES LOUREIRO AP 5-9 AG. CERTIFICAR	21000 69 Devolução de Remessa - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro <i>OK</i>
0806773-78.2008.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x PAULO ROBERTO DOS ANJOS CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 9	21000 69 Conclusão para Sentença
0807276-31.2010.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x OLGA OLIVEIRA SILVA vindo TRF AP 5-9	21000 70 Devolução de Remessa - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro <i>OK</i>



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Classe	Processo	Autor X Réu	Localização Interna	Dias	Classe Parado Fase
	0530411-58.2004.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x JOYCE NEVES GONCALVES	21000	70	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 9			
	0490263-29.2009.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x ROMULO PARDAL RUBIM	21000	70	Devolução de Remessa - 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro
		esc Gabrielle			
	0811797-82.2011.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO	21000	73	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 9			
	0014874-98.2012.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x ANGELA THOME DE SOUZA	21000	82	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 9			
	0057141-85.2012.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x GEORGES AGATHOS TRIVELAS	21000	87	Conclusão para Sentença Resolução de Mérito - Absolutória
		MESA - FLÁVIO			
	0814114-92.2007.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x IRINEA FERREIRA CABRAL	21000	87	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA PROCESSOS PARES - PILHA 2			
	0513170-03.2006.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x CARLOS ALBERTO ROBERTO	21000	87	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA PROCESSOS PARES - PILHA 2			
	0533448-64.2002.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x MARCIO ELISON FERREIRA DOS REIS	21000	87	Juntada
		despachar			
	0010570-56.2012.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x AUGUSTO CESAR DIAS TEIXEIRA	21000	89	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 8			
	0534446-66.2001.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x JOSE SANTOS	21000	123	Remessa, Carga Para Autoridade Policial por motivo de - Autoridade Policial
		MESA DE APOIO PEDRO			
	0068629-96.1996.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x DENIZAR AZEVEDO	21000	139	Juntada
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 4			
	0045641-76.1999.4.02.5101	JUSTICA PUBLICA x ALAIRES FACUNDO LIMA	21000	153	Conclusão para Sentença
		CLA PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 7			
	0064665-95.1996.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x ANTONIO DA GRACA BRANDAO RODRIGUES DOS SANTOS	21000	154	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 6			
	0814711-61.2007.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x SÉRGIO CLAUDIO DE LIMA MADALOZZO	21000	154	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 5			
	0490179-62.2008.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x ANDRÉ LUIZ ANDRADE DA SILVA	21000	164	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 5			
	0501379-42.2003.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x FRANCISCO JOSE SOARES ASSUMPCAO	21000	171	Juntada
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 3			
	0530151-78.2004.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x IVAN SERGIO DE LACERDA GAMA	21000	171	Conclusão para Sentença
		CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 3			



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Classe			Dias	
Processo	Autor X Réu		Classe Parado Fase	
	Localização Interna			
0806839-53.2011.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	21000	179	Conclusão para Sentença
	CLS PARA SENTENÇA JUIZ SUBSTITUTO PILHA 2			
0046417-76.1999.4.02.5101	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL x VITORIO PERIN SALDANHA	21000	278	Conclusão para Sentença Resolução de Mérito - Condenatória
	GABINETE - JUIZ SUBSTITUTO			

Total da Classe : 30

Locais Desconsiderados:

118 - STF, 137 - STJ, 1031 - Turma de Unificação Regional, 1032 - Turma de Unificação Nacional

Total da Geral : 30

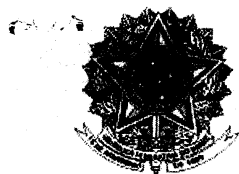
AP - 30
 - 21 (Sentenças)
 09



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
 Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
 Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ

Anexo 6

Página: 001 de 002
Emitido em 07/04/2014 10:14

Relatório de Diligências em Aberto

Período de 01/01/2000 até 07/04/2014

Localidade de Cumprimento Rio de Janeiro

Local de Cumprimento Setor de Distribuição de Mandados - Rio de Janeiro/Venezuela

