



Número: **1001456-63.2024.4.01.3200**

Classe: **ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO**

Órgão julgador: **2ª Vara Federal Criminal da SJAM**

Última distribuição : **18/01/2024**

Valor da causa: **R\$ 0,00**

Processo referência: **0005844-90.2005.4.01.3200**

Assuntos: **Falsificação de papéis públicos**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado		
Polícia Federal no Estado do Amazonas (PROCESSOS CRIMINAIS) (REQUERENTE)				
MIRACARLA SAMPAIO NOBRE MONTEIRO (REQUERIDO)				
Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)				
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo
212310346 6	22/04/2024 13:25	Edital	Edital	Interno



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

2ª Vara Federal

Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, Contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas

EDITAL DE DESTRUIÇÃO

COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O Doutor THADEU JOSÉ PIRAGIBE AFONSO, Juiz Federal Titular da 2ª Vara Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro e cometidos por Organização Criminosa do Estado do Amazonas, na forma da Lei etc

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante este Juízo da 2ª Vara Federal Criminal se processam os termos e atos da Ação Penal n. 1001456-63.2024.4.01.3200, na qual DETERMINO a DESTRUIÇÃO dos bens apreendidos no bojo dos autos nº 0005844-90.2005.4.01.3200 (IPL 477/2005-SR/PF/AM), conforme itens descritos a seguir: **1)** 140 (**cento e quarenta**) Pacotes com 12 (doze) garrafas de CANINHA MANAUARA 500 ml; **2)** 271 (duzentos e setenta e um) Pacotes com 06 (seis) garrafas de, CATUABA MANAUARA 970 ml; **3)** 79 (setenta e nove) Pacotes com 12 (doze) garrafas de CONHAQUE DE ALCATRAO DOM BENTO 900ml; **4)** 50 (cinquenta) pacotes com 12 (doze) garrafas de CANINHA TONELLO 600 ml; **5)** 06 (seis) Pacotes com 12 (doze) garrafas de CANINHA TONELLO 355 ml; **6)** 23 (vinte e três) pacotes com 12 (doze) garrafas de CANINHA MARVADA 600 ml; **7)** 2830 (duas mil oitocentos e trinta) Garrafas de CATUABA MANAUARA 500 ml (acondicionados em sacos e caixas); **8)** 130 (cento e trinta) Garrafas de CANINHA Ô MARVADA 500 ml (acondionadas em um saco); **9)** 50 Pacotes com 12 (doze) garrafas de VINHO TINTO DOM BENTO 600 ml; **10)** Diveros documentos, dentre os quais: 4ª Alterações contratual Contratual da Empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA., Instrumento Particular de Contrato de Financiamento (Capital de Giro) emitido pelo BRADESCO, Cópia de documento com Logotipo da ECOFLAM...Todos acondicionados numa pasta de cor cinza. **11)** XXX Diveros documentos, dentre os quais: Notas Fiscais emitida pela empresa IRMÃOS FRACCCAROLI & CIA LTDA DE números 29366 e 29367, Notas Fiscais emitida pela empresa CREDIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-QUÍMICA CREDIE LTDA de Números 007717,007718, 002697, Nota Fiscal emitida pela empresa PORTO CHIBATÃO - Navegação e Comércio Ltda. De número 062168...Todos acondicionados numa pasta de cor cinza; **12)** Xxx Diveros documentos, dentre os quais: Tabela de Peso de Produtos Acabados, Tabela de Preço e Tabela de Preços para Distribuidores da empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA... Todos acondicionados numa pasta de cor cinza; **13)** XXX Diveros documentos, dentre os quais: relação de fornecedores da AMAZÔNIA IND E COM BEBIDAS LTDA, Proposta para fornecimento de equipamento nº pve 9810 da AUTO-FEERR...Todos



