



Número: **1044328-30.2023.4.01.3200**

Classe: **ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO**

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

Última distribuição : **07/11/2023**

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

Processo referência: **0002566-47.2006.4.01.3200**

Assuntos: **Falsificação de documento particular**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

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

Partes		Procurador/Terceiro vinculado		
Polícia Federal no Estado do Amazonas (PROCESSOS CRIMINAIS) (JUIZO RECORRENTE)				
DINISTEK CONTABILIDADE LTDA (RECORRIDO)				
SANDRO ROGERIO DINIZ SILVA (RECORRIDO)		KELIA SIMONE DE SOUSA REGO (ADVOGADO) VALDEMIR DA SILVA (ADVOGADO)		
MARCO TULIO SANTOS (RECORRIDO)		AMADEU JARDIM MAUES FILHO (ADVOGADO)		
EDISON DINIZ DA SILVA (RECORRIDO)		JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS (ADVOGADO)		
CLAUDIO DINIZ DA SILVA (RECORRIDO)		JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS (ADVOGADO)		
Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)				
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo
216326417 9	13/12/2024 15:32	<a href="#">Edital</a>	Edital	Interno



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL**

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO  
2ª VARA FEDERAL CRIMINAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

Vara Especializada em Crimes contra Sistema Financeiro, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa

**PROCESSO:** 1044328-30.2023.4.01.3200

**CLASSE:** ALIENAÇÃO DE BENS DO ACUSADO (1717)

**PARTE AUTORA:** POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS (PROCESSOS CRIMINAIS)

**PARTE RÉ:** DINISTEK CONTABILIDADE LTDA, SANDRO ROGERIO DINIZ SILVA, MARCO TULIO SANTOS, EDISON DINIZ DA SILVA, CLAUDIO DINIZ DA SILVA

**EDITAL DE DESTRUIÇÃO  
COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS**

O Excelentíssimo Juiz Federal, THADEU JOSÉ PIRAGIBE AFONSO, Titular da 2ª Vara Federal Criminal, na forma da Lei etc.

Considerando o teor do art. 5º, da Resolução nº 780/2022, do Conselho da Justiça Federal, 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° 1044328-30.2023.4.01.3200, na qual **DETERMINO a DESTRUIÇÃO dos bens apreendidos no bojo do processo N° 0002566-47.2006.4.01.3200 (Inquérito Policial N° 497/2006-SR/PF/AM)**, relacionados nos seguintes id's:

**ID. 1899696178**

1. (01UN) PASTA AMARELA CONTENDO DOCUMENTOS DIVERSOS, CUJA CAPA CONTÉM A EXPRESSÃO "EURIPEDES F. LINS";
2. (01UN) – DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IRPF, DO ANO CALENDÁRIO 2001, EXERCÍCIO 2002, DE EURIPEDES FERREIRA LINS, CONTENDO CERCA DE 11 RECIBOS DE SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS;
3. (01UN) – DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IRPF, DO ANO CALENDÁRIO 2002, EXERCÍCIO 2003, DE EURIPEDES FERREIRA LINS;
4. (01UN) – CARNÊ DE ISS EM NOME DE DANIELA AZEVEDO CARDOSO;
5. (01UN) – PASTA VERDE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO DOCUMENTOS DIVERSOS DE ALCIDES BATISTA DE LIMA;
6. (03UN) – AGENDAS, SENDO DUAS DE COR MARROM E UMA DE COR AZUL, CONTENDO EM SEUS INTERIORES VÁRIOS BILHETES;
7. (01UN) – CPU DE COMPUTADOR CONTENDO EXPRESSÕES REFERENTES AO