Local de Cadastro 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Oficial de Justiça						
Tipo de Expediente		Documento	Distribuição	Localidade	Local	Dilig Abert Dias
Expediente						
68 - JOSE CARLOS MARINO DE CAMPOS						
17 - Mandado Criminal						
MDI.0042.000132-2/2014	0814455-21.2007.4.02.5101	04/04/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	2
MDI.0042.000133-7/2014	0814455-21.2007.4.02.5101	04/04/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	2
Total do Tipo do Expediente 2						
Total do Oficial de Justiça 2						
82 - MARCELO DOS SANTOS FERREIRA						
17 - Mandado Criminal						
MDI.0042.000081-3/2014	0014947-70.2012.4.02.5101	25/03/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	12
Total do Tipo do Expediente 1						
Total do Oficial de Justiça 1						
145 - RAMON BARROS LOPES						
17 - Mandado Criminal						
MDI.0042.000018-0/2014	0808076-59.2010.4.02.5101	28/03/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	9
MDI.0042.000116-3/2014	0502134-61.2006.4.02.5101	28/03/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	9
MDI.0042.000134-1/2014	0806009-87.2011.4.02.5101	04/04/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	2
Total do Tipo do Expediente 3						
Total do Oficial de Justiça 3						
155 - MARCELO DE CARVALHO BENZONE						
19 - Ofício Criminal						
OSE.0042.000143-4/2014	0061804-77.2012.4.02.5101	04/04/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	2
Total do Tipo do Expediente 1						
Total do Oficial de Justiça 1						
197 - DANIELLE CORREA JORGE						
17 - Mandado Criminal						
MDI.0042.000088-5/2014	0490010-36.2012.4.02.5101	20/03/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	17
Total do Tipo do Expediente 1						
Total do Oficial de Justiça 1						
236 - GUSTAVO PINTO POEYS						
19 - Ofício Criminal						
OSE.0042.000021-5/2014	0501207-37.2002.4.02.5101	04/02/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	61
OSS.0042.000089-1/2013	0801040-68.2007.4.02.5101	07/01/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	89
Total do Tipo do Expediente 2						
Total do Oficial de Justiça 2						
345 - MAURICIO AVILA FALCAC						
17 - Mandado Criminal						
MDI.0042.000090-2/2014	0501600-25.2003.4.02.5101	02/04/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	4
Total do Tipo do Expediente 1						
Total do Oficial de Justiça 1						
378 - VERONICA BARROS ARRUDA						
3 - Ofício						
OSE.0042.000108-2/2014	0030857-40.2012.4.02.5101	03/04/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	3
Total do Tipo do Expediente 1						
17 - Mandado Criminal						
MDI.0042.000124-8/2014	0490101-05.2007.4.02.5101	03/04/2014	Rio de Janeiro	05ª Vara Federal Criminal do	1	3



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Período de 01/01/2000 até 07/04/2014

Localidade de Cumprimento Rio de Janeiro

Local de Cumprimento Setor de Distribuição de Mandados - Rio de Janeiro/Venezuela

Local de Cadastro 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Oficial de Justiça					
Tipo de Expediente					
Expediente	Documento	Distribuição	Localidade	Local	Dilig Abert Dias
MDI.0042.000944-9/2013	0058269-43.2012.4.02.5101	27/03/2014	Rio de Janeir	05ª Vara Federal Criminal do	1 10
Total do Tipo do Expediente 2					
Total do Oficial de Justiça 3					
420 - ANA LUCIA MARTINS POSADA					
17 - Mandado Criminal					
MDI.0042.000108-9/2014	0030857-40.2012.4.02.5101	01/04/2014	Rio de Janeir	05ª Vara Federal Criminal do	1 5
MDI.0042.000109-3/2014	0030857-40.2012.4.02.5101	01/04/2014	Rio de Janeir	05ª Vara Federal Criminal do	1 5
MDI.0042.000112-5/2014	0800105-18.2013.4.02.5101	02/04/2014	Rio de Janeir	05ª Vara Federal Criminal do	1 4
MDI.0042.000968-4/2013	0809407-42.2011.4.02.5101	01/04/2014	Rio de Janeir	05ª Vara Federal Criminal do	1 5
Total do Tipo do Expediente 4					
Total do Oficial de Justiça 4					
434 - LEOVANY GOMES DE AZEVEDO OCTAVIANO SOARES					
17 - Mandado Criminal					
MDI.0042.000082-8/2014	0014947-70.2012.4.02.5101	24/03/2014	Rio de Janeir	05ª Vara Federal Criminal do	1 13
Total do Tipo do Expediente 1					
Total do Oficial de Justiça 1					
Total Geral					19