acondicionados numa pasta de cor cinza; **14)** XXXX Diversos documentos, dentre os quais: Contrato de Locação Comercial, Primeira Alteração Contratual de Sociedade Limitada, denominada, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANDI LTDA, DAM (Demonstrativo da Apuração Mensal do ICMS da empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA...Todos acondicionados numa pasta transparente; **15)** Xxxx Diversos documentos, dentre os quais: Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual Simplificada de SIDNEI SANDI e ELAIR RIZZO SANDI. ..Todos acondicionados numa pasta de cor verde; **16)** Xxxxx Diversos documentos, dentre os quais: Declaração, Carta de Anuência emitida pela empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA...Todos acondicionados numa pasta de cor roxa; **17)** Xxxx Diversos documentos, dentre os quais: Contrato de Locação de Imóvel- End: Rua Leonard Malcher, N0 1164, BIM - Boletim de Informações Mercantis emitidos pela Prefeitura Municipal de Manaus...Todos acondicionados numa pasta de cor rosa; **18)** Xxx Diversos documentos, dentre os quais: dizer manuscrito "Dezembro/2002", Nota Fiscal' NO 39581 emitida pela empresa VOGLER INGREDIENTS, Nota Fiscal N° 5104 emitida pela empresa IRMÃOS PIACENTINI & CIA LTDA.... Todos acondicionados numa pasta de cor cinza; **19)** Xxx Diversos documentos, dentre os quais: dizer manuscrito "AMAZÔNIA Documentos não creditados a partir de 0/02, comprovante de Pagamento de Banco do Brasil, Notificação N° 069790-7 referente ao ICMS...Todos acondicionados numa pasta de cor cinza; **20)** xxx Diversos documentos, dentre os quais: dizer manuscrito "documento creditados, comprovante de pagamento de Banco do Brasil, DAR - Documento de Arrecadação...Todos acondicionados numa pasta de cor cinza; **21)** xxx Diversos documentos, dentre os quais: DARF-SIMPIES nome da empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. Notas Fiscais da empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. De números 000572, 000583, 000579, 000559 ...Todos acondicionados numa pasta de cor amarela. **22)** XXX Diversos documentos, dentre os quais: dizer manuscrito "Documentos não Registrados, Dezembro/2002, Nota Fiscal. n° 100699, da SOCIEDADE FOGAS LTDA...Todos acondicionados numa pasta de cor cinza; **23)** Xxx· Diversos documentos, dentre os quais: Requerimento JUCEA 000944, da empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., Recibo de entrega da Declaração Anual Simplificada da empresa COMERCIAL CANARANA LTDA., Todos acondicionados numa pasta de cor vermelha; **24).** Xxx Diversos documentos, dentre os quais: Nota Fiscal n° 000097, da empresa COSAMAR; Nota Fiscal n° 008763, 09143, 08971, da empresa NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Todos acondicionados numa pasta incolor (transparente); **25)** 25. Xxx Diversos documentos, dentre os quais: Recibo n° 003360, da empresa CITY PLASTIK LTDA., e diversos talões de recibo comercial. Todos acondicionados numa pasta incolor (transparente); **26)** Xxx .01 (um) Protocolo de Correspondência, de cor verde; **27)** 27. Xxx 02 (dois) livros de atas de cor verde; **28)** Xxx 01 (um) Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, de cor escura; **29)** Xxx 01 (um) Livro de Movimento de Caixa, de cor azul; **30)** Xxx 01 (uma) pasta A a Z, com Recibos de Entrega de DAM, via Internet; **31)** Xxxx 01 (uma) pasta A a Z, com Notas Fiscais diversas, com a inscrição "Nota Fiscal de Compra 2003"; **32)** 01 (uma) pasta A a Z, com Notas Fiscais diversas, com a inscrição "Notas Fiscais de Saída 2004"; **33)** 01 (uma) pasta A a Z, com Notas Fiscais diversas, com a inscrição "Notas Fiscais de Entrada 2004"; **34)** 01 (uma) pasta A a Z, com documentos fiscais, com a inscrição "Desembaraço de Notas Fiscais Avulso"; **35)** 01 (uma) caixa de papelão, com vários talonários de Notas Fiscais já emitidas, da empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA; **36)** 01 (uma) caixa de papelão, com recibos, Notas Fiscais, Contas Telefônicas, Documentos Bancários Diversos; **37)** 01 (uma) pasta pequena, transparente, com duplicatas e documentos bancários; **38)** 01 (uma) pasta azul com diversos documentos bancários e fiscais; **39)** 01 (uma) caixa de papelão contendo diversos Selos de Recolhimento de IPI; **40)** 01 (uma) caixa-arquivo, de papelão, contendo 01 (um) saco plástico com varias Notas Fiscais, com a Inscrição na parte frontal: AMAZONIA IND. & COM. LTDA. 12/2002; 01 (um) saco plástico contendo Documentos Fiscais, com a inscrição na parte frontal: DAM's 2001. 01 (um) saco plástico contendo Relatórios de Reaistros de Entradas; **41)** 01 (uma) caixa-arquivo, de papelão, contendo várias Notas Fiscais; **42)** Diversas Notas



Fiscais de venda da empresa AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, acondicionadas em uma caixa de papelão; **43)** 01 (um) Livro Fiscal de Registro de Entrada, Saída e Apuração de ICMS, nº 03-Ano 2002, da empresa Amazônia Industria e Comercio de Bebidas Ltda; **44)** 01 (um) Livro Fiscal de Registro de Entrada, Saída e Apuração de ICMS, nº 02-Ano 2001, da empresa Amazônia Industria e Comercio de Bebidas Ltda; **45)** 01 (um) Livro de Registro de Apuração de ICMS; **46)** 01 (um) Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, da empresa Amazônia Industria e Comercio de Bebidas Ltda; **47)** 01 (um) Livro de Registros de Entradas e Saídas dos Selos de Controle, da empresa Amazônia Industria e Comercio de Bebidas Ltda; **48)** 01 (uma) pasta A a Z, pequena, contendo diversas Notificações da SEFAZ e comprovantes de pagamento.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação de eventuais interessados.

Manaus – AM, na data da assinatura.

(assinado digitalmente)

THADEU JOSÉ PIRAGIBE AFONSO

Juiz Federal da 2ª Vara Criminal/AM