- TRABALHO COM DEPARTAMENTO PESSOAL DOS CLIENTES DA EMPRESA DINISTEK;7.**
8. **(01UN) – CPU DE COMPUTADOR REFERENTE A PROGRAMAS CONTÁBEIS DE LIVROS CAIXA, RAZÃO, ENTRE OUTROS;**
  9. **(01UN) – CPU DE COMPUTADOR CONTENDO EXPRESSÕES DO TIPO PROCURAÇÕES E OUTROS DOCUMENTOS;**
  10. **(01UN) – CPU DE COMPUTADOR: PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM A PREFEITURA DE MANAUS;**
  11. **(01UN) – CPU DE COMPUTADOR: ASSESSORIA CONTÁBIL (COBRANÇAS, OUTROS);**
  12. **(01UN) – CPU DE COMPUTADOR: SEM MARCA ESPECIFICA, CONTENDO EM SUA LATERAL ADESIVO DO BRADESCO SEGURO AUTO;**
  13. **(01UN) – ENVELOPE AMARELO COM RECIBO DE R\$ 50,00 E OUTROS DOCUMENTOS EM NOME DE JOSE LOPES DANTAS;**
  14. **(01UN) – ENVELOPE AMARELO COM DOCUMENTOS DIVERSOS;**
  15. **(01UN) – BLOCO DE NOTAS FISCAIS, DE Nº 000051 A 000100, COM ALGUMAS NOTAS UTILIZADAS;**
  16. **VÁRIOS DOCUMENTOS, CONTENDO TABELAS, DECLARAÇÕES DE AJUSTES ANUAIS, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO ITAÚ S.A.;**
  17. **VÁRIOS BILHETES CONTENDO NÚMEROS DE TELEFONES E RECADOS;**
  18. **(20UN) – CARTÕES DE VISITA DE VIVIANE CAVALCANTE PINTO – FONOAUDIÓLOGA;**
  19. **(01UN) – PROCURAÇÃO TENDO COMO OUTORGANTE ERNETO DE MELO MARQUES E OUTORGADO PAULO FERREIRA FRAZÃO, CONTENDO VÁRIOS DOCUMENTOS EM ANEXO;**
  20. **(01UN) – PASTA AMARELA COM A EXPRESSÃO “ROSALINA LINS DIRPF 2004”;**
  21. **(01UN) – PROCURAÇÃO, TENDO COMO OUTORGANTE ARTEMIS ARAUJO SOARES E COMO OUTORGADO PAULO FERREIRA FRAZÃO, CONTENDO VÁRIOS DOCUMENTOS EM ANEXO;**
  22. **(09UN) – DISQUETES;**
  23. **(06UN) – TALÕES DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DA EMPRESA CLÍNICA SANTA JÚLIA;23.**
  24. **(01UN) – TALÃO DE NOTAS FISCAIS CONSULTÓRIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA WALDIR PORTUGAL MOREIRA.**

**ID. 1899696185**

1. **(01UN) – PENDRIVE, MARCA SUPER FLASH DRIVE;**
2. **(08UN) – DISQUETES COM O ALFABETO DESCRITO REF. A 05/06;**
3. **(05UN) – DISQUETES SEM DESCRIÇÃO;**
4. **(02UN) – DISQUETES, SENDO UM SEM DESCRIÇÃO E OUTRO C/ DEC. STUDIO;**
5. **(02UN) – CD’S, UM COM DESCRIÇÃO BECAP 2006 NOV E OUTRO BECAP DEZ 06;**
6. **(DIVERSOS) – RECIBOS DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE IMPSTO DE RENDA – EXERCÍCIO 2006 EM NOME DE ARTEMIS DE ARAÚJO SOARES;**
7. **(01UN) – INSTRUMENTO DE DIREITO COMO COMPRADOR: SANDRO ROGÉRIO DINIZ SILVA;**
8. **(01UN) – PAPEL COM A DESCRIÇÃO DRA. ARTEMIS E OUTRAS;**
9. **(DIVERSO) – DEPÓSITOS DE HONORÁRIOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS**



**PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE MANAUS;**

10. **(DIVERSOS) DAM DA SEMEF COM VALORES DIVERSOS;**
11. **(01UN) – RECIBO ASSINADO POR VERNER DE MIRANDA PEREIRA**
12. **(01UN) – TERMO DE RESCISÃO ASSINADO POR FABRÍCIO BARBOSA SANTANA, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;**
13. **(01UN) – AUTORIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS;**
14. **(01UN) – BLOCO COM A DESCRIÇÃO DINISTEK ASSESSORIA;**
15. **(04UN) – BLOCO DE NOTA FISCAL COM AS SEGUINTE DESCRITÕES: DINISTEK COM. DE MAQ. 1 N° 000001 A 000050; 3 N° 000101 A 000150; 4 N° 000151 A 000200 E 5 N°000201 A 000250;**
16. **(DIVERSAS) – PLANILHAS DA CAIXA DINISTEK 2006**
17. **(01UN) – PASTA AMARELA CONTENDO PLANILHAS DE FATURAMENTO REFERENTES AO ANO DE 2006;**
18. **(DIVERSAS) – DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE PERCEPÇÃO DE DENDIMENTOS EM NOME DE DIVERSAS PESSOAS.**
19. **(01UN) – RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, EXERCÍCIO 2005, EM NOME DE SANDRO ROGÉRIO DINIZ SILVA;**
20. **DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA EM NOME DE PESSOAS DIVERSAS;**
21. **(01UN) – ESCRITURA ASSINADA POR ROGEVAN SOARES DA SILVA;**
22. **(01UN) – CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA OUTORGANTE: MÁRIO CEZAR BARBOSA DA COSTA E OUTORGADO SANDRO JORGE MACEDO FERNANDES;**
23. **(01UN) – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA COMO OUTORGANTE: SANDRO JORGE MACEDO FERNANDES E OUTORGADO SANDRO ROGÉRIO DINIZ SILVA;**
24. **(03 UN) – REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DHP, COM DEMONSTRATIVO DE USO DAS DHP E DECLARAÇÕES COMPROBATÓRIAS DE DIVERSAS PESSOAS;**
25. **VÁRIOS REQUERIMENTOS DE DHP;**
26. **DIVERSAS FOLHAS RABISCADAS COM EXTRATOS BANCÁRIOS ANEXOS;**
27. **(01UN) – PASTA AMARELA DA DINISTEK CONTABILIDADE COM DIVERSOS DOCUMENTOS;**
28. **(01UN) – CPU 52X MAX REFERÊNCIA KELYX;**
29. **DIVERSOS EXTRATOS BANCÁRIOS;**
30. **(01UN) AGENDA DE COR PRETA COM A DESCRIÇÃO: ELWS 2006 EM NOME DE SANDRO ROGÉRIO DINIZ.**