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



Poder Judiciário
Justiça Federal - 2a Região
Seção Judiciária do RJ

Página: 001 de 001
Emitido em 07/04/2014 10:27

Relatório de Diligências em Aberto

Período de 01/01/2000 até 07/04/2014

Localidade de Cumprimento São João de Meriti

Local de Cumprimento Setor de Distribuição de Mandados - São João de Meriti

Local de Cadastro 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro

Oficial de Justiça					
Tipo de Expediente	Expediente	Documento	Distribuição	Localidade Local	Dilig Abert Dias
219 - MARCOS ANDRE LEITE PEREIRA					
17 - Mandado Criminal					
	MDI.0042.000967-0/2013	0002595-87.2011.4.02.5110	07/04/2014	Rio de Janeir 05ª Vara Federal Criminal do	1 0
Total do Tipo do Expediente 1					
Total do Oficial de Justiça 1					
230 - SONIA TEIXEIRA					
17 - Mandado Criminal					
	MDI.0042.000069-2/2014	0012670-81.2012.4.02.5101	25/03/2014	Rio de Janeir 05ª Vara Federal Criminal do	1 12
	MDI.0042.000072-4/2014	0012670-81.2012.4.02.5101	25/03/2014	Rio de Janeir 05ª Vara Federal Criminal do	1 12
Total do Tipo do Expediente 2					
Total do Oficial de Justiça 2					
397 - HELIO CATALDO LOURENCO COSTA					
17 - Mandado Criminal					
	MDI.0042.000123-3/2014	0030965-69.2012.4.02.5101	02/04/2014	Rio de Janeir 05ª Vara Federal Criminal do	1 5
Total do Tipo do Expediente 1					
Total do Oficial de Justiça 1					

Total Geral 4



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Acervo - SJRJ - Crie seu relatório
Monte sua planilha cruzando as informações existentes na lista de campos

Dados referentes ao dia: 04/04/2014

Relatório atual     

Legenda e Fases da TUMP consideradas Exibir Lista de Campos Exportar para Excel

Ano : 2014 ▼ Mês : Março ▼ Vara : 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ▼ Situação Processo : Trâmite ▼

Medidas ▼ Classe ▼

Data Autuação ▼

	Processos	21000 AÇÃO PENAL	Total
1991 Julho		1	1
1996		2	2
1998		1	1
1999		3	3
2000		1	1
2001		7	7
2002		3	3
2003		15	15
2004		14	14
2005		9	9
2006		15	15
2007		8	8
2008		20	20
2009		15	15
2010		24	24
2011		34	34
2012		64	64
2013		10	10
Total		246	246

Lista de campos [x]

Atualize dados para lista de tabela dinâmica

- ☒ Medidas
- ☒ Processos
- ☒ Ano
- ☒ Assunto
- ☒ Classificação
- ☒ Complemento Fase
- ☒ Conclusos
- ☒ Conhecimento-Execução
- ☒ Data Autuação
- ☒ Data Conclusão
- ☒ Data Última Distribuição
- ☒ Data Último Movimento
- ☒ Especialização
- ☒ Execução de Sentença
- ☒ Idoso
- ☒ Localidade
- ☒ Localização Atual
- ☒ Matéria
- ☒ Mês

[Voltar ao Topo](#)

PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

1 Processo(s) Relacionado(s) à(ão) "Data Autuação"

Processos Relacionados

Processo	Classe	Assunto
00400719019914025101	21000-AÇÃO PENAL 05.10.15.01	- Estelionato Qualificado (art. 171, § 3º) - Estelionato (art. 171) - Crimes contra o Patrimônio - Pe

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

2 Processo(s) Relacionado(s) à(ao) "Data Autuação"

Processos Relacionados

Processo	Classe	Assunto
00646659519964025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:	
00686299619964025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:	

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

1 Processo(s) Relacionado(s) à(s) "Data Autuação"

Processos Relacionados

Processo	Classe	Assunto	TUA	CJF
00643595819984025101	21000-AÇÃO PENAL	05.10.15 - Estelionato (art. 171) - Crimes contra o Patrimônio - Penal	05 - Direito Penal	9800643591