**ID. 1899696187**

**APROXIMADAMENTE 479 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE) FICHAS INERENTES A CLIENTES DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ODONTOPLAN;**

**APROXIMADAMENTE 94 (NOVENTA E QUATRO) FICHAS DE ORÇAMENTO DE CLIENTES DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ODONTOPLAN;**

**APROXIMADAMENTE 61 (SESSENTA E UM) RECIBOS INERENTES A CLIENTES DA CLÍNICA ODONTOPLAN;**



**(01UN) – BLOCO DE REQUISIÇÃO (SRB-SEDUC/AM) DE NÚMERO 015852 A 015900;**

**(01UN) – 01 (UM) BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRODENTAL LTDA) DE NÚMERO 001901 A 001949;**

**(01UN) – BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRODENTAL LTDA) DE NÚMERO 001201 A 001250;**

**(01UN) – REQUISIÇÃO DA IMPORTADORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (PEGASUS) DE Nº 013401 A 013450;**

**(01UN) – BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRODENTAL LTDA) DE Nº 003801 A 003850;**

**(01UN) BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO (PRODENTAL LTDA) DE Nº 001053 A 001100;**

**(01UN) – BLOCO DE PROTÉTICO “JOSÉ MÁRCIO SANTOS GOMES” DE Nº 001251 A 001300;**

**(01UN) – AGENDA GRANDE DE CAPA PRETA COM A PALAVRA “RODRIGUEZ” NA CAPA;**

**APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) EXTRATOS PRODENTAL LTDA.;**

**(05UN) – FICHAS DE DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA (SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA)**

**(01UN) – FOLHA COM O LOGOTIPO DA SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICENTE DA SEDUC E ANEXOS;**

**(01UN) PASTA COM DIVERSOS CONTRATOS QUE POSSUEM O LOGOTIPO DO PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICA ODONTOPLAN;**

**(01UN) – PASTA DE PLÁSTICO AMARELA, COM LOGOTIPO DA “PREFEITURA DE MANAUS” CONTENDO DIVERSOS CONTRATOS QUE POSSUEM O LOGOTIPO DO PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICA ODONTOPLAN;**



**(01UN) – PASTA DE PLÁSTICO AMARELA CONTENDO DIVERSOS RECIBOS DO BANCO DO BRASIL EM NOME DE MARCO TULIO SANTOS;**

**(01UN) – CAIXA DE COR AMARELA COM 06 (SEIS) PASTAS COM DIVERSAS FICHAS DE PACIENTES DA ODONTOPLAN;**

**(01UN) – CAIXA DE COR AMARELA COM 06 (SEIS) PASTAS COM DIVERSAS FICHAS DE PACIENTES DA ODONTOPLAN;**

**(01UN) – PASTA LENDO NA CAPA OS DIZERES “BEM-VINDO À AMERICAN EXPRESS, MAIS NEGÓCIOS PARA VOCÊ”, COM DIVERSOS BOLETOS DA 2º VIA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITOS DA AMERICAN EXPRESS DE DIVERSAS PESSOAS;**

**(01UN) – GABINETE DE COMPUTADOR (CPU) DE COR PRETA, SEM MARCA APARENTE;**

**(01UN) – GABINETE DE COMPUTADOR (CPU) DE MARCA LG, DE COR PRETA.**

**ID. 1899696188**

**(01UN) – SACOLA PLÁSTICA BRANCA CONTENDO DOCUMENTOS DIVERSOS**

**(01 UN) – AGENDA**

**(08UN) – DISQUETES**

**(05UN) – CD'S**

**ID. 1899696189 - REGISTROS FOTOGRÁFICOS**









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

**SEDE DO JUÍZO:** Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Amazonas, 2ª Vara Federal Criminal, Avenida André Araújo, 25, 4º andar, Aleixo, Manaus/AM, CEP: 69060-000. Tels.: (92) 3612-3342/ 3663- 4318. E-mail [02vara.am@trf1.jus.br](mailto:02vara.am@trf1.jus.br).

Manaus, data na assinatura digital.

*(assinado digitalmente)*

**THADEU JOSÉ PIRAGIBE AFONSO**

Juiz Federal

Titular da 2ª Vara Criminal/AM