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

3 Processo(s) Relacionado(s) à(ão) "Data Autuação"

Processos Relacionados

Processo	Classe	Assunto
00456417619994025101	21000-AÇÃO PENAL 05.10.14 - Apropriação indébita previdenciária (art. 168-A e Lei 8.212/91) - Crimes contra o Patrimônio - Penal	
00460331619994025101	21000-AÇÃO PENAL 05.18.07 - Falsificação de documento público (art. 297 e Lei 8.212/91) - Crimes contra a Fé Pública - Penal	
00464177619994025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:	

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Acervo - SJRJ - Crie seu relatório
Monte sua planilha cruzando as informações existentes na lista de campos

Dados referentes ao dia: 04/04/2014

Relatório atual      

Legenda e Fases da TUMP consideradas Exibir Lista de Campos Exportar para Excel

Ano : 2014 ▼ Mês : Março ▼ Vara : 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ▼ Situação Processo : Trâmite ▼

Medidas ▼

Meta 2 ▼

Processos
Critério 2009
Critério 2010
Critério 2012
Critério 2013
Não Incluído
Total

Lista de campos

Atenção: clique para lista de tabela dinâmica

- ☒ Medidas
- ☒ Processos
- ☒ Ano
- ☒ Assunto
- ☒ Classe
- ☒ Complemento Fase
- ☒ Conclusos
- ☒ Conhecimento-Execução
- ☒ Data Autuação
- ☒ Data Conclusão
- ☒ Data Última Distribuição
- ☒ Data Último Movimento
- ☒ Especialização
- ☒ Execução de Sentença
- ☒ Idoso
- ☒ Localidade
- ☒ Localização Atual
- ☒ Matéria
- ☒ Mês

[Voltar ao Topo](#)



PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

6 Processo(s) Relacionado(s) à(s) "Meta 2"

Processos Relacionados

Processo	Classe	Assunto
05178540520054025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos n	
05301517820044025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos n	
05118014720014025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.30 - Crimes da Lei de Licitações (Lei 8.666/93) - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Penal	
05015806820024025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.10 - Crimes contra a Ordem Tributária (art. 1º ao 3º da Lei 8.137/90 e art. 1º da Lei 4.729/65) - Crimes	
05052508020034025101	21000-AÇÃO PENAL 05.17.01 - Quadrilha ou Bando (art. 288) - Crimes contra a Paz Pública - Penal	
05000159820044025101	21000-AÇÃO PENAL 05.19.20 - Tráfico de influência (art. 332) - Crimes contra a Administração Pública - Penal	

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

1 Processo(s) Relacionado(s) à(ão) "Meta 2"

Processos Relacionados

Processo	Classe	Assunto
00686299619964025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:	

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

3 Processo(s) Relacionado(s) à(ão) "Meta 2"

Processos Relacionados

Processo	Classe	Assunto
05255038420064025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extravi	
05274357820044025101	21000-AÇÃO PENAL 05.19.26 - Desacato (art. 331) - Crimes contra a Administração Pública - Penal	
00464177619994025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extravi	

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

10 Processo(s) Relacionado(s) à(ão) "Meta 2"

Processo	Classe	Processos Relacionados	Assunto
05367607720044025101	21000-AÇÃO PENAL	05.10.15 - Estelionato (art. 171) - Crimes contra o Patrimônio - Penal	
08024410520074025101	26999-PROCEDIMENTOS CRIMINAIS DIVERSOS	05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Pri	
04900569820074025101	26999-PROCEDIMENTOS CRIMINAIS DIVERSOS	05.20.18 - Crimes Previstos na Lei de Estrangeiros(Lei 6.815/80) - Crimes Previsto:	
08094256820084025101	26999-PROCEDIMENTOS CRIMINAIS DIVERSOS	05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Pri	
08143617320074025101	21000-AÇÃO PENAL	05.20.10 - Crimes contra a Ordem Tributária (art. 1º ao 3º da Lei 8.137/90 e art. 1	
08030435920084025101	26999-PROCEDIMENTOS CRIMINAIS DIVERSOS	05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Pri	
08147116120074025101	21000-AÇÃO PENAL	05.10.15.01 - Estelionato Qualificado (art. 171, § 3º) - Estelionato (art. 171) - Crin	
05134317020034025101	21000-AÇÃO PENAL	05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Pri	
05085476120044025101	21000-AÇÃO PENAL	05.10.15.01 - Estelionato Qualificado (art. 171, § 3º) - Estelionato (art. 171) - Crin	
05239948920044025101	21000-AÇÃO PENAL	05.17.01 - Quadrilha ou Bando (art. 288) - Crimes contra a Paz Pública - Penal	

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Anexo 9

Meta 58

Ano	Mês	Processo	cod_documento	Classe
2014	Março	08144968520074025101	15541230	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08117978220114025101	56243804	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08115812420114025101	56171615	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08094536520104025101	51732954	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08066010520094025101	31283594	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08042811620084025101	16099455	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08030054220114025101	52888708	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05363955720034025101	7702938	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05348095320014025101	7690761	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05174467720064025101	12839697	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05118014720014025101	7686771	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05099197420064025101	12633635	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05052508020034025101	7697919	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05000159820044025101	7704073	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08147116120074025101	15565484	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08143617320074025101	15531666	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08142363720094025101	41642953	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	08076033920114025101	54567563	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05274357820044025101	7709742	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05239948920044025101	7709731	21000-AÇÃO PENAL
2014	Março	05015806820024025101	7692366	21000-AÇÃO PENAL



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
 Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
 Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Acervo - SJRJ - Crie seu relatório

Monte sua planilha cruzando as informações existentes na lista de campos

Dados referentes ao dia: 04/04/2014

Relatório atual	Legenda e Fases da TUMP consideradas	Exibir Lista de Campos	Exportar para Excel
Ano : 2014	Mês : Março	Vara : 05ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro	Situação Processo : Trâmite
Classe	Medidas	Assunto	Processos
			05.20.08 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Penal Total
21000-AÇÃO PENAL			24 34
21011-AÇÕES PENALIS/CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL			5 5
24002-MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO			1 1
24003-PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL			2 2
24004-MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PENAL			10 10
24005-PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO			6 6
25015-EMBARGOS DE TERCEIRO			1 1
26001-COMUNICAÇÃO DE PRISÃO			1 1
26003-INQUÉRITO POLICIAL			71 71
26016-INQUÉRITO POLICIAL / CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL			34 34
26999-PROCEDIMENTOS CRIMINAIS DIVERSOS			3 3
27005-CARTA DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL			1 1
Total			169 169

Voltar ao Topo

Lista de campos [x]

Arraste como para a lista de tabela dinâmica

Medidas

Processos

☒ Ano

☒ Assunto

☒ Complemento Fase

☒ Conclusos

☒ Conhecimento-Execução

☒ Data Autuação

☒ Data Conclusão

☒ Data Última Distribuição

☒ Data Último Movimento

☒ Especialização

☒ Execução de Sentença

☒ Idoso

☒ Localidade

☒ Localização Atual

☒ Matéria

☒ Mês



PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

34 Processo(s) Relacionado(s) à(ão) "Classe"

Processo	Classe	Assunto
05017989120054025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05031439220054025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05174467720064025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05255038420064025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05224486220054025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00010893920074025103	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05099197420064025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05232450420064025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
08105134420084025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05326150720064025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
08145063220074025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
08063242320084025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
08117452320104025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
08023665820104025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
08087157720104025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
08042693120104025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00138174520124025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00119692320124025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00169811820124025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00245723120124025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00245731620124025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00189653720124025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00309709120124025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00309786820124025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00646659519964025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00686299619964025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00464177619994025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05010226720004025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05347913220014025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05334486420024025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05048021020034025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05056769220034025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
05134317020034025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:
00086694120034025110	21000-AÇÃO PENAL 05.20.08	- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) - Crimes Previstos na Legislação Extrav:

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

Processos		
05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Penal		
	Total	
21000-AÇÃO PENAL	6	6
24002-MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO	1	1
24003-PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL	1	1
24004-MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PENAL	11	11
24005-PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO	8	8
26003-INQUÉRITO POLICIAL	40	40
26010-PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)	1	1
26016-INQUÉRITO POLICIAL / CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	30	30
Total	98	98



PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

6 Processo(s) Relacionado(s) à(s) "Classe"

Processo	Classe	Assunto
05178540520054025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos n	
05171141320064025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos n	
05423807020044025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos n	
08058808220114025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos n	
05130312220044025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos n	
05301517820044025101	21000-AÇÃO PENAL 05.20.16 - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98) - Crimes Previstos n	

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257

PROCESSOS RELACIONADOS

Página 1 de 1

Anexo 52

[Exportar para PDF](#) [Exportar para Excel](#) [Imprimir](#)

5 Processo(s) Relacionado(s) à(ão) "Classe"

Processos Relacionados

Processo	Classe
08031925020114025101	21011-AÇÕES PENAIIS/CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 05.20.08 - Crimes contr:
00008450820104025103	21011-AÇÕES PENAIIS/CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 05.20.08 - Crimes contr:
00147926720124025101	21011-AÇÕES PENAIIS/CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 05.20.08 - Crimes contr:
00232922520124025101	21011-AÇÕES PENAIIS/CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 05.20.08 - Crimes contr:
05145251920044025101	21011-AÇÕES PENAIIS/CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 05.20.08 - Crimes contr:

<http://portaldeestatisticas.trf2.gov.br/Portal/ProcessosRelacioandos.aspx>

07/04/2014



Assinado digitalmente por MICHELLE CAMINI.
Cópia conferida com documento original por TIAGO PEREIRA MACACIEL.
Documento Nº: 1211808.10580741-9574 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFRJOF1201405257



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

**ATA DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA INSPEÇÃO DA 5ª VARA FEDERAL
CRIMINAL DO ANO DE 2014, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2013.**

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, na Secretaria desta 5ª Vara Federal Criminal, às 16:00 hs, presentes nesta data o MM. Juiz Federal Substituto no Exercício da Titularidade Dr. TIAGO PEREIRA MACACIEL, a MMª. Juíza Federal Substituta Dra. MICHELLE CAMINI, o Exmo. Procurador da República Dr. Paulo Gomes Ferreira Filho, o representante da OAB/RJ Dr. Jorge dos Santos Ferreira, bem como a Diretora de Secretaria em exercício, Flavia Bensoussan Mele, foram encerrados os trabalhos da inspeção anual desta Vara, presentes todos os funcionários e estagiários.

Em observância ao disposto na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da 2ª Região e no art. 24 da Resolução nº 496/2006, do Conselho da Justiça Federal destaco que, no curso da inspeção, foram verificados os processos indicados no termo de abertura, tendo sido constatado que, em regra, o processamento está regular. Eventuais problemas constatados serão objeto do Relatório Final da Inspeção, que será feito e encaminhado à Corregedoria no prazo de quinze dias. Os livros e pastas foram examinados encontrando-se em ordem; não foi constatada nenhuma irregularidade grave no funcionamento da Vara ou no processamento dos feitos. Não foi expedido qualquer provimento pelo Juiz em decorrência da presente inspeção. Eventuais medidas para aprimorar o desempenho da Vara serão relacionadas no Relatório Final de inspeção. Ao final da inspeção, o Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto no Exercício da Titularidade Dr. Tiago Pereira Macaciel e a Exma. Juíza Federal Substituta Dra. Michelle Camini agradeceram aos Exmos. Procuradores da República Dr. Paulo Gomes Ferreira Filho, Dra. Daniella Dias de Almeida Sueira e Dra. Ana Claudia de Sales Alencar e ao representante da OAB/RJ Dr. Jorge dos Santos Ferreira pela participação na inspeção, fazendo constar ainda elogio aos servidores que participaram da inspeção pela responsabilidade, presteza e zelo no cumprimento das tarefas do dia-a-dia, bem como pelo empenho demonstrado na separação e organização e andamento dos feitos inspecionados.

[Assinaturas manuscritas]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Do que, para constar, lavro o presente termo de encerramento que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Flavia Bensoussan Mele, Diretora de Secretaria em exercício, o digitei e subscrevo Flavia Bensoussan Mele.

TIAGO P. PEREIRA
MM. Juiz Federal Substituto no Exercício da Titularidade - Dr. TIAGO PEREIRA MACACIEL

Michelle Camini

MM^a. Juíza Federal Substituta - Dra. MICHELLE CAMINI

Jorge dos Santos Ferreira / 13.562
Representante da OAB/RJ - Dr. Jorge dos Santos Ferreira

Paulo
Procurador da República - Dr. Paulo Gomes Ferreira Filho

